

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

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ОАО НПИСС «ВЕСПАН»
29 июня 2016 года
Протокол № ОСА-1/16 от 30.06.2016

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО НПИСС «ВЕСПАН»
26 мая 2016 года
Протокол №02/16 от 28.05.2016

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете подтверждена заключением
Ревизионной комиссии ОАО НПИСС «ВЕСПАН»
(Заключение Ревизионной комиссии от 20.04.2016)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 финансовый год**

Генеральный директор _____	Акопян Р. Л.
----------------------------	--------------

1. Общие сведения.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» 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: 73.10, 70.20.2.

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.

Учитывая, что основной объем выручки Общество получает от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20.2.), тенденции развития рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, а также корректное позиционирование на данном рынке имеют существенное значение для Общества.

В связи с кризисными явлениями в экономике страны и активно проводимой практически всеми субъектами экономической деятельности политикой снижения затрат, а также принимая во внимание, что цена аренды нежилых помещений в Москве значительно превышает цену 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, в районе места нахождения организации, тенденция к переезду организаций из Москвы в Московскую область имеет потенциал роста.

Основной объем предложений на аренду объектов коммерческой недвижимости приходится на южное направление Московской области. Наименее обеспеченной промышленными объектами коммерческой недвижимости является северная часть Московской области, в которой доля промышленных земель небольшая. Восток и запад

имеют большее число предложений относительно северного направления, но уступают южному.

В целом для рынка недвижимости Московской области основными ценообразующими факторами являются направление и удаленность от МКАД. Для рынка аренды коммерческой и промышленной недвижимости фактор "Направление от МКАД" также оказывает влияние на величину арендной ставки. Кроме того, 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 объектов коммерческой и промышленной недвижимости Московской области отсутствуют различия в ставках по фактору "Расположение объекта в черте населенного пункта" с функциональным использованием.

Учитывая место нахождения и текущее состояние объектов недвижимости Общества, арендные ставки коммерческой и промышленной недвижимости Общества можно позиционировать в среднем ценовом сегменте или в нижней части среднего ценового сегмента. Однако следует иметь ввиду, что постоянное появление новых предложений на рынке аренды от организаций, которые восстановили или отремонтировали старые объекты недвижимости, привели помещения в соответствие с требованиями рынка, либо построили новые объекты коммерческой недвижимости в ближайших к Обществу районах, ужесточает конкуренцию на рынке аренды коммерческой недвижимости в зоне дислокации Общества.

Для сохранения ранее достигнутых результатов деятельности Общества и обеспечения роста показателей, в 2015 году предпринимались меры по диверсификации направлений деятельности Общества, с целью снизить зависимость от одного направления экономической деятельности. Цели Общества на будущие периоды - повышать конкурентоспособность Общества по основному виду деятельности, создавать выгодные условия для привлечения новых партнеров, проводить гибкую ценовую политику с организациями, которые являются текущими партнерами Общества.

Отраслевая принадлежность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» (далее - ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и/или «Общество») в течение отчетного года оставалась неизменной, положение в отрасли - устойчивым. По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО 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 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом, благодаря интенсивной работе с арендаторами проводимой Обществом, а также с учетом предусмотренной индексацией арендных платежей.

В текущих условиях нестабильной экономической ситуации в стране, 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 паллета-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 не максимизация прибыли, а в первую очередь успешное 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 погасить полностью убытки прошлых лет и финансировать развитие новых проектов.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества за 2015 финансовый год.

Совет директоров Общества, учитывая общее нестабильное состояние и кризисные явления в экономике стране, положительно оценивает итоги по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году. В течение 2015 года Общество, несмотря на массовый отток контрагентов и жесткую политику сокращения расходов у контрагентов, сумело удержать финансовые показатели в зоне безубыточности и обеспечить функционирование компании с прибылью.

За 2015 год выручка составила 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; внереализационные доходы - 17 тыс. рублей (0,03% от выручки за 2015 год). В то же время за 2014 года выручка составляла в бухгалтерском учете 51 054 тыс. рублей, в том числе: от сдачи помещений в аренду - 50 957 тыс. рублей, что составляло 99,81% от общей суммы выручки; от реализации прочего имущества - 3 тыс. рублей; внереализационные доходы - 94 тыс. рублей (0,18% от выручки за 2014 год).

