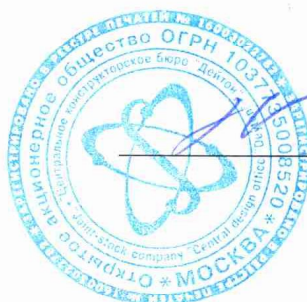


Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «ЦКБ «Дейтон»
от 30 июня 2014 г. № 10-Рна

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
за 2013 год

Временный генеральный директор
ОАО «ЦКБ «Дейтон»

31 марта 2014 г.




Ю.В. Рубцов

Главный бухгалтер ОАО «ЦКБ «Дейтон»

31 марта 2014 г.


О.А. Семенова

Москва, 2014

Общие сведения об акционерном обществе

1 Полное наименование акционерного общества:

на русском языке: открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»;

на английском языке: joint-stock company «Central design office «Deyton».

2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

свидетельство о государственной регистрации общества серия 77 № 001557490 от 3 апреля 2003 года;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества: 1037735008520;

орган, осуществивший государственную регистрацию: инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 35 по Зеленоградскому административному округу г. Москвы.

3 Дата выдачи и номер свидетельства о постановке общества на учет в налоговом органе:

11 апреля 2003 года;

свидетельство о постановке общества на учет в налоговом органе: серия 77 № 001582016;

орган, выдавший свидетельство о постановке общества на учет в налоговом органе: инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 35 по Зеленоградскому административному округу г. Москвы.

4 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП):

7735121290/773501001

5 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

город Москва

6 Юридический адрес общества:

Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 100

7 Почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 100

8 Контактный телефон:

(499) 735-13-19

9 Факс:

(499) 734-02-77

10 Адрес электронной почты:

green-house@deyton.ru

11 Основной вид деятельности:

Основными видами деятельности ОАО «ЦКБ «Дейтон» являются: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оказание научно-технических, консультационных и информационно-технических услуг в области применения, стандартизации, качества и надежности изделий микроэлектроники (интегральных микросхем и полупроводниковых приборов), корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники, разработка и издание нормативных и информационно-справочных материалов по изделиям микроэлектроники, корпусам и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

ОКВЭД: 73.10; 72.60; 72.20; 72.30; 72.40; 72.10; 74.13.1; 74.20; 74.30; 74.84; 22.11; 22.22; 22.33; 33.10; 32.10; 32.20; 80.30.1; 40.10.2; 40.30.2; 51.70; 74.40.

12 Штатная численность работников общества:

77 штатных единиц.

13 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга России от 23.10.2013 № 730.

14 Полное наименование и адрес реестродержателя:

открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»;

Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 100.

15 Размер уставного капитала (рублей):

6042900 (шесть миллионов сорок две тысячи девятьсот) рублей.

16 Общее количество акций:

60429 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных размещенных акций.

17 Количество обыкновенных акций, шт.:

60429 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать девять) штук.

18 Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:

0,1 тыс. руб. каждая акция.

19 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08291-А от 12 апреля 2004 года (распоряжение РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 12.04.2004 г. № 709).

20 Количество привилегированных акций, шт., номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб., государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

привилегированных акций Общество не имеет.

21 Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале (процентов):

100 процентов.

22 Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям (процентов):

100 процентов.

23 Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям (процентов):

привилегированных акций Общество не имеет.

24 Основные акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

По состоянию на 31 декабря 2013года 100% акций Общества находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»:

№ п/п	Акционер	Доля уставного капитала, принадлежащая акционеру (%)	Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая акционеру (%)
1	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	100	100

25 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»):

Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») нет.

26 Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит».

Место нахождения: 103009, г. Москва, Большая Никитская, дом 17, строение 2.

27 Структура холдинга:

В соответствии с приказом ГК «Ростехнологии» от 26.06.2009 г. № 93 «Об интегрированных структурах в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов» Общество вошло в перечень организаций, включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов. Управляющей организацией данной холдинговой компанией является ОАО «Российская электроника».

28 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

В 2013 году проведено одно годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Дейтон» (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 28 июня 2013 года № 290-Р), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределить прибыль Общества в размере 1 857 000 руб. 00 коп. по итогам работы в 2012 году (за исключением ранее распределенной прибыли на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.) следующим образом:
 - выплата дивидендов - 338400 руб. 00 коп.
 - отчисления в резервный фонд – 92850 руб. 00 коп.
 - оставить в распоряжении Общества - 1 299 900 руб. 00 коп.
4. Выплатить дивиденды в размере 5 руб. 59 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 338 400 руб. 00 коп. (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.). Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;
 - Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике;
 - Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;
 - Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;
 - Кюннапу Павел Валерьевич - заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».
7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кутузов Михаил Юрьевич - заместитель начальника ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Черников Александр Сергеевич - руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Светличный Евгений Александрович – руководитель Департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника».

9. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».

29 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

В 2013 году было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Дейтон», на котором принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Иванкова Михаила Юрьевича (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 15 июля 2013 года № 315-Р).

Совет директоров

30 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

В соответствии с Уставом Совет директоров Общества определен в количестве 5 человек.

Персонально в состав Совета директоров Общества в соответствии с решением единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 28 июня 2012 года № 194-Р были избраны (до 28 июня 2013 года):

Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике;

Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению;

Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;

Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;

Лекарев Валерий Васильевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по международному сотрудничеству.

31 Изменения в составе Совета директоров общества в отчетном 2013 году:

Дата наступления изменений – 28 июня 2013 года. На основании решения единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 28 июня 2013 года № 290-Р в состав совета директоров Общества избраны:

Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;

Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике;

Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;

Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;

Кюннапу Павел Валерьевич - заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».

Председателем Совета директоров был избран А.А. Соколов.

Никто из членов Совета директоров не являлся владельцем акций Общества.

Сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные представлены в приложении № 1 к годовому отчету.

32 Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

В 2013 году проведено 5 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

32.1 Протокол от 21 мая 2013 г.

Повестка дня:

1. О годовом отчете Общества за 2012 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год в размере 1 857 000 руб. 00 коп. (за исключением ранее распределенной прибыли на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.):

выплата дивидендов - 338 400 руб. 00 коп.

отчисления в резервный фонд – 92850 руб. 00 коп.

оставить в распоряжении Общества - 1 299 900 руб. 00 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциями Общества по результатам 2012 года в сумме в сумме 338 400 руб. 00 коп. (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.).

32.2 Протокол от 17 июля 2013 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Соколова А.А.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Секретарем Совета директоров Крючкову Т.Н.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора Общества.
2. Избрать Рубцова Ю.В. временным генеральным директором Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
3. Поручить Председателю Совета директоров А.А. Соколову подписать с временным генеральным директором Ю.В Рубцовым прилагаемый трудовой договор.

32.3 Протокол от 7 октября 2013 г.

Повестка дня:

1. О внесении дополнения в трудовой договор с Генеральным директором Общества.
2. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Внести в трудовой договор с генеральным директором Общества следующее дополнение: «В случае нарушения Обществом перечисления дивидендов Совет

директоров Общества вправе принять решение об уменьшении размера вознаграждения Генерального директора на 25%. В случае самостоятельного уменьшения Обществом объема дивидендов, подлежащих перечислению, и (или) наличия задолженности по перечислению дивидендов Совет директоров не рассматривает и не принимает решение о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества.

В случае невыполнения в отчетном периоде организацией поручения органов управления организации или обязательных для выполнения организацией указаний в соответствии с заключенными договорами размер вознаграждения Генеральному директору за отчетный период снижается на 10% в случае однократного нарушения, на 30% - в случае двукратного нарушения. В случае троекратного нарушения в отчетном периоде вознаграждение Генеральному директору за отчетный период не выплачивается.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в положение о закупочной деятельности Общества согласно Приложению № 1 к распоряжению Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 № 161.

32.4 Протокол от 20 декабря 2013 г.

Повестка дня:

1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям Общества в сумме 338 000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течении 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

32.5 Протокол от 25.12.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «ЦКБ «Дейтон» до 2014 (включительно).

Принятое решение:

Утвердить Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «ЦКБ «Дейтон» до 2014 года (включительно).

33 Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированных комитетов при совете директоров общества не образовано.

34 Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о совете директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон» утверждено годовым общим собранием акционеров общества 25 июня 2010 года (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100% акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 г. № РТ 1700/5-587).

35 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Специализированных комитетов при совете директоров общества не образовано.

36 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положения о вознаграждении членов совете директоров общества нет.

В соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения о совете директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон», утвержденного годовым общим собранием акционеров общества (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100% акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 г. № РТ 1700/5-587) членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

37 Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)):

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров 2013 году не выплачивалось.

Исполнительный орган общества

38 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или

членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров сроком на три года.

Генеральным директором Общества до 15 июля 2013 года являлся Иванков Михаил Юрьевич, избранный внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЦКБ «Дейтон» (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 03.06.2011 г. № РТ 6800/7-85).

С Иванковым М.Ю. был заключен трудовой договор без номера от 3 июня 2011 года сроком на три года, действующий до 2 июня 2014 года.

В связи с назначением на должность заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости полномочия генерального директора Общества Иванкова М.Ю. были досрочно прекращены (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 15 июля 2013 года № 315-Р).

Краткие биографические данные Иванкова М.Ю. представлены в приложении №2 к годовому отчету.

Иванков М.Ю. акциями Общества не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

17 июля 2013 года Совет директоров Общества в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора Общества) и об избрании временным генеральным директором Общества Рубцова Юрия Васильевича (протокол Совета директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 17.07.2013 г.).

Краткие биографические данные Рубцова Ю.В. представлены в приложении №3 к годовому отчету.

С Рубцовым Ю.В. заключен трудовой договор без номера от 17 июля 2013 года на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Временный генеральный директор ОАО «ЦКБ «Дейтон» Рубцов Ю.В. акциями Общества не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Должность управляющего, управляющая организация и коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

39 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Размер и критерии вознаграждения временного генерального директора Общества Рубцова Ю.В. установлены заключенным с ним трудовым договором от 17 июля 2013 года и дополнительными соглашениями к указанному трудовому договору.

Ревизионная комиссия

40 Количество членов ревизионной комиссии:

В соответствии с Уставом Общества и решением единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 28 июня 2013 года № 290-Рсостав ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек.

41 Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Кутузов Михаил Юрьевич - заместитель начальника ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Черников Александр Сергеевич - руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Светличный Евгений Александрович – руководитель Департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника».

42 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

В соответствии с п. 4.7 Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Дейтон», утвержденного годовым общим собранием акционеров общества 25 июня 2010 года (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100% акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 г. №РТ1700/5-587), членам ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

В 2013 году членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение за работу в ревизионной комиссии не выплачивалось.

Положение акционерного общества в отрасли

43 Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

Центральное бюро применения интегральных микросхем (ЦБПИМС) организовано в составе Научного центра в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14.07.1968 г. № 445-173 в целях контроля за правильностью применения интегральных микросхем, выпускаемых предприятиями Министерства

электронной промышленности СССР, в аппаратуре, разрабатываемой организациями других министерств и ведомств, обобщения и обработки информации о производственной и эксплуатационной надежности интегральных микросхем.

На основании приказа МЭП СССР от 20.10.1977 г. № 544-ДСПв целях обеспечения единой технической направленности в области применения, стандартизации и управления качеством полупроводниковых изделий электронной техники ЦБПИМС возложено научно-методическое руководство работами по применению, стандартизации и управлению качеством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также присвоено открытое наименование - Центральное конструкторское бюро «Дейтон» НПО «Научный центр» (ЦКБ «Дейтон»).

Согласно приказу МЭП СССР от 10 февраля 1988 года № 74-ДСП ЦКБ «Дейтон» передано из состава НПО «Научный центр» в непосредственное подчинение Главного научно-технического управления МЭП СССР.

В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г. № 445-1 ЦКБ «Дейтон» преобразовано в государственное Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ГЦКБ «Дейтон») (решение исполкома Зеленоградского городского Совета народных депутатов г.Москвы от 18.09.1991 г. № 1868).

23 апреля 1997 года ГЦКБ «Дейтон» переименовано в Государственное унитарное предприятие Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ГУП ЦКБ «Дейтон») в связи с приведением устава предприятия в соответствие с нормами части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (свидетельство Московской регистрационной палаты от 23.04.1997 года №605.769).

В связи с приведением устава предприятия в соответствие с Примерным уставом федеральных предприятий, утвержденным распоряжением Мингосимущества России от 16.02.2000 г. № 188-р, предприятие переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ФГУП «ЦКБ «Дейтон») (свидетельство Московской регистрационной палаты о регистрации изменений в учредительных документах от 14.09.2000 г. рег. № 605769- ич 2).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22.06.2002 г. № 851-р, от 10.02.2003 г. № 169-р и на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 14.03.2003 г. № 881-р ФГУП «ЦКБ «Дейтон» приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ОАО «ЦКБ «Дейтон»). В соответствии с п. 1.2. Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон» является правопреемником ФГУП «ЦКБ «Дейтон».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2008 г. № 873 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года № 1052» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на основании распоряжения от 12.03.2009 г. №132-пр передало 100% акций ОАО «ЦКБ «Дейтон» Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

На основании приказа ГК «Ростехнологии» от 26.06.2009 г. № 93 «Об интегрированных структурах в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов» ОАО «ЦКБ «Дейтон» вошло в перечень организаций, включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов под управлением ОАО «Российская электроника».

Основные направления деятельности ОАО «ЦКБ «Дейтон» сформировались в 1968-1970 годах и определили цели и задачи Общества на последующий более чем 40-летний период.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЦКБ «Дейтон» являются: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оказание научно-технических, консультационных и информационно-технических услуг в области применения, качества, надежности и стандартизации интегральных микросхем и полупроводниковых приборов специального и гражданского назначения, а также корпусов для них; разработка и издание нормативных и информационно-справочных материалов по изделиям микроэлектроники и корпусам для них; проведение работ в области научно-технической информации, направленных на разработку автоматизированных информационно-поисковых систем по интегральным микросхемам, полупроводниковым приборам и корпусам для них, формирование баз данных по изделиям электронной техники.

В Обществе сохранен высококвалифицированный кадровый научно-технический персонал.

ОАО «ЦКБ «Дейтон» является единственной в стране организацией, обладающей необходимым опытом, технологиями и компетенциями специалистов, позволяющими успешно решать задачи обеспечения качества и надежности РЭА на всех этапах разработки, начиная от подготовки ТЗ на компонентную базу и заканчивая серийным производством, а также в области разработки нормативно-технической документации.

На сегодняшний день ОАО «ЦКБ «Дейтон» является головной организацией радиоэлектронного комплекса в областях применения, качества, надежности и стандартизации изделий микроэлектроники - интегральных микросхем (ИС), в том числе микросборок и многокристальных модулей по ОСТ В 11 0998-99, полупроводниковых приборов (ПП), а также корпусов и корпусной продукции для

них (приказ РАСУ от 14.06.2000 г. № 129).

Решениями Департамента радиоэлектроники и приборостроения Минэкономки России, РАСУ, Роспрома, Минобороны России в 1997 - 2010 годах на ОАО «ЦКБ «Дейтон» были возложены функции по разработке и согласованию нормативных документов по стандартизации и надежности на изделия микроэлектроники (интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы), в т.ч. вопросы согласования утверждения технических условий, дополнений и извещений к ним, протоколов введения к ТУ на интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы, выдачи официальных разрешений на применение интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в условиях и режимах, не оговоренных в технических условиях (приказ Департамента радиоэлектроники и приборостроения Минэкономки России от 05.11.1997 г. № 31, решения НТУ РАСУ от 07.05.2003 и от 25.08.2003, решение ВрИД начальника Управления начальника вооружения Вооруженных Сил РФ от 27.03.2007).

В соответствии с ОСТ 11 073.915-2000, ОСТ 11 0948-2000, РД В 11 091.140 -83, ОСТ В 11 1008-2001, ГОСТ РВ 15.205-2004, ГОСТ РВ 5901-004-2010, ГОСТ РВ 5901-005-2010 ОАО «ЦКБ «Дейтон» присваивает в централизованном порядке условные обозначения интегральным микросхемам, приборам полупроводниковым и корпусам, техническим условиям (ТУ) на них и согласовывает ТУ и извещения к ним.

В Обществе аккредитовано 23 Военное представительство (территориальное) отдел (ФГУП «Рособоронстандарт») (далее по тексту – ВП МО РФ).

Решение об условиях проведения Обществом научно-исследовательских работ по заказам Минобороны России утверждено Начальником вооружения Вооруженных Сил РФ 25 ноября 1999 года (без указания срока действия).

ОАО «ЦКБ «Дейтон» является в настоящее время единственной в России организацией, имеющей объективную и систематически пополняемую информацию о разработках, производстве и технических характеристиках любого изделия отечественной микроэлектроники и приборов зарубежных фирм.

В Обществе создан и функционирует наиболее полный технический архив нормативных документов и ТУ, а также уникальный автоматизированный банк данных по номенклатуре и техническим характеристикам интегральных микросхем и полупроводниковых приборов и их зарубежным аналогам, которые разработаны и выпускаются в России, странах СНГ и Балтии в течение последних более чем 40 лет. Банк систематически пополняется данными о новых разработках в процессе согласования и утверждения ТЗ и ТУ на изделия, что способствует расширению потенциального рынка потребителей электронной техники, в том числе посредством ежегодного выпуска оперативной информации (справочников, каталогов, РМ и др.).

ОАО «ЦКБ «Дейтон» выполняет работы по стандартизации разработки, производства и применения изделий микроэлектроники, корпусов и корпусной продукции, направленные на обеспечение их надлежащего качества.

В 1971 году в Обществе был создан уникальный вычислительный комплекс,

начала формироваться объединенная база данных ЭКБ и разрабатываться специализированное программное обеспечение по аналитической обработке информации. Результаты обработки данных используются конструкторами, разработчиками и производителями радиоэлектронной аппаратуры. Обеспечивается возможность проведения сравнительного анализа идентичности изделий, с акцентированием внимания на различие электропараметров. Указанная работа проводится не только в интересах предприятий радиоэлектронной промышленности и ОПК, но и предприятий других секторов экономики. В частности значительный эффект от использования базы данных был получен рядом машиностроительных предприятий страны при решении вопросов замены зарубежных компонентов на отечественные, а также замены вышедшего из строя импортного оборудования. Проблемы восстановления такого оборудования были успешно решены на крупнейших предприятиях страны: ВАЗ, КАМАЗ, Атоммаш, Магнитогорский металлургический комбинат, ЗИЛ.

База данных постоянно обновляется и дорабатывается с учетом развития средств вычислительной техники.

В 1997 году Обществом было получено регистрационное свидетельство № 2791 на базу данных «Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Меркурий-2М» (номер государственной регистрации БД в Государственном регистре баз данных 0229700073). АИПС «Меркурий-2М» содержит сведения о большинстве отечественных интегральных микросхемах (ИС), оптоэлектронных приборах (ОЭП), полупроводниковых приборах (ПП), корпусах для ИС и ПП, находящихся на стадии разработки, освоения, серийно выпускаемых, перспективных и неперспективных, их технические характеристики и сведения о ближайшем зарубежном аналоге. По каждому изделию в базе данных содержится максимально полная информация из технических условий на изделие. Информация постоянно обновляется и уточняется, ежегодно вводится информация по включению изделий в Межведомственные ограничительные перечни (МОП) ЭКБ текущего года со всеми ограничительными признаками.

ОАО «ЦКБ «Дейтон» имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

Лицензии Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области:

- ГТ № 0065790 от 06.05.2013 регистрационный номер 23215 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- ГТ № 0065791 от 06.05.2013 регистрационный номер 23216 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Лицензию Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности № 1121К от 25.05.2009. Виды выполняемых работ и оказываемых услуг: создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части проведения исследований и расчетно-теоретических работ в обеспечение увеличения

сроков минимальной наработки, повышения срока эксплуатации интегральных микросхем и полупроводниковых приборов бортовой аппаратуры ракетно-космической техники.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к научным исследованиям и разработкам в области управления электронной компонентной базой, коды ОКП 63 30, 63 40, 63 70, включая исследования надежности, стандартизацию и унификацию, регистрационный № РОСС.RU.ФК47.К00008. Сертификат соответствия выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «Циклон-Тест», дата регистрации сертификата 02.03.2012, срок действия - до 02.03.2015,

Область сертификации:

1. Продукция (услуги):

- научные исследования и разработки в области управления электронной компонентной базой (ЭКБ), коды ОКП 63 30, 63 40, 63 70, включая исследование надежности, стандартизацию и унификацию;

2. Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции;

7.2 Процессы, связанные с потребителями;

7.3 Проектирование и разработка, п. 7.3.6 Валидация проекта и разработки – не применяется;

7.4 Закупки;

7.5 Производство и обслуживание, п. 7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания, п. 7.5.4 Собственность потребителей – не применяются;

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 202147 от 16.05.2001.

ОАО «ЦКБ «Дейтон» является научной организацией.

44 Основные конкуренты общества в данной отрасли:

Общество не имеет конкурентов в отрасли.

45 Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель). Данные по загрузке проектной мощности (процентов):

Максимально допустимую проектную мощность ОАО «ЦКБ «Дейтон» как научной организации оценить крайне сложно, но при наличии заказов объем НИОКР и численность работающих могут быть увеличены на 200-400%.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46 Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Научно-техническая деятельность ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 году осуществлялась по следующим, исторически сложившимся, направлениям:

1. Применение интегральных микросхем (ИС), в том числе микросборок и многокристальных модулей по ОСТ В 11 0998-99, полупроводниковых приборов (ПП) (далее по тексту - изделий микроэлектроники), а также корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

2. 2. Качество и надежность изделий микроэлектроники, корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

3. 3. Стандартизация в области разработки, производства и испытаний изделий микроэлектроники, корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

4. 4. Информационно-техническое обеспечение предприятий–разработчиков РЭА, а также разработчиков и изготовителей изделий микроэлектроники, корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники информационными материалами и нормативной документацией.

5. Оказание научно-технических услуг предприятиям и организациям.

В 2013 году ОАО «ЦКБ «Дейтон» участвовало, как соисполнитель, в выполнении работ по научно-техническому сопровождению мероприятий Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» в части оценки правильности применения ЭКБ в составе РЭА изделия «Глонасс-К2», в том числе, на основе существующих баз данных отказов ЭРИ. Цель работы - повышение качества и надежности составных частей системы ГЛОНАСС посредством проведения дополнительного, независимого от разработчиков, контроля на всех этапах их создания. Общественно была проведена техническая экспертиза в части применяемой номенклатуры и правильности применения ЭКБ в 13 изделиях на 9 предприятиях-разработчиках бортовой аппаратуры. По результатам проведения технической экспертизы сделаны выводы, составлены технический акт и технический отчет, выданы рекомендации.

В рамках многолетнего сотрудничества с ОАО «Газпром космические системы», являющимся генеральным заказчиком КА типа «Ямал» с 15-летним сроком эксплуатации на геостационарной орбите, в целях обеспечения надежности космических аппаратов серии «Ямал», ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 году были выполнены работы по теме «Проведение технической экспертизы применяемой номенклатуры, электрорадиоизделий (ЭРИ), проверка электрических режимов и условий их применения в бортовой радиоэлектронной аппаратуре КА «Ямал-401».

В результате выполнения работы ОАО «ЦКБ «Дейтон» проведен анализ номенклатуры и уровня качества ЭРИ отечественного производства, по которым при применении аппаратуры в составе КА «Ямал-401» зафиксированы замечания и отказы, осуществлена проверка правильности применения интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и коммутационных изделий (реле) в бортовой аппаратуре КА «Ямал-401», подготовлены предложения по устранению выявленных на предприятиях – изготовителях аппаратуры отступлений от требований нормативных документов ТУ на применяемые ЭРИ, выполнена оценка соответствия технологических факторов, воздействующих на ЭРИ при производстве аппаратуры,

требованиям ОТУ и ТУ на ЭРИ, утверждены протоколы разрешения применения на интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы для исключительных и обоснованных случаев их применения в режимах и условиях, не оговоренных ТУ. По результатам проверки и оценки выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Результаты работ, выполненных ОАО «ЦКБ «Дейтон», внедрены путем разработки и реализации планов мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности аппаратуры КА для КА «Ямал-401».

В 2013 году ОАО «ЦКБ «Дейтон» по договору, заключенному с ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», проведена техническая экспертиза применяемой номенклатуры электрорадиоизделий ИС и ПП, а также проверка электрических режимов и условий их применения в радиоэлектронной аппаратуре изделия «Багет-ВМФ». Цель работы - оценка технических решений, принятых при разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры «Багет-ВМФ», и подготовка рекомендаций по устранению выявленных отступлений от требований нормативных документов и технических условий на применяемые ЭРИ, снижающие ресурс ЭРИ и построенной на них аппаратуры.

В рамках реализации федеральной целевой программы № 1 ОАО «ЦКБ «Дейтон» продолжено выполнение СЧ НИР «Исследования и актуализация комплекса нормативно-правовых документов по формированию и ведению межведомственного ограничительного перечня отечественной электронной компонентной базы для обеспечения разработки, модернизации и производства радиоэлектронной аппаратуры оборонного назначения». В ходе выполнения работы Обществом проведены анализ и обобщение Решений по результатам приемки ОКР на разработку корпусов для ЭРИ в части рекомендаций по включению разработанных корпусов в МОП 44 002 редакции 2014 года, обобщены результаты работ по согласованию и оформлению протоколов разрешения применения ЭРИ по закреплённой номенклатуре ЭРИ в РЭА военного назначения в условиях и режимах, не оговоренных или отличающихся от установленных в документах на поставку изделий, в 2013 году, принято участие в разработке окончательной редакции Положения о МОП ЭКБ РЭА ОН в части корпусов для ЭКБ, а также в формировании разделов и частей МОП ЭКБ РЭА ОН в части корпусов для ЭКБ, доработано Положение МОП корпусов для изделий ЭКБ, рекомендации по включению разработанных корпусов для ЭРИ в МОП 44 002 редакции 2014 года, обобщены результаты работ по согласованию и оформлению протоколов разрешения применения ЭРИ по закреплённой номенклатуре ЭРИ в РЭА военного назначения в условиях и режимах, не оговоренных или отличающихся от установленных в документах на поставку изделий в 2013 году.

В целях совершенствования нормативно-технической базы, регламентирующей порядок разработки, производства и применения электронной компонентной базы (ЭКБ) военного и двойного назначения для комплектования радиоэлектронной

аппаратуры (РЭА) стратегически значимых объектов Общество участвовало в разработке окончательных редакций проектов национальных стандартов ГОСТ Р «Приборы полупроводниковые. Основные размеры»; ГОСТ Р «Микросхемы интегральные. Термины и определения» (НИР «Исследование и совершенствование нормативно-технического обеспечения процессов создания и применения электронной компонентной базы военного и двойного назначения радиоэлектронной аппаратуры стратегически важных объектов»).

Наряду с выполнением НИР для государственных нужд, работ по нормативно-техническому и информационному обеспечению производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры Общество активно развивает предпринимательскую деятельность по договорам с предприятиями-заказчиками в традиционно сложившихся направлениях: компьютерные информационные технологии, разработка и издание нормативной документации, информационно-техническое обслуживание, оказание научно-технических услуг и пр.

Выполненные ОАО «ЦКБ «Дейтон» научно-технические работы позволяют:

- на этапе согласования и утверждения ТУ ориентировать разработчиков на достижение технического уровня отечественных изделий, соответствующего уровню зарубежных аналогов, и обеспечивать единство применения элементной базы посредством унификации состава и норм технических характеристик (электрические и конструктивные параметры, требования по эксплуатации, рекомендации по применению и т.п.);

- обеспечивать показатели надёжности изделий микроэлектроники, указанные в ТУ, во вновь разрабатываемой и изготавливаемой радиоэлектронной аппаратуре, в том числе для вооружения и военной техники, на основе комплексного анализа режимов и условий применения элементной базы, а также рекомендаций по совершенствованию элементной базы и технологии её производства.

В рамках основной деятельности в 2013 году ОАО «ЦКБ «Дейтон» проводило работу с предприятиями-разработчиками и изготовителями ИС, ПП, корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники по вопросам экспертизы и согласования технических заданий, технических условий, извещений об изменении ТУ, карт заказа, присвоению условных обозначений и кодов ОКП изделиям электронной техники. Обществом было заключено и выполнено 70 договоров с предприятиями-разработчиками ИС, ПП, корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники на оказание научно-технических услуг по разработке и сертификации документации на поставку при разработке, изготовлении и серийном производстве изделий микроэлектроники (ИС, ПП, микросборок и микромодулей и т.п.), корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

Число потребителей информационной базы ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 году составило свыше 200 предприятий. Среди потребителей ФГУП «НПЦАП», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Седакова», ОАО «РКК «Энергия», ОАО «НПП «Геофизика-Космос», ОАО «НПП «Пульсар», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ОАО «НПП

«Алмаз», ОАО «ИСС», ОАО «Завод «Марс» и другие крупные разработчики, изготовители РЭА и заказывающие ведомства.

В рамках работы «Вега-2013» ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 году заключен и выполнен 121 договор с предприятиями-разработчиками РЭА, выпущены в свет 13 новых изданий по ИС, ПП и корпусам для них.

В отчетном году Общество проводило работы по информационно-техническому обеспечению предприятий-разработчиков РЭА АИПС «Меркурий-2М». Заключено и выполнено 7 договоров на формирование и установку локального варианта АИПС «Меркурий-2М».

В Обществе действует базовая кафедра «Электронные технологии управления и СМК», созданная в соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» от 09.11.2011. (Протокол №3).

Целью деятельности базовой кафедры является совершенствование качества образования, углубление и расширение учебных, научно-технических и производственных связей между МИЭТ и ОАО «ЦКБ «Дейтон» путем использования в образовательном процессе результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательного процесса, привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов Общества, обладающих достаточным практическим опытом по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности МИЭТ, кадровое обеспечение научных исследований.

За период работы базовой кафедрой были разработаны два новых учебно-методических комплекса: «Нормативно-правовое регулирование и регламентация взаимодействия предприятий радиоэлектронной промышленности» и «Практика автоматизации процессов взаимодействия предприятий радиоэлектронной промышленности». Проводятся курсы лекций по подготовке студентов, магистров и аспирантов по направлениям: электронное управление системы менеджмента качества, проверка правильности применения ЭКБ, стандартизация ЭКБ, проверка надежности и сертификация ЭКБ.

В Обществе проводится учебная и производственная практика студентов выпускных курсов.

47 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Можно предполагать увеличение объемов НИОКР на 25-30% ежегодно с учетом развития новых направлений, разработкой и освоением промышленностью перспективных изделий микроэлектроники.

**Объем выручки и источники финансирования работ,
выполненных ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 г., и проект плана на 2014 г.**

Направления работ, источники финансирования	Год, объем			
	2013 г.		2014 г. (план)	
	объем (тыс. руб.)	% от общ.объем а	объем (тыс. руб.)	% от общ.объем а
1. Применение ИЭТ, в т.ч. по источникам финансирования	5650,0	11,5	5500,0	9,5
- Бюджет МО	1000,0	2,0	1000,0	1,7
- Хоздоговоры	4650,0	9,5	4500,0	7,8
2. Надежность (хоздоговоры)	7075,0	14,4	5000,0	8,6
3. Стандартизация (хоздоговоры)	1000,0	2,0	7500,0	12,9
4. Информационно – техническое обеспечение предприятий – разработчиков РЭА, а также разработчиков и изготовителей ИС, ПП и корпусов (хоздоговоры)	6979,1	14,2	8515,0	14,7
5. Информационно – техническое обслуживание, научно – технические услуги предприятиям и организациям (хоздоговоры)	6802,2	13,9	9185,0	15,8
6. Информационные услуги	1426,7	2,9	1500,0	2,6
7. Доходы от сдачи в аренду временно неиспользуемых помещений	20178,0	41,1	20800,0	35,9
Всего:	49111,0	100	58000,0	100
Среднесписочная численность (чел.)	77		82	
Средняя зарплата в месяц (тыс. руб.)	27,5		28,9	

<u>В том числе (т.р.)</u>	2013 г.
Госбюджет (всего)	13725,0
в том числе:	
Госбюджет МО (Гособоронзаказ)	1000,0
Договоры	12725,0

48 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2013 году Общество не заключало договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

ОАО «ЦКБ «Дейтон» входит в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов

и материалов (приказ ГК «Ростехнологии» от 26 июня 2009 года № 93 «Об интегрированных структурах в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов»).

Управляющей организацией холдинговой компании является ОАО «Российская электроника».

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Общество зависимых и дочерних обществ не имеет.

ОАО «Дейтон» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (регистрационный № 384, постановление бюро ОООР «СоюзМаш России» от 21.08.2009 г.).

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

50 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Основные показатели деятельности Общества за последние годы представлены в таблице:

Показатели	Годы		
	2011	2012	2013
1	2	3	4
Общий объем работ и услуг (тыс. руб.) в т.ч.:			
- финансируемых из средств бюджета,	38413,0	41293,0	49111,0
- из них за счет средств МО (гособоронзаказ)	7712,0	7753,0	13725,0
Среднесписочная численность работающих (чел.)	7712,0	2050,0	1000,0
	70	67	77
Средняя зарплата в месяц (руб.)	22400,0	24900,0	27500,0

Средняя заработная плата работников Общества за отчетный период выросла на 10,5 % и составила 27500 рублей в месяц. Заработная плата выплачивается своевременно и полностью, задолженности нет.

51 Выручка ОАО «ЦКБ «Дейтон» от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила в 2013 году 49111,0 тыс. руб.

52 Валовая прибыль ОАО «ЦКБ «Дейтон» за 2013 год составила 7328,0 тыс. руб.

53 Чистая прибыль ОАО «ЦКБ «Дейтон» за 2013 год составила 2825,0 тыс. руб.

54 Стоимость чистых активов ОАО «ЦКБ «Дейтон» по состоянию на 31.12.2013 г. составила 14642,0 тыс. руб.

55 Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1) ОАО «ЦКБ «Дейтон» по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 3299,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 1418,9 тыс. руб.; задолженности по вексельным обязательствам у Общества нет.

56 Дебиторская задолженность ОАО «ЦКБ «Дейтон» по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 3755,0 тыс. руб.

Сведения о состоянии системы менеджмента качества Общества

57 Сведения о наличии в организации системы менеджмента качества (СМК) и ее соответствия установленным требованиям

57.1 Разработка и внедрение СМК в ОАО «ЦКБ «Дейтон» осуществлены в соответствии с приказом генерального директора Общества от 26.12.2008 г. № 66, которым также было назначено подразделение, выполняющее функции службы качества – сектор стандартизации, и представитель руководства по качеству – заместитель главного инженера.

Приказом генерального директора Общества от 13.06.2012 г. № 32а представителем руководства по качеству назначен первый заместитель генерального директора Общества, пункт о назначении представителем руководства по качеству начальника сектора стандартизации отменен.

Приказом генерального директора Общества от 01.07.2013 г. № 49а представителем руководства по качеству назначен начальник сектора стандартизации, пункт о назначении представителем руководства по качеству первого заместителя генерального директора Общества отменен.

Деятельность Совета по качеству определена СТО УКВД.006-2012, Положением о Совете по качеству и приказом по Обществу от 22.03.2012 г. № 12. Копии Протоколов совещаний Совета по качеству от 01.02.2012 г. и 05.03.2012 г. и других документов СМК прилагаются к годовому отчету (приложение № 5).

57.2 В Обществе в настоящее время (дата введения 01.01.2012) действуют следующие документы СМК:

- Политика в области качества (входит в состав Руководства по качеству);
- СТО УКВД.001-2012 СМК. Руководство по качеству (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));
- СТО УКВД.002-2012 СМК. Управление документацией;
- СТО УКВД.003-2012 СМК. Управление записями;
- СТО УКВД.004-2012 СМК. Внутренний аудит;
- СТО УКВД.005-2012 СМК. Управление несоответствующей продукцией;
- СТО УКВД.006-2012 СМК. Анализ данных, улучшение, корректирующие и предупреждающие действия;
- СТО УКВД.007-2012 СМК. Процессы;

- СТО ПЕ УКВД.001-2012 СМК. Перечень документации СМК (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));

- СТО ПЕ УКВД.003-2012 СМК. Перечень положений о подразделениях;

- СТО ПЕ УКВД.004-2012 СМК. Перечень должностных инструкций;

- СТО ПЕ УКВД.005-2012 СМК. Перечень форм записей;

- СТО ПЕ УКВД.009-2012 СМК. Перечень стандартов, внедренных в ОАО «ЦКБ «Дейтон» (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));

- Перечень стандартов СРПП ВТ, применяемых в организации при выполнении государственного оборонного заказа (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));

- Перечень документов, подлежащих согласованию с Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального)).

57.3 Внутренние аудиты СМК ОАО «ЦКБ «Дейтон» в 2013 г. проводились в соответствии с утвержденной Программой аудитов.

По результатам внутренних аудитов разработаны и выполнены корректирующие и предупреждающие действия.

Степень достоверности внутренних аудитов признана удовлетворительной (акт № ИСМ-008-ИК от 27.12.2013, составленный ОС ИСМ «Циклон-Тест» по результатам аудита системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011).

57.4 ОАО «ЦКБ «Дейтон» имеет Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 применительно к научным исследованиям и разработкам в области управления электронной компонентной базой, сроком действия до 02.03.2015. Ресертификация СМК проводилась органом по сертификации интегрированных систем качества «Циклон-Тест», система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента».

57.5 Внешний аудит был проведен органом по сертификации интегрированных систем качества «Циклон-Тест» 26-27 ноября 2013года (инспекционный аудит), которым СМК была оценена как в целом соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. Оценка результативности СМК, проведенная за период действия сертификата, свидетельствует о положительной тенденции улучшения некоторых процессов жизненного цикла продукции ОАО «ЦКБ «Дейтон», улучшения управления производственной средой. По незначительным несоответствиям и уведомлениям были составлены планы корректирующих действий и отчеты об их выполнении.

58 Информация о выполнении работ по совершенствованию системы менеджмента качества

58.1 Информационные технологии используются практически при выполнении всех процессов СМК. Межпроцессный обмен информации и обмен информацией с потребителями осуществляется посредством компьютерной сети и Интернет.

Разработаны специальные программы, например АИПС «Меркурий-2М» и «Вега», позволяющие накапливать информацию об электронной компонентной базе и взаимодействовать с потребителями информационно-технических услуг.

Обмен информации о функционировании СМК и взаимодействии процессов СМК осуществляется посредством компьютерной сети. Специальные программы, рекомендуемые к применению для формирования базы данных СМК, не используются.

59 Мероприятия по обеспечению качества продукции военного назначения

59.1 ОАО «ЦКБ «Дейтон» является исполнителем оборонного заказа в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их составных частей (НИОКР (СЧ НИОКР)).

С 2009 г. продукция процесса ОНР-1 «НИОКР (СЧ НИОКР)» и удовлетворенность заказчиков результатами процесса оценивается в 100%. Такая высокая оценка обеспечивается высокой квалификацией персонала, несмотря на недостаточное ресурсное обеспечение этого процесса.

Совершенствование СМК осуществляется посредством Программы качества, корректирующих и предупреждающих действий.

Программа качества на 2013 год предусматривает решение определенных проблем ресурсного обеспечения СМК, и в т.ч. процесса ОНР-1.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60 Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

Показатели объема использования энергетических ресурсов Обществом за последние годы представлены в таблице:

Вид ресурса	Год, объем потребления			
	2012 г.		2013 г.	
	объем (в натуральном выражении)	объем (в натуральном выражении, тыс. руб.)	объем (в натуральном выражении)	объем (в натуральном выражении, тыс. руб.)
Электроэнергия	558,4 МВт ч	2511,06	574,5 МВт ч	2332,6
Теплоэнергия	1101,3 Гкал	1927,5	1151,0 Гкал	1426,6
Водопотребление (холодная вода)	3341,9 куб. м	239,5	2865,1 куб. м	180,2

Бензин автомобильный	1,9 тн	63,0	0,8 тн	19,0
-------------------------	--------	------	--------	------

61 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году ОАО «ЦКБ «Дейтон» сделок, признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

62 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году ОАО «ЦКБ «Дейтон» сделок, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63 В отчетном году ОАО «ЦКБ «Дейтон» сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, не заключало.

64 С целью привлечения дополнительных средств с учетом кризисных явлений в экономике и сокращением объемов бюджетного финансирования Обществом сданы в аренду на неопределенный срок (до реконструкции арендованных помещений) временно не используемые в производственном процессе помещения. Площадь помещений, сданных в аренду, составила в 2013 году ~ 2611 кв. м из общей площади 6395,5 кв.м.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

65 Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦКБ «Дейтон» (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 28 июня 2013 года № 290-Р) принято решение о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год следующим образом:

выплата дивидендов - 338 400 руб. 00 коп.

отчисления в резервный фонд – 92850 руб. 00 коп.

оставить в распоряжении Общества - 1 299 900 руб. 00 коп.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

66 Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества при определении величины дивидендов руководствуется директивами Государственной корпорации «Ростехнологии».

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если общим собранием акционеров Общества не будет принято иное решение.

В 2013 году Советом директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон» было принято следующее решение о выплате дивидендов:

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциями Общества по результатам 2012 года в сумме в сумме 338 400 руб. 00 коп. (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.) (Протокол от 21.05.2013).

67 Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦКБ «Дейтон» (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 28 июня 2013 года № 290-Р) принято решение выплатить дивиденды в размере 5 руб. 59 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 338 400 руб. 00 коп. (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 125 850 руб. 00 коп.). Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

68 Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционеру, составляет по результатам 2012 года 338 400 (триста тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

69 Сумма дивидендов, перечисленная акционеру, составляет 338 400 (триста тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Дивиденды по результатам 2012 года в сумме 338 400 рублей 00 копеек перечислены платежным поручением от 18.08.2013 года № 509.

70 Дивидендной задолженности перед акционером Общество не имеет.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

71 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

В отчетном году ОАО «ЦКБ «Дейтон» инвестиционных вложений, уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, не осуществляло.

72 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.

В 2013 году Общество в судебных разбирательствах в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не выступало.

73 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности, в 2013 году нет.

74 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Возможные обстоятельства природного и техногенного характера, объективно препятствующие деятельности Общества, в настоящее время отсутствуют.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- необоснованное завышение цен поставщиков - монополистов энергетических ресурсов;

- проблема ценообразования на продукцию военного назначения (утверждаемые Минэкономразвития России индексы-дефляторы на электроэнергоресурсы существенно превышают индексы на продукцию военного назначения);

- износ технологического и инженерно-технического оборудования;

- старение персонала, проблема «омоложения» кадров, связанная с возрастом ведущих исполнителей НИОКР, недостаточный приток молодых специалистов за счет снижения интереса к техническим специальностям.

Перспективы развития акционерного общества

75 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Стратегическими целями ОАО «ЦКБ «Дейтон» на 2013-2015 годы являются:

- сохранение и развитие производственных мощностей и научно-исследовательского потенциала Общества;
- поиск и развитие новых направлений деятельности Общества;
- своевременный пересмотр цен на реализуемую научно-техническую продукцию Общества;
- совместная работа с учебными заведениями, стимулирование притока молодых специалистов, а также высококвалифицированных инженерно-технических работников Общества, обучающих молодых специалистов.

Для выполнения данных целей ставятся следующие задачи:

- повышение эффективности научно-производственной деятельности, в том числе оптимизация выполнения НИОКР, производства научно-технической продукции, оказания научно-технических, консультационных, информационных и других услуг, техническое перевооружение;
- повышение эффективности использования территории и производственных площадей, находящихся в распоряжении Общества, модернизация энергокомплекса, инженерных сетей и коммуникаций;
- активизация маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках с целью привлечения новых заказов;
- развитие в партнерстве с другими участниками новых проектов и направлений деятельности, предпочтительно с ориентацией на инновационные рынки;
- решение кадровой проблемы, в том числе привлечение и сохранение квалифицированных специалистов, привлечение, адаптация, обучение и закрепление молодых специалистов, совершенствование системы управления персоналом, создание кадрового резерва для последовательного замещения ведущих специалистов и руководителей среднего звена.

Для достижения указанных целей проводятся следующие организационные мероприятия:

- реорганизация внутренней структуры Общества, направленная на повышение эффективности использования ресурсов, снижение издержек производства, повышение производительности труда, исключение дублирования функций и процессов;

- разработка и реализация программы технического перевооружения, обновления и технологического оборудования Общества, повышения эффективности научно-производственной деятельности, выхода на новые сегменты рынка;

- обновление энергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, проведение планово-предупредительных работ, профилактика аварийных ситуаций;

- развитие инновационных процессов, поиск партнеров по инновационному процессу;

- поддержание конкурентоспособного уровня оплаты труда в Обществе, проведение активной социальной политики, формирование и поддержание устойчивого имиджа Общества как надежного, привлекательного работодателя.

76 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении ОАО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения составлены по установленной форме в соответствии с методическими рекомендациями (распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г. № 03-849-р) и представлены в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложения:

1 Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов, 1 л., 1 экз.

2 Сведения о состоянии системы менеджмента качества Общества, 20 л. 1 экз.

3 Сведения о соблюдении ОАО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения, 9 л., 1 экз.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

п/п №	Наименование хозяйствующего субъекта	Место нахождения	Вид и цель участия	Основные виды деятельности по уставу	Форма и финансовые параметры участия	Доля общества в уставном капитале (%)	Выручка по итогу 2013 г. (руб.)	Чистая прибыль по итогу 2013г. (руб.)	Размер дивидендов, полученных в 2013г. (руб.)
1	Закрытое акционерное общество "ГРУППА-КОРПУС"	103012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 2/10	<p>Учредитель. Цель участия – извлечение прибыли. Задачи, стоящие перед ЗАО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и производство корпусной продукции для изделий электронной техники и необходимых материалов для этой продукции; - разработка предложений по протекционистским мерам защиты интересов производителей корпусной продукции микроэлектроники (далее продукции) и необходимых для ее производства материалов, а также потребителей указанной продукции; - организация первоочередных поставок продукции и материалов для её производства Учредителям (акционерам) Общества, а также организация, при необходимости, централизованных комплексных и комплектных поставок; - представление общих интересов учредителей Общества в государственных и иных органах, а также международных организациях; - осуществление обмена опытом в области маркетинга, ценообразования, сбыта и сервисного сопровождения, разработки рекомендаций по ценовой политике с целью обеспечения конкурентоспособности продукции и извлечения наибольшей прибыли; - разработка рекомендаций по кооперации и принципам взаимоотношений Учредителей Общества с другими предприятиями и организациями; - изыскание средств для осуществления инновационных проектов; - оказание содействия при проведении комплексной оценки состояния предприятий-производителей корпусной продукции микроэлектроники и материалов для её производства, при лицензировании, при подготовке и проведении аттестации и сертификации продукции, в конкурсах на получение заказов от Генерального заказчика на разработку, производство и поставку продукции. 	<p>-разработка и производство корпусной продукции для изделий электронной техники и необходимых материалов для этой продукции;</p> <p>-инновационная деятельность, разработка, внедрение, продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологии, ноу-хау, патентов, изобретений, лицензий;</p> <p><u>-информационные, консультационные, инженеринговые, маркетинговые, представительские и другие услуги;</u></p> <p><u>-редакционно-издательская, полиграфическая и рекламная деятельность;</u></p> <p>-разработка и внедрение программного обеспечения;</p> <p>-стандартизация, сертификация, каталогизация корпусной продукции и материалов;</p> <p>-услуги по складированию и хранению, дистрибьюторские услуги;</p> <p>-торгово-закупочная деятельность;</p> <p>-внешнеэкономическая деятельность (экспортно-импортные операции),</p> <p><u>а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.</u></p>	денежный вклад в уставный капитал в размере 16000 рублей	3,4 %	0	0	0

А К Т № ИСМ – 008 – ИК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011

Открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
(ОАО «ЦКБ «Дейтон»)

наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

1 Цель и область аудита

Инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) применительно к научным исследованиям и разработкам в области управления электронной компонентной базой, коды ОКП 63 30, 63 40, 63 70, включая исследование надежности, стандартизацию и унификацию

область сертификации

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

2 Основание:

- договор № 975П-13/ИСМ-46 от 11.11.2013;
- распоряжение от 12.11.2013;
- план аудита СМК, действующей в ОАО «ЦКБ «Дейтон», от 12.11.2013.

3 Сроки проведения аудита: 26 – 27 ноября 2013 г.

4 Состав комиссии по инспекционному контролю

В соответствии с распоряжением руководителя ОС ИСМ «Циклон-Тест» от 12.11.2013:

председатель комиссии - Дубровина С.А., главный эксперт по сертификации систем менеджмента качества; сертификат компетентности главного эксперта № РОСС RU.0001.3307702, заместитель руководителя ОС ИСМ «Циклон-Тест».

5 Нормативная база аудита:

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.;
- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- Правила сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» (РОСС RU.0001.03ФК01), 2013;
- документы СМК ОАО «ЦКБ «Дейтон».

6 Результаты аудита

6.1 В начале работы комиссии 26 декабря 2012 г. в организации проведено предварительное совещание с участием членов комиссии, руководителей служб и подразделений, указанных в плане аудита.

Председатель комиссии сообщил график проведения работ по аудиту, рассказал о методах и процедурах аудита, проинформировал о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации.

6.2 В организации разработана, внедрена приказом № 66 от 26.12.2008 и сертифицирована система менеджмента качества (СМК). Сертификат соответствия № РОСС RU.ФК47.К00008 от 02.03.2012, выдан на 3 года.

6.3 Объектами аудита являлись:

- соответствие качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям к этой продукции;
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущей проверки;
- функционирование процессов СМК в отношении фактического выполнения требований документации и обеспечение результативности СМК;
- использование сертификата и знака соответствия.

Обследование СМК организации осуществлялось путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе аудита.

6.4 Внутренние аудиты СМК организации проводятся в соответствии с утвержденной программой. Степень достоверности внутренних аудитов СМК удовлетворительная.

6.5 Внутренняя организационная структура и процедуры организации обеспечивают доверие к СМК ОАО «ЦКБ «Дейтон».

6.6 При аудите СМК выявлено 5 (пять) несоответствий, классифицированных как «малозначительные» (приложения 2).

В ходе проверки оформлено 1 уведомление, не влияющее на результаты оценки СМК (приложение 3), но могущее, по мнению комиссии, привести к появлению несоответствий в дальнейшем.

6.7 На заключительном совещании 27 ноября 2013 г. председатель комиссии отметил, что комиссии был обеспечен доступ к необходимым документам и персоналу и что план аудита СМК организации полностью выполнен.

6.8 Оценка результативности СМК, проведенная за период действия сертификата, свидетельствует о положительной тенденции улучшения некоторых процессов жизненного цикла продукции предприятия, улучшения управления производственной средой.

7 Выводы комиссии

7.1. Руководство и специалисты организации должны изучить выявленные несоответствия.

7.2. Комиссия рекомендует ОС ИСМ «Циклон-Тест» рассмотреть листы регистрации несоответствий с оценкой комиссией корректирующих действий с целью контроля их выполнения.

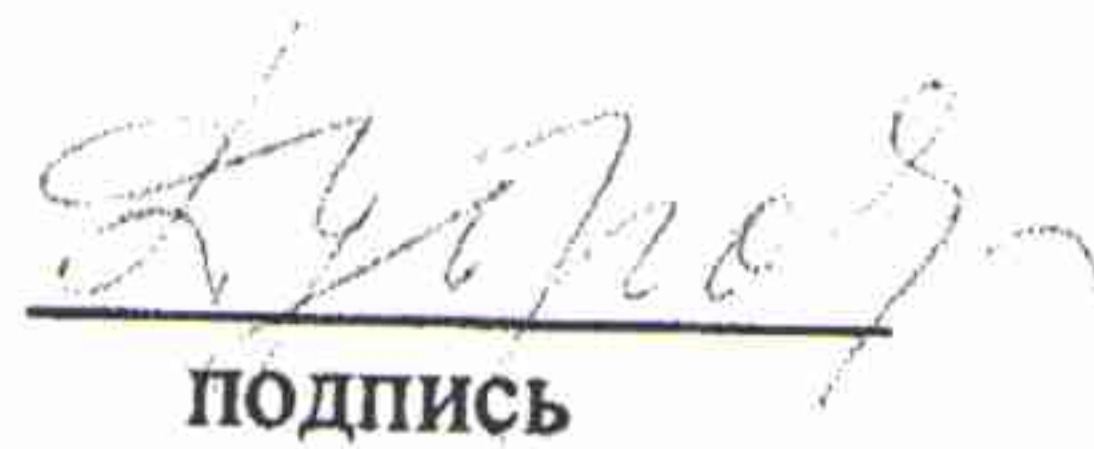
7.3. В случае положительного заключения об устранении несоответствий комиссия рекомендует ОС ИСМ «Циклон-Тест» принять решение о подтверждении действия сертификата соответствия № РОСС RU.ФК47.К00008 системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон», применительно к продукции, указанной в п. 1.

8 Адреса рассылки

ОАО «ЦКБ «Дейтон» - 1 экз.;

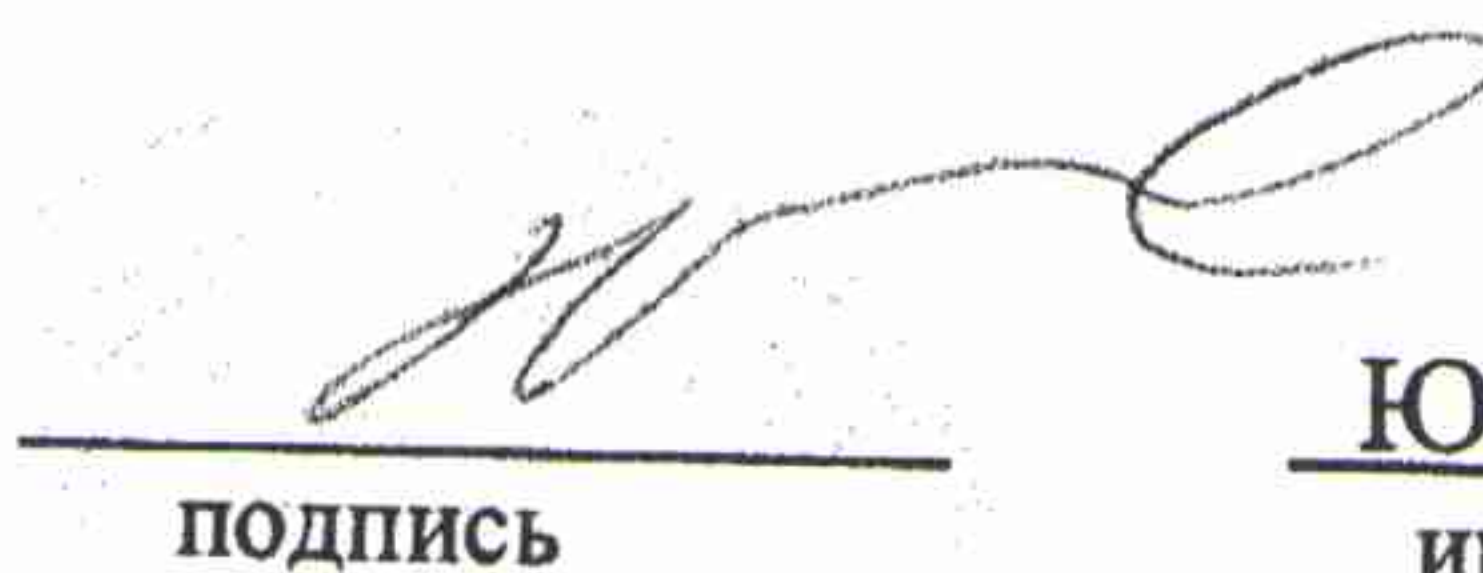
ОС ИСМ «Циклон-Тест» - 1 экз.

Председатель комиссии
ОС ИСМ «Циклон-Тест»
наименование органа по сертификации


подпись

С.А. Дубровина
инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:
Временный генеральный директор
ОАО «ЦКБ «Дейтон»


подпись

Ю.В. Рубцов
инициалы, фамилия

Дата 27.11.2013
Город Москва-Зеленоград

- Примечание – к акту прилагаются:
- Приложение 1. План аудита системы менеджмента качества.
 - Приложение 2. Заполненные бланки регистрации несоответствий.
 - Приложение 3. Заполненный бланк уведомления.
 - Приложение 4. Копия приказа о назначении комиссии экспертов.
 - Приложение 5. Декларация эксперта.
 - Приложение 6. Лист регистрации участников предварительного совещания.
 - Приложение 7. Лист регистрации участников заключительного совещания.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

ОС ИСМ «Циклон-Тест»

А.С. Петрухин

"12" 11 2013

ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ОАО «ЦКБ «Дейтон», г. Москва, Зеленоград

1. Цель и область аудита

Инспекционный контроль системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к научным исследованиям и разработкам в области управления электронной компонентной базой, коды ОКП 63 30, 63 40, 63 70, включая исследование надежности, стандартизацию и унификацию

область применения СМ (область сертификации)

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

2. Нормативная база аудита

- ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008);
- Правила сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» (РОСС RU.0001.03ФК01), 2013;
- документы СМК.

3. Сроки проведения аудита с 26 по 27 ноября 2013 г.

4. Состав комиссии

В соответствии с распоряжением руководителя ОС ИСМ «Циклон-Тест» от 12.11.2013:

председатель комиссии - Дубровина С.А., главный эксперт по сертификации систем менеджмента качества; сертификат компетентности главного эксперта № РОСС RU.0001.3307702, заместитель руководителя ОС ИСМ «Циклон-Тест».

В работе комиссии могут принимать участие стажеры, имеющие соответствующие документы об обучении.

5. Объекты аудита

При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.

Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или другими нормативными документами.

Номер по порядку	Подразделение /процесс/ функции	Требования нормативного документа	Дата аудита	Эксперт	Представитель организации
1	2	3	4	5	6
1	Проведение предварительного совещания		26.11.2013	С.А.Дубровина	Ю.В. Рубцов
2	Представитель руководства	4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	26.11.2013	С.А.Дубровина	Ю.В. Рубцов А.Г. Чулкин
3	Заместитель генерального директора по развитию	7.1, 7.2, 7.3	26.11.2013	С.А.Дубровина	В.В. Саморядов
4	Заместитель генерального директора – главный конструктор	4.2.3, 5.4.1, 7.1, 7.2.2, 7.3, 7.6	26.11.2013	С.А.Дубровина	Р.В. Данилов
5	Отдел применения (отд. 100)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	Р.В. Данилов
6	Лаборатория цифровых ИС и МП (лаб. 110)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	В.И. Кулешова
7	Лаборатория аналоговых ИС и ПП (лаб. 120)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	С.А. Глухова
8	Лаборатория качества и надежности ИС и ПП (лаб. 210)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	Н.И. Рожкова
9	Лаборатория эксплуатационной надежности ИС и ПП (лаб. 220)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	М.И. Лобова
10	Лаборатория корпусов для ИС и ПП (лаб. 130)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	Т.В. Грязнова
11	Вычислительный центр (лаб. 130)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	Ю.В. Петров
12	Сектор организации и контроля выполнения научно-технических услуг (сектор 400)	4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1	26.11.2013	С.А.Дубровина	Л.А. Гончарова Ю.В. Рубцов
13	Сектор стандартизации	4.2.2, 4.2.3, 5.4.1, 7.6	26.11.2013	С.А.Дубровина	А.Г. Чулкин

1	2	3	4	5	6
14	Заместитель генерального директора по общим вопросам	6.1, 6.2, 6.3, 6.4	27.11. 2013	С.А.Дубровина	Ю.И. Дормидошин
15	Отдел кадров	6.2, 4.2.4	27.11. 2013	С.А.Дубровина	Л.М. Верченко
16	Служба маркетинга	7.2, 7.4	27.11. 2013	С.А.Дубровина	Д.А. Дормидошина
17	Составление и печатание акта		27.11. 2013	С.А.Дубровина	
18	Проведение заключительного совещания		27.11. 2013	С.А.Дубровина	Ю.В. Рубцов

6. Требования конфиденциальности

Комиссия (п. 4 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон» и не передавать материалы оценки третьим лицам наименование организации-заявителя без согласия сторон, участвующих в сертификации.

СОГЛАСОВАНО

Временный
генерального директора
ОАО «ЦКБ «Дейтон»
наименование проверяемой организации


Ю.В. Рубцов
подпись инициалы, фамилия



Председатель комиссии
ОС ИСМ «Циклон-Тест»
наименование органа по сертификации


С.А. Дубровина
подпись инициалы, фамилия

Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Наименование органа по сертификации

ОС ИСМ «Циклон-Тест»

Наименование проверяемой организации:

ОАО «ЦКБ «Дейтон»

Акт № ИСМ-008-ИК

Дата 27.11.2013

Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта Стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Номер пункта и обозначение документа организации
1	2	Производство продукции из металла	п. 5.5.2	ПС п. 5.5.2

Описание несоответствия:

В СТО УКВД.001-2012 СМК Р.К. не актуализированы нормативные ссылки, организационная структура, матрица ответственности

Председатель комиссии

С.А. Дубровина
подпись инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Дубровина
подпись инициалы, фамилия

Планируемые корректирующие действия

В СТО УКВД.001-2012 СМК Р.К. актуализировать нормативные ссылки, организационную структуру и матрицу ответственности в срок до 3 декабря 2013 г.

Представитель проверяемой организации

С.А. Дубровина С.А. Дубровина
подпись инициалы, фамилия

Оценка комиссией результативности корректирующих действий

Председатель комиссии (эксперт)

дата

подпись

инициалы, фамилия

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»**

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Наименование органа по сертификации

ОС ИСМ «Циклон-Тест»

Наименование
проверяемой
организации:

ОАО «ЦКБ «Дейтон»

Акт № ИСМ-008-ИК

Дата 27.11.2013

Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта Стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Номер пункта и обозначение документа организации
2	2	Исполнительный отдел	8.5.2.2	ПК 8.5.2.2

Описание несоответствия:

В СТО ЦКБД.002.2012 СМК. Управление документацией не актуализированы нормативные ссылки

Председатель комиссии

Дубровина
подпись С.А. Дубровина
инициалы, фамилия

Эксперт

Дубровина
подпись С.А. Дубровина
инициалы, фамилия

Планируемые корректирующие действия

В СТО ЦКБД.002.2012 СМК. Управление документацией актуализировать нормативные ссылки в срок до 3 декабря 2013 г

Представитель проверяемой организации

Чуркин А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Оценка комиссией результативности корректирующих действий

Председатель комиссии (эксперт)

_____ дата

_____ подпись _____ инициалы, фамилия

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»**

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ				
Наименование органа по сертификации				
ОС ИСМ «Циклон-Тест»				
Наименование проверяемой организации: ОАО «ЦКБ «Дейтон»			Акт № ИСМ-008-ИК Дата 27.11.2013	
Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта Стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Номер пункта и обозначение документа организации
<i>3</i>	<i>2</i>	<i>Производство продукции</i>	<i>№ 5.6</i>	<i>ПК № 5.6</i>
<p>Описание несоответствия: <i>Не представлены анализ со стороны руководства за 1-е полугодие 2013 г.</i></p>				
<p>Председатель комиссии <i>Дубровина</i> подпись С.А. Дубровина инициалы, фамилия</p>		<p>Эксперт <i>Дубровина</i> подпись С.А. Дубровина инициалы, фамилия</p>		
<p>Планируемые корректирующие действия <i>Сформировать анализ со стороны руководства за 1-е полугодие 2013 г. в срок до 3 декабря 2013 г.</i></p>				
<p>Представитель проверяемой организации <i>Чулкин А. Г.</i> подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Оценка комиссией результативности корректирующих действий</p>				
<p>_____ дата</p>		<p>Председатель комиссии (эксперт) _____ подпись _____ инициалы, фамилия</p>		

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»**

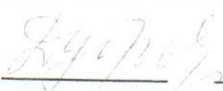

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ				
Наименование органа по сертификации				
ОС ИСМ «Циклон-Тест»				
Наименование проверяемой организации:			Акт № ИСМ-008-ИК	
ОАО «ЦКБ «Дейтон»			Дата 27.11.2013	
Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта Стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Номер пункта и обозначение документа организации
4	2	<i>Программы внутренних аудитов</i>	<i>п. 8.2.2</i>	<i>ПК ч. 8.2.2</i>
<p>Описание несоответствия: <i>Программы внутренних аудитов на 2013 г. разработаны не в соответствии с требованиями ПЕ УКВД.005-2012 СКК Перегоне записей по качеству и их форм в срок по плану и их форме.</i></p>				
Председатель комиссии <i>[Подпись]</i> подпись		Эксперт <i>[Подпись]</i> подпись		
С.А. Дубровина инициалы, фамилия		С.А. Дубровина инициалы, фамилия		
<p>Планируемые корректирующие действия</p> <p><i>Программы внутренних аудитов на 2013 год оформить в соответствии с требованиями ПЕ УКВД.005-2012 СКК Перегоне записей по качеству и их форм в срок до 3 декабря 2013 г.</i></p>				
Представитель проверяемой организации				
<i>[Подпись]</i> подпись		<i>[Подпись]</i> инициалы, фамилия		
С.А. Дубровина				
<p>Оценка комиссией результативности корректирующих действий</p>				
_____ дата		_____ подпись		
		_____ инициалы, фамилия		
Председатель комиссии (эксперт)				

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»**

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ					
Наименование органа по сертификации					
ОС ИСМ «Циклон-Тест»					
Наименование проверяемой организации: ОАО «ЦКБ «Дейтон»			Акт № ИСМ-008-ИК Дата 27.11.2013		
Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта Стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Номер пункта и обозначение документа организации	
5	2	<i>инженерный кабинет</i>	6.2.2	ПК 6.2.2	
<p>Описание несоответствия: <i>В ДИ УКВД С98-2013 директором по развитию графика функций, не выполняющих все компьютерные работы п. 2.11 "Планировать развитие"</i></p>					
<p>Председатель комиссии <i>[Подпись]</i> подпись</p>		<p>С.А. Дубровина инициалы, фамилия</p>	<p>Эксперт <i>[Подпись]</i> подпись</p>		<p>С.А. Дубровина инициалы, фамилия</p>
<p>Планируемые корректирующие действия <i>В ДИ УКВД С98-2013 директором по развитию уточнить отдельные пункты, в том числе пункт 2.11 в срок до 3 декабря 2013</i></p>					
<p>Представитель проверяемой организации</p>					
		<p><i>[Подпись]</i> подпись</p>	<p><i>Чулков А.Г.</i> инициалы, фамилия</p>		
<p>Оценка комиссией результативности корректирующих действий</p>					
		<p>Председатель комиссии (эксперт)</p>			
<p>_____ дата</p>		<p>_____ подпись _____ инициалы, фамилия</p>			

Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ				
Наименование органа по сертификации				
ОС ИСМ «Циклон-Тест»				
Наименование проверяемой организации:			Акт № ИСМ-008/16	
Описание уведомлений			Дата 27.4.2013	
Номер по порядку	Описание уведомлений	Номер пункта стандарта	Пункт и обозначение документа СМ организации	Подтверждение корректирующих действий
1.	В неактивных документах (правила ЗДВ-91, где ЗДВ-4, где ЗДВ-12 М) не предусмотрена проверка сертификатов, что является нарушением требований стандарта ИСО 9001-2001	п. 4.2.4	ПЕ УКВ2. 105 - 2012	Успешно корректиру за 08- декабря 2012

Председатель комиссии  подпись <u>С.А. Дубровина</u> инициалы, фамилия	Представитель проверяемой организации  подпись <u>Чулкин А.И.</u> инициалы, фамилия
Эксперты _____ подпись инициалы, фамилия	_____ подпись инициалы, фамилия
_____ подпись инициалы, фамилия	_____ подпись инициалы, фамилия

Приложение 4

Системе добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«ЦИКЛОН-ТЕСТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 ноября 2013 г.

г. Фрязино

О назначении комиссии
инспекционного контроля
СМК ОАО «ЦКБ «Дейтон»

В соответствии с договором № 975П-13/ИСМ-46 от 11.11.2013 и требованиями Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» для проведения инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон»:

1 Назначить комиссию в следующем составе:

председатель комиссии - Дубровина С.А., главный эксперт по сертификации систем менеджмента качества; сертификат компетентности главного эксперта № РОСС RU.0001.3307702, заместитель руководителя ОС ИСМ «Циклон-Тест».

В работе комиссии могут принимать участие стажеры, имеющие соответствующие документы об обучении.

2 Председателю комиссии Дубровиной С.А. разработать план аудита, согласовать его с руководством ОАО «ЦКБ «Дейтон» и представить мне на утверждение.

3 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон» провести в период с 03.12.2013 по 05.12.2013.

4 По итогам проверки составить акт с отражением в нем соответствия (несоответствия) проверенной системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон» заявленному ГОСТ ISO 9001-2011, рекомендаций о подтверждении действия сертификата соответствия.

Руководитель ОС ИСМ
«Циклон-Тест»



А.С. Петрухин
А.С. Петрухин

ДЕКЛАРАЦИЯ

эксперта о соблюдении требований, установленных в документах
Системы добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»

Я, Ауоровина Софья Александровна
фамилия, имя, отчество

заявляю, что в своей работе по проверке и сертификации системы менеджмента обязуюсь:

- полностью соблюдать принципы, нормы и процедуры, установленные в документах Системы добровольной сертификации систем менеджмента (Система) и ОС ИСМ «Циклон-Тест»;

- отвечать требованиям Системы к экспертам, а также соблюдать требования и процедуры обеспечения конфиденциальности информации в части служебной и коммерческой тайны, полученной в процессе проведения работ по сертификации.

26.11.2013

Дата

Ауоров
Личная подпись

Утверждаю
Временный генеральный директор
ОАО «ЦКБ «Дейтон»
Ю.В.Рубцов
«27» // 2013 г.

СПРАВКА-ОТЧЕТ

об устранении несоответствий, выявленных при инспекционном контроле системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон»

Корректирующие действия, указанные в бланках несоответствий Акта ОС ИСМ «Циклон-Тест» № ИСМ-008-ИК от 26-27 ноября, выполнены.

Наименования документов, заверенных выписок или фрагментов документов, подтверждающих устранение несоответствий, приведены в таблице.

Индексы прилагаемых документов указаны в примечании.

Номер несоответствия	Содержание несоответствий	Наименования документов, заверенных выписок, фрагментов документов	Примечание
1	2	3	4
1	В СТО УКВД.001-2012 СМК Р.К не актуализированы нормативные ссылки, организационная структура, матрица ответственности	Распоряжение № 6 от 27 ноября 2013 г. об устранении несоответствий, выявленных при ИК 26-27 ноября 2013 г.	Приложение 1
2	В СТО УКВД.002-2012 СМК Управление документацией не актуализированы нормативные ссылки	Распоряжение № 6 от 27 ноября 2013 г. об устранении несоответствий, выявленных при ИК 26-27 ноября 2013 г.	Приложение 1
3	Не представлен анализ со стороны руководства за первое полугодие 2013 г.	Анализ системы менеджмента качества ОАО «ЦКБ «Дейтон» за первое полугодие 2013 г. оформлен в соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011	-

1	2	3	4
4	Программа внутреннего аудита на 2013 г. оформлена не в соответствии с требованиями ПЕ УКВД.005-2012 СМК Перечень записей по качеству и их форм	Программа внутреннего аудита на 2013 г. переоформлена в соответствии требованиями ПЕ УКВД.005-2012 СМК Перечень записей по качеству и их форм (Ф-УП-1.2.3-1)	Приложение 2
5	В ДИ УКВД.098-2013 директора по развитию указаны функции, не относящиеся к его компетентности, п. 2.11 «Назначает работников...»	Пункт 2.11 ДИ УКВД.098-2013 директора по развитию изменен в соответствии с замечаниями инспекционной комиссии	Приложение 3

Представитель руководства
по качеству



А.Г. Чулкин
«27» ноября 2013 г.

Сведения о соблюдении ОАО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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	Нет	Не менее чем за 20 дней - пункт 22.1. статьи 22 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	п. 12.4. статьи 12 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
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	Адрес страницы в сети Интернет: http://www.deyton.ru
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 осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	статьи 23, 24 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
5	Наличие в уставе или 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	
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 об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	п. 25.1. статьи 25 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»

1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	п. 27.1. пп. 1 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Да	п. 27.1. пп. 19-25 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
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	Да	При заключении трудового договора с генеральным директором
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	п. 27.1. пп. 10 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
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	Нет	
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	Отсутствуют	
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	Отсутствуют	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	п. 26.5. статьи 26 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»

1	2	3	4
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	Да	п. 30.1. статьи 30 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
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	не реже одного раза в квартал - п. 28.1. статьи 28 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон» и п. 5.1 Положения о Совете директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон», утв. решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 №РТ1700/5-587
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	5 заседаний в 2013 году	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Статья 28, п.п. 26.8, 26.9. статьи 26 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
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, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	подпункты 22, 23 п. 27.1. статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
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 непредоставление такой информации	Да	раздел 3 Положения о Совете директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон, утв. решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 №РТ1700/5-587

1	2	3	4
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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
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	
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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	

1	2	3	4
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	п. 28.3. статьи 28 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом ОАО «ЦКБ «Дейтон» избрание Правления не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Избрание Правления Уставом ОАО «ЦКБ «Дейтон» не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	п. 27.1. пп. 15, 16, 19-25 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов 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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Отсутствуют	
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 управляющей организации (управляющего)	Нет	Управляющая организация Уставом ОАО «ЦКБ «Дейтон» не предусмотрена
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов	Да	Трудовой договор с генеральным

1	2	3	4
	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		директором ОАО «ЦКБ «Дейтон»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
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	Трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЦКБ «Дейтон»
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	Советом директоров назначается Секретарь Совета директоров ОАО «ЦКБ «Дейтон»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	п. 27.1. пп. 26 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	п.27.1. пп.15 статьи 27 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
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 (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций	Да	п.16.2 статьи 16 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»

1	2	3	4
	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
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	Отсутствуют	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
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	
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	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	<p>Адрес страницы в сети Интернет: http://www.deyton.ru</p> <p>Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями пп. 8.1.-8.5. и п. 8.7. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. приказом ФСФР РФ от</p>

1	2	3	4
			04.10.2011 № 11-46/пз-н
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	
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	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Отсутствуют	

1	2	3	4
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	Организация работы ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Дейтон», утв. решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 №РТ1700/5-587
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Обязательный аудит проводится в порядке, установленном ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Дивиденды			

1	2	3	4
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	Совет директоров руководствуется директивами и рекомендациями ГК «Ростехнологии»
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	статья 17 Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон»
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Да	Адрес страницы в сети Интернет: http://www.deyton.ru