

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
научно-производственный институт средств связи
«ВЕСПАН» (АО НПИСС «ВЕСПАН»)**

Утвержден:
Общим собранием акционеров
АО НПИСС «ВЕСПАН»
28 июня 2017 года
Протокол № ОСА-1/17 от 29.06.2017

Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО НПИСС «ВЕСПАН»
23 мая 2017 года
Протокол №05/17 от 23.05.2017

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете подтверждена заключением
Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН»
(Заключение Ревизионной комиссии от 20.04.2017)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 финансовый год**

Генеральный директор



Акопян Р. Л.

Содержание

1. Общие сведения.	3
2. Положение Общества в отрасли.	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4. Перспективы развития Общества.	5
5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества за 2016 финансовый год.	5
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	9
9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных Обществом в отчетном году.	10
10. Состав Совета директоров Общества.	10
11. Единоличный исполнительный орган Общества.	11
12. Вознаграждение Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии в 2016 финансовом году.	11
13. Дополнительная информация для акционеров.	13

1. Общие сведения.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» (далее - АО НПИСС «ВЕСПАН» и/или «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 16.11.1992 №1392 «О мерах по реализации промышленной политике при приватизации государственных предприятий», согласно Распоряжению Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30.06.1993 №1102-р, Постановлению о регистрации от 07.10.1993 №1181 Главы Администрации города Железнодорожного Московской области. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1040, выдано 07.10.1993 Московской областной регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер: 1035002455949. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 50 № 004489414, выдано 28.02.2003 Инспекцией МНС России по г. Железнодорожному Московской области. Идентификационный номер налогоплательщика: 5012008275, присвоен Инспекцией МНС РФ по г. Железнодорожному (5012), Свидетельство серии 50 № 002035027 от 29.05.2001. Коды по ОКВЭД: 72.19, 68.20.2.

Уставный капитал Общества составляет 12261 рублей. Уставный капитал Общества разделен на: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9196 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-845; привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» в количестве 3065 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-845.

2. Положение Общества в отрасли.

Виды экономической деятельности Общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19), сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 68.20.2.). Учитывая, что основной объем выручки Общество получает от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, для Общества имеют существенное значение тенденции развития рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, а также корректное позиционирование на данном рынке.

В связи с существенным влиянием стагнационных явлений на экономику страны и активно проводимой практически всеми субъектами экономической деятельности политикой снижения затрат, а также принимая во внимание, что ставки аренды нежилых помещений в Москве значительно превышают ставки аренды аналогичных нежилых помещений в Московской области, наметилась тенденция, при которой многие компании пытаются снижать свои расходы за счет снижения затрат на аренду офисных и складских помещений, переезжая из Москвы в ближнее Подмосковье. При существующем уровне развития телекоммуникаций, местонахождение офиса компании имеет меньшее значение, чем ранее. Учитывая возможности набора квалифицированного персонала из числа лиц, проживающих в Московской области, а именно в районе места нахождения организации, тенденция к переезду организаций из Москвы в Московскую область имеет потенциал роста.

В целом для рынка недвижимости Московской области основным ценообразующим фактором являются удаленность от МКАД. Для рынка аренды коммерческой и промышленной недвижимости фактор "Направление от МКАД", а также фактор загруженности транспортных магистралей по определенным направлениям, оказывают существенное влияние на величину арендной ставки. По мере удаленности от МКАД по любому направлению, ставки аренды за объекты коммерческой и промышленной недвижимости имеют тенденцию к снижению. Необходимо также отметить, что на рынке аренды объектов коммерческой и промышленной недвижимости Московской области практически отсутствуют различия в ставках по фактору "Расположение объекта в черте населенного пункта".

Учитывая место нахождения и текущее состояние объектов недвижимости Общества, а также средние ставки аренды по Московской области, потенциал арендных ставок коммерческой и промышленной недвижимости Общества можно позиционировать в среднем ценовом сегменте или в нижней части среднего ценового сегмента. Однако ситуация в зоне дислокации Общества постоянно осложняется фактором появления новых предложений на рынке аренды от организаций, которые восстановили или отремонтировали старые объекты недвижимости, привели помещения в соответствие с растущими требованиями рынка, либо построили абсолютно новые объекты коммерческой недвижимости в ближайших к Обществу районах. Указанные обстоятельства существенно ужесточают конкуренцию на рынке аренды коммерческой недвижимости в зоне дислокации Общества.

Для сохранения ранее достигнутых результатов деятельности Общества и обеспечения роста показателей, в 2016 году предпринимались меры по диверсификации направлений деятельности Общества, с целью снизить зависимость от одного направления экономической деятельности.

Цели Общества на будущие периоды:

1. Проведение реконструкции и ремонтных работ на объектах недвижимости с целью обеспечить высокую конкурентоспособность предлагаемых услуг и работ на рынке коммерческой недвижимости;
2. Создание выгодных условий для привлечения новых партнеров;
3. Проведение гибкой ценовой политики с организациями, которые являются текущими партнерами Общества;
4. Формирование оптимальной структуры соотношения производственных, складских, административно-бытовых нежилых помещений и офисов;
5. Максимально полное вовлечение в коммерческий оборот собственного имущества и нежилых помещений;
6. Сокращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и энергетическое обеспечение зданий при сохранении высокого качества услуг и работ;
7. Внедрение высокотехнологичного оборудования и инженерных систем зданий.

Отраслевая принадлежность Акционерного общества научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» в течение отчетного года оставалась неизменной, положение в отрасли - устойчивым. По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО НПИСС «ВЕСПАН» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества за отчетный период была деятельность по сдаче в аренду объектов недвижимости. Доход от сдачи в аренду объектов недвижимости в 2016 году незначительно снизился по сравнению с 2015 годом, что связано в первую очередь с большим разнообразием конкурентных предложений

арендных площадей в Московской области, в том числе в ближайших к месту нахождения Общества регионах.

В текущих условиях нестабильной экономической ситуации и стагнационных явлений в экономике страны, основной целью Общества является обеспечение достаточной доходной базы для поддержания функционирования Общества, а также развитие альтернативных направлений деятельности с целью диверсификации источников доходов Общества.

4. Перспективы развития Общества.

В сложившейся на текущий момент экономической ситуации, перспективным видом деятельности для Общества с точки зрения доходности, продолжает оставаться сдача объектов недвижимости в аренду.

Задачами Общества является проведение мероприятий, позволяющих обеспечить наиболее привлекательные условия для действующих и потенциальных контрагентов по аренде помещений (складских, производственных, офисных) по сравнению с прочими предложениями в районе дислокации Общества, выдержать естественную конкуренцию и достичь максимально возможной загрузки помещений.

Общество также намерено предлагать арендаторам сопутствующий комплекс услуг по переработке грузов (погрузочно-разгрузочные работы), а также ввести практику ответственного хранения и посуточного хранения грузов по паллето-местам.

В планах деятельности на 2016 год предусмотрены мероприятия по оптимизации расходов, увеличению объема оказываемых услуг, в том числе по техническому аудиту больших массивов информационных данных, а также проведение торговых операций со странами ЕАЭС.

Положительным моментом является то, что у Общества отсутствуют заемные средства, что позволяет экономить на возможных процентах по заемным средствам, но с другой стороны, недостаток свободных средств сужает возможности Общества по финансированию перспективных проектов.

Основным ориентиром и принципом управления Обществом является, в первую очередь, минимизирование влияния рискованных ситуаций и забота о будущем организации в долгосрочной перспективе путем развития его потенциала.

Стратегия развития Общества заключается в расширении видов предоставляемых работ и услуг, в увеличении объемов работ по приоритетным направлениям, определяемых Советом директоров.

В перспективе Общество намерено выйти на показатели прибыли, которые позволили бы финансировать развитие новых проектов.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества за 2016 финансовый год.

За период с июня 2016 года по май 2017 года было проведено десять заседаний Совета директоров, в ходе которых были приняты следующие решения:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, подготовкой новых редакций внутренних нормативных документов Общества.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом, в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании.

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных направлениях деятельности Общества. Совет директоров планирует провести работу по оптимизации расходов Общества за счет применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности, с использованием передовых способов и методов.

Совет директоров Общества, учитывая общее нестабильное состояние и стагнационные явления в экономике стране, положительно оценивает итоги по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2016 году. В течение 2016 года Общество, несмотря на существенный отток арендаторов, жесткую политику сокращения расходов у контрагентов, на фоне повышения ставок и тарифов поставщиков услуг, сумело удержать финансовые показатели в зоне безубыточности и обеспечить функционирование компании с прибылью.

За 2016 год выручка составила в бухгалтерском учете 55 991 тыс. рублей, в том числе: от сдачи помещений в аренду - 52 761 тыс. рублей, что составляет 94,23% от общей суммы выручки за 2016 год; от реализации покупных товаров - 3 006 тыс. рублей, что составляет 5,37% от общей суммы выручки за 2016 год; внереализационные доходы - 224 тыс. рублей (0,4% от выручки за 2016 год). В то же время за 2015 года выручка составляла в бухгалтерском учете 53 023 тыс. рублей, в том числе: от сдачи помещений в аренду - 53 006 тыс. рублей, что составляет 99,97% от общей суммы выручки за 2015 год.

Таким образом, выручка от основного направления деятельности Общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом в стоимостном показателе снизилась всего на 0,5% (в сумме - на 245 тыс. рублей). Однако при этом общая выручка Общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 2 968 тыс. рублей, что в процентном отношении составляет рост на 5,6% к общей выручке за 2015 год. Увеличение общей выручки Общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом достигнуто за счет реализации покупных товаров. Данные показатели имеют положительное значение, что говорит о том, что Общество не допустило снижения доходной базы и не просто сохранило уровень показателей выручки за 2015 год, но еще и смогло увеличить данный показатель на 5,74%, что в текущих рыночных условиях позволяет оценить работу Общества положительно.

В приложенной таблице представлена информация об изменениях в объеме продаж (выручки) и прибыли за период 2014-2016 года.

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	Изменение 2015 год относительно 2014 года		Изменение 2016 год относительно 2015 года	
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в %	в тыс.руб.	в %
[Объем продаж (выручка)]	51 054	53 023	55 991	+1 969	+3,86	+2 968	+5,60
[Прибыль]	481	856	1 117	+375	+77,96	+261	+30,49
[Соотношение]	-	-	-	0	0	0	0

собственных и заемных средств]							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Прибыль от продаж Общества в соответствии с Отчетом о финансовых результатах за 2016 год выросла на 1 873 тыс. рублей относительно 2015 года или в процентном выражении на 31,01% и составила 6 040 тыс. рублей. Данный факт говорит о том, что Общество, увеличив выручку за 2016 год, не повысило расходную часть, в том числе управленческие расходы, что также является положительным фактором в деятельности Общества.

Прибыль Общества до налогообложения за отчетный период составила: в бухгалтерском учете - 1 117 тыс. рублей; в налоговом учете - 6 980 тыс. рублей. Прибыль Общества до налогообложения за 2016 год превышает прибыль до налогообложения за 2015 год на сумму 261 тыс. рублей, а в процентном отношении прибыль до налогообложения в 2016 году относительно 2015 года увеличилась на 30,49 %.

Однако Общество за 2016 году в соответствии с Отчетом о финансовых результатах получило чистый убыток в размере 82 тыс. рублей, что ниже чистой прибыли полученной от деятельности за 2015 год на 213 тыс. рублей. Это связано с увеличением резерва на оплату отпусков (не принимаемых в расходы в налоговом учете) в 2016 году относительно 2015 года на 642 тыс. рублей.

В связи с тем, что Общество имеет непокрытый убыток прошлых периодов, в том числе на начало 2016 года (на основании налоговой декларации по налогу на прибыль), налог на прибыль к уплате за 2016 год составляет 674,0 тыс. рублей. Остаток не перенесенного убытка в налоговом учете на конец 2016 года отсутствует.

Положительным фактором является также то, что стоимость чистых активов Общества имеет тенденцию к росту относительно предыдущих периодов, а именно:

Наименование показателя	2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	2016 год, тыс. рублей	Изменения ЧА 2015 год относительно 2014 года, %	Изменения ЧА 2016 год относительно 2015 года, %	Изменения ЧА 2016 год относительно 2015 года, тыс. рублей
Стоимость ЧА	44 106	44 238	46 452	+0,30	+5,00	+2 214

Размер уставного капитала Общества оставался неизменным в течение всего периода. Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности Общества представлен в таблице:

Наименование показателя	2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	2016 год, тыс. рублей	Изменения показателей 2015 года относительно показателей 2014 года		Изменения показателей 2016 года относительно показателей 2015 года	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Дебиторская задолженность, в т.ч.	11 297	8 860	8 519	-2 437	-21,57	-341	-3,85%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	493	6 645	5 736	+6 152	+1 247,87	-909	-13,68%
Расчеты с покупателями и заказчиками	480	182	1 073	-298	-62,08	+891	+489,56%
Расчеты по налогам и сборам	395	395	3	0	0	-392	-99,24%
Расчеты с подотчетными лицами	3 300	118	250	-3 182	-96,42	+132	+111,86%
Расчеты с персоналом по прочим операциям	6550	1	3	-6 549	-99,98	+2	+200,00%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	79	1 519	1 454	+1 440	+1 822,78	-65	-4,28%
Кредиторская задолженность, в т.ч.	7 964	14 827	13 778	+6 863	+86,18	-1 049	-7,07%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	650	888	855	+238	+36,62	-33	-3,72%
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 494	10 784	10 354	+5 290	+96,29	-430	-3,99%

Расчеты по налогам и сборам	1 820	2 674	2 566	+854	+46,92	-108	-4,04%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	481	3	+481	+100,00	-478	-99,38%

В 2016 году относительно 2015 года кредиторская задолженность Общества снизилась на 1 049 тыс. рублей, в то время дебиторская задолженность снизилась на 341 тыс. рублей.

Положительным моментом является отсутствие у Общества просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, что говорит о регулярной работе с контрагентами по задолженности.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2016 финансовый год составляет 36 человек.

Политика Общества в области вознаграждений сотрудникам направлена на обеспечение справедливого размера вознаграждения, не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Средняя ежемесячная заработная плата сотрудников Общества в 2016 году составила 27,3 тыс. руб.

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников по предоставлению непосредственного руководителя ходатайства по результатам работы за определенный период работы.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Наименование энергоресурсов	Потребление энергоресурсов в натуральном выражении		Потребление энергоресурсов в денежном выражении, рублей (без НДС)
	Единица измерения	Количество	
Атомная энергия	не потреблялись не использовались	0	0
Тепловая энергия	Гкал	1 544,58	2 352 984,27
Электрическая энергия	МВт ч	1 219,648	4 718 274,37
Электромагнитная энергия	не потреблялись не использовались	0	0
Нефть	не потреблялись не использовались	0	0
Бензин автомобильный	т	26,37	571 462,61
Топливо дизельное	не потреблялись не использовались	0	0
Мазут топочный	не потреблялись не использовались	0	0
Газ естественный (природный)	не потреблялись не использовались	0	0
Уголь	не потреблялись не использовались	0	0
Горючие сланцы	не потреблялись не использовались	0	0
Торф	не потреблялись не использовались	0	0
Другое:	не потреблялись не использовались	0	0

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На текущем этапе развития Общества дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль, полученная в бухгалтерском учете, направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Очередным годовым Общим собранием акционеров (Протокол №ОСА-1/16 от 30.06.2016) было принято решение прибыль по итогам 2015 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не объявлять и не выплачивать. В 2016 году дивиденды по всем видам акций АО НПИСС «ВЕСПАН» за 2015 год не объявлялись и не выплачивались. В связи с тем, что задолженность по выплате дивидендов за более ранние периоды на начало 2016 года отсутствовала, соответственно фактические выплаты дивидендов в 2016 году по итогам предыдущих лет не производились. Задолженности по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2016 - нет.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

У Общества в настоящий момент нет рисков, которые возможно предусмотреть или предотвратить разумными способами. Однако это не исключает возможности рисков повлиять на результаты деятельности АО НПИСС «ВЕСПАН» в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется работа по их выявлению и оценке.

Отраслевые риски выражены в опасности снижения объема оказываемых услуг (работ) связанных с общим снижением темпов экономического роста и неблагоприятной экономической конъюнктурой для страны в целом.

Страновые и региональные риски. Региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность АО НПИСС «ВЕСПАН», т.к. деятельность осуществляется в одном регионе и соответственно поставки материалов и оборудования производятся в данном регионе. Риски связанные с процессом глобализации, обусловлены взаимозависимостью рынков и синхронизацией различных экономик и, как следствие, возможностью быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую. В целях снижения страновых и региональных рисков АО НПИСС «ВЕСПАН» постоянно осуществляет мониторинг возможных факторов таких рисков для своевременного реагирования и минимизации негативных последствий.

Финансовые риски. На деятельность эмитента могут оказать влияние финансовые риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры на основных рынках - финансовом, товарном, рынке труда.

Правовые риски. На деятельность эмитента могут оказать влияние риски, связанные с изменением ставок налогов, обусловленные частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах. Мониторинг изменений законодательства позволяет Обществу своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. К рискам, связанным с деятельностью эмитента следует отнести риск инфляционных процессов, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В целях минимизации возможных последствий данного риска в договорах Общества с некоторыми потребителями услуг предусмотрена ежеквартальная индексация стоимости услуг в соответствии с индексом потребительских цен, рассчитанном в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ.

Социальные риски. АО НПИСС «ВЕСПАН» соглашается с тем, что решение социальных проблем персонала является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности Общества. В части уменьшения социальных рисков Общество совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального роста.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск). Общество проводит постоянную работу с целью исключить возможность возникновения репутационных рисков и их влияния на деятельность эмитента.

Стратегический риск. Учитывая отсутствие у Общества крупных инвестиционных проектов, а также кредитных обязательств перед финансовыми учреждениями - уровень стратегических рисков является минимальным.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных Обществом в отчетном году.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество за отчетный период не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества.

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Протокол №01/16 от 30 июня 2016 года, в Совет директоров были избраны:

Лебедев Александр Игоревич (Председатель Совета директоров АО НПИСС «ВЕСПАН», избран решением Совета директоров от 30.06.2016, протокол заседания №03/16), 1963 года рождения, образование - высшее. Место работы - ЗАО "АМИКОРУМ", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Поздняков Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - индивидуальный предприниматель. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных /привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», директор по развитию. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Ястребков Анатолий Валерьевич, 1962 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО "Спорт Айленд", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Протокол №01/16 от 30 июня 2016 года, в Совет директоров Общества также в течение 2016 года на основании Протокола № ОСА-1/15 от 24 июня 2015 года входили следующие лица:

Лебедев Александр Игоревич, 1963 года рождения, образование - высшее. Место работы - ЗАО "АМИКОРУМ", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Поздняков Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - индивидуальный предприниматель. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных /привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», директор по развитию. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Ястребков Анатолий Валерьевич, 1962 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО "Спорт Айленд", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган согласно уставу АО НПИСС «ВЕСПАН» - генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом АО НПИСС «ВЕСПАН» не предусмотрен.

Генеральный директор Общества - Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения. Образование - высшее. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

В течение 2016 года генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.

12. Вознаграждение Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии в 2016 финансовом году.

В соответствии с Протоколом № ОСА-1/15 от 24.06.2015 на общем собрании акционеров, которое состоялось 24 июня 2015 года были приняты следующие решения:

1. Установить ежемесячное вознаграждение за работу в составе Совета директоров в размере 0,6 ставки, Председателю Совета директоров - в размере 0,8 ставки от оклада генерального директора АО НПИСС «ВЕСПАН».

2. Начисление и выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров производится ежемесячно, до 10 числа месяца за прошедший месяц, в соответствии с размером оклада генерального директора Общества согласно штатному расписанию, действующему на момент выплаты.

3. По предоставлению подтверждающих документов, Председателю и членам Совета директоров, возмещаются прямые расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

4. Установить ежемесячное вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» в размере - членам Ревизионной комиссии - в размере 0,6 ставки, Председателю Ревизионной комиссии - в размере 0,8 ставки от оклада генерального директора АО НПИСС «ВЕСПАН».

5. Начисление и выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» производится ежемесячно, до 10 числа месяца за прошедший месяц, в соответствии с размером оклада генерального директора Общества согласно штатному расписанию, действующему на момент выплаты.

6. По предоставлению подтверждающих документов Председателю и членам Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» возмещаются прямые расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с Протоколом № ОСА-1/16 от 30.06.2016 на общем собрании акционеров, которое состоялось 29 июня 2016 года были приняты следующие решения:

1. Установить ежемесячное вознаграждение за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» в размере: членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - в размере 0,6 ставки, Председателю Совета директоров и Председателю Ревизионной комиссии - в размере 0,8 ставки от оклада генерального директора АО НПИСС «ВЕСПАН».

2. Начисление и выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» производится ежемесячно, до 10 числа месяца за прошедший месяц, в соответствии с размером оклада генерального директора Общества согласно штатному расписанию, действующему на момент выплаты.

3. По предоставлению подтверждающих документов, Председателю и членам Совета директоров, Председателю и членам Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» возмещаются прямые расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров Общества (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству) составил 2 901,8 тыс. рублей.

За период с января по июнь 2016 года, согласно решения очередного годового Общего собрания акционеров от 24.06.2015 (Протокол №ОСА-1/15), вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества было выплачено в размере 832,0 тыс. рублей.

За период с июля по декабрь 2016 года, согласно решения очередного годового Общего собрания акционеров от 30.06.2016 (Протокол №ОСА-1/16), вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества было выплачено в размере 832,0 тыс. рублей.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии Общества составил 640,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года члены органов управления Общества, которые получали вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), являются единоличным исполнительным органом АО НПИСС «ВЕСПАН» - генеральный директор Акопян Рубен Леонович и директор по развитию Султанов Джалил Товфикович.

Критерии определения и размер вознаграждения и/или компенсации расходов генерального директора и директора по развитию определены действующим трудовым

договором, а именно установлены оклады в соответствии со штатным расписанием. Общая сумма начисленных денежных средств Генеральному директору за 2016 год составила 1 636,03 тыс. рублей, включая НДФЛ (за период с января по июнь 2016 года включительно 454,8 тыс. рублей, с июля по декабрь 2016 года – 1 181,2 тыс. рублей). Общая сумма начисленных денежных средств (оплата труда) Директора по развитию за 2016 год составила 241,75 тыс. рублей, включая НДФЛ (за период с января по июнь 2016 года включительно 120,0 тыс. рублей, с июля по декабрь 2016 года – 121,7 тыс. рублей). Дополнительные вознаграждения, связанные с трудовыми взаимоотношениями Общества, Генеральному директору и Директору по развитию по результатам отчетного года не начислялись и не выплачивались.

В 2016 году компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производились.

13. Дополнительная информация для акционеров.

В 2014 году АО НПИСС «ВЕСПАН», согласно требованиям законодательства, передало ведение реестра акционеров специализированному регистратору - АО «Сервис-Реестр». В течение 2016 года регистратор Общества не изменялся.

По всем вопросам, связанным с реестром акционеров Общества, необходимо обращаться к специализированному регистратору Общества по адресу: АО "Сервис-Реестр" sekr@servis-reestr.ru, 107045 Россия, г. Москва, ул. Сретенка д.12, телефон: +7.495.6081043, +7.495.7830162. Проезд: станция метро "Тургеневская", "Чистые пруды", "Сретенский бульвар". E-mail: sekr@servis-reestr.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места нахождения Общества: Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 43, кабинет 320. Контактные телефоны: +7.495.5275454, +7.495.5276054.

Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ Общим собранием акционеров АО НПИСС «ВЕСПАН» не утверждался. При этом Общество стремится к тому, чтобы корпоративные отношения были основаны на взаимном уважении прав и законных интересов его акционеров и самого Общества, а корпоративное поведение в целом способствовало более эффективной деятельности АО НПИСС «ВЕСПАН», в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Также Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности АО НПИСС «ВЕСПАН» за 2016 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-ВИТ». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность АО НПИСС «ВЕСПАН» достоверно отражает финансовое положение Общества на 31.12.2016 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 финансовый год. Достоверность данных, содержащихся в данном Годовом отчете также подтверждена заключением Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» от 20.04.2017 года.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

Второй лист св

Генеральный директор

Акопян Р.Л.