Таким образом, выручка от основного направления деятельности Общества в 2015 году по сравнению с 2014 годом в процентном отношении от общей выручки осталось практически на том же уровне с небольшим увеличением (0,16%), а в стоимостном показателе увеличилась на 2 049 тыс. рублей. Данные показатели имеют положительное значение, что говорит о том, что Общество не допустило снижения доходной базы и не просто сохранило уровень показателей выручки за 2014 год, но еще и смогло увеличить данный показатель на 4,02 %, что в текущих кризисных рыночных условиях позволяет оценить работу Общества положительно.

В приложенной таблице представлена информация об изменениях в объеме продаж (выручки) и прибыли за период 2013-2015 года.

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2014 год	Изменение 2015 год
--------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------

показателя				относительно 2013 года		относительно 2014 года	
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в %	в тыс.руб.	в %
[Объем продаж (выручка)]	53 780	51 054	53 023	-2 726	-5,07	+1 969	+3,86
[Прибыль]	1 568	481	856	-1 087	-69,32	+375	+77,96
[Соотношение собственных и заемных средств]	-	-	-	0	0	0	0

Прибыль от продаж по основному направлению деятельности Общества за 2015 год относительно 2014 года выросла на 2 101 тыс. рублей или в процентном выражении на 49,58% и составила 4 167 тыс. рублей. Данный факт говорит о том, что Общество, увеличив выручку за 2015 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 - 856 тыс. рублей; в налоговом учете - 2 188 тыс. рублей. Прибыль Общества до налогообложения за 2015 год превышает прибыль до налогообложения за 2014 год на сумму 375 тыс. рублей, а в процентном отношении прибыль до налогообложения в 2015 году относительно 2014 года увеличилась на 56,19 %.

Однако чистая прибыль Общества за 2015 году составила 131 тыс. рублей, что ниже чистой прибыли полученной от деятельности за 2014 год на 76 тыс. рублей. Это связано с увеличением изменений отложенных налоговых активов в 2015 году относительно 2014 года на 452 тыс. рублей.

В связи с тем, что Общество имеет непокрытый убыток прошлых периодов, в том числе на начало 2015 года (на основании налоговой декларации по налогу на прибыль), налог на прибыль к уплате за 2015 год отсутствует. Остаток не перенесенного убытка на конец 2015 года составляет 1 237 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	2013 год, тыс. рублей	2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	Изменения ЧА 2014 год относительно 2013 года, тыс. рублей	Изменения ЧА 2015 год относительно 2014 года, %	Изменения ЧА 2015 год относительно 2014 года, тыс. рублей
Стоимость ЧА	43 899	44 106	44 238	+207	+0,30	+132

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	2013 год, тыс. рублей	2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	Изменения показателей 2014 года относительно показателей 2013 года		Изменения показателей 2015 года относительно показателей 2014 года	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Дебиторская задолженность, в т.ч.	9 218	11 297	8 860	+2 079	+22,55	-2 437	-21,57
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 245	493	6 645	- 752	- 60,40	+6 152	+1 247,87
Расчеты с покупателями и заказчиками	572	480	182	-92	-16,08	-298	-62,08
Расчеты по налогам и сборам	395	395	395	0	0	0	0
Расчеты с	-	3 300	118	+3 300	+100	-3 182	-96,42

подотчетными лицами							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	6 858	6550	1	-308	-4,49	-6 549	-99,98
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	148	79	1 519	-69	-46,62	+1 440	+1 822,78
Кредиторская задолженность, в т.ч.	8 960	7 964	14 827	-996	-11,12	+6 863	+86,18
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	737	650	888	-87	-11,80	+238	+36,62
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 149	5 494	10 784	-655	-10,65	+5 290	+96,29
Расчеты по налогам и сборам	2 074	1 820	2 674	-254	-12,24	+854	+46,92
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	481	-	-	+481	+100,00

В 2015 году значительные изменения показателей относительно 2014 года по показателю «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» связаны с реализацией проектов по оптовой торговле, а именно внесение авансовых платежей в размере 6 265,7 тыс. рублей. Авансовые платежи по данным проектам были произведены за счет получения предоплаты от покупателей (показатель «Расчеты с покупателями и заказчиками»).

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 2015 финансовый год составляет 40 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 2015 году составила 21,8 тыс.руб.. При этом, естественно, что средняя заработная плата группы работников, служебные обязанности которых не требуют специальных знаний и/или наличия высшего или среднего специального образования, определенных навыков и опыта работы (вахтеры, уборщицы, дворники - 16 тыс.руб.) отличается от средней заработной платы работников аппарата управления, которые в обязательном порядке должны иметь высшее образование, а также специальные допуски и документально подтвержденные специальные знания для выполнения своих служебных обязанностей, навыки и опыт работы (45,0 тыс.руб.).

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников по предоставлению непосредственного руководителя 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	1 252,49	1 793 233,62
Электрическая энергия	МВт ч	1 247,13	4 556 149,66

Электромагнитная энергия	не потреблялись не использовались	0	0
Нефть	не потреблялись не использовались	0	0
Бензин автомобильный	т	14,83	570 688,20
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 направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Очередным годовым Общим собранием акционеров (Протокол №ОСА-1/15 от 24.06.2015) было принято решение прибыль по итогам 2014 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не объявлять и не выплачивать. В 2015 году дивиденды по всем видам акций ОАО НПИСС «ВЕСПАН» за 2014 год не объявлялись и не выплачивались. Задолженности по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2015 - нет.

В связи с тем, что задолженность по выплате дивидендов за более ранние периоды отсутствовала на начало 2015 года, соответственно фактические выплаты дивидендов в 2015 году по итогам предыдущих лет не производились.

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 ОАО 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 ОАО 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 ОАО 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. ОАО 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.

Крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общество за отчетный период не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества.

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №01/15 от 24 июня 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

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

Члены Совета директоров:

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

2. Поздняков Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
3. Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО «Управление отходами Смоленск» генеральный директор, ОАО НПИСС «ВЕСПАН», директор по развитию. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
4. Ястребков Анатолий Валерьевич, 1962 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО "Спорт Айленд", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале ОАО 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 №01/15 от 24 июня 2015 года, в Совет директоров Общества также в течение 2015 года на основании Протокола № ОСА-1/14 от 24 апреля 2014 года входили следующие лица:

1. Лебедев Александр Игоревич, Председатель Совета директоров ОАО НПИСС «ВЕСПАН», 1963 года рождения, образование - высшее. Место работы - ЗАО "АМИКОРУМ", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
2. Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - ОАО НПИСС «ВЕСПАН», генеральный директор. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
3. Поздняков Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
4. Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО «Управление отходами Смоленск» генеральный директор. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.
5. Ястребков Анатолий Валерьевич, 1962 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО "Спорт Айленд", генеральный директор. Доли участия в уставном капитале ОАО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Единоличный исполнительный орган согласно уставу ОАО НПИСС «ВЕСПАН» - Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО НПИСС «ВЕСПАН» не предусмотрен.

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

В течение 2015 года генеральный директор сделок с акциями Общества не совершал.

11. Вознаграждение Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии в 2015 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 ОАО 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 ОАО НПИСС «ВЕСПАН» в размере - членам Ревизионной комиссии - в размере 0,6 ставки, Председателю Ревизионной комиссии - в размере 0,8 ставки от оклада генерального директора ОАО НПИСС «ВЕСПАН».

5. Начисление и выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО 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 ОАО НПИСС «ВЕСПАН» возмещаются прямые расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В 2015 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 1 927,4 тыс. рублей.

За период с января по июнь 2015 года, согласно решения очередного годового Общего собрания акционеров от 24.04.2014 (протокол №ОСА-1/14), вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не начислялось и не выплачивалось.

За период с июля по декабрь 2015 года, согласно решения очередного годового Общего собрания акционеров от 24.06.2015 (протокол №ОСА-1/15), вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества составляет 1 664,0 тыс. рублей.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Ревизионной комиссии Общества составил 640,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года члены органов управления Общества, которые получали вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года), являются единоличным исполнительным органом ОАО НПИСС «ВЕСПАН» - генеральный директор Акопян Рубен Левонович 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 2015 год

составила 843,4 тыс. рублей, включая НДФЛ. Общая сумма начисленных денежных средств (оплата труда) Директора по развитию за 2015 год составила 60,0 тыс. рублей, включая НДФЛ. Дополнительные вознаграждения, связанные с трудовыми взаимоотношениями Общества, Генеральному директору и Директору по развитию по результатам отчетного года не начислялись и не выплачивались.

В 2015 году компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производились.

12. Дополнительная информация для акционеров.

В 2014 году ОАО НПИСС «ВЕСПАН», согласно требованиям законодательства, передало ведение реестра акционеров специализированному регистратору - ЗАО «Сервис-Реестр». В течение 2015 года регистратор Общества не изменялся.

По всем вопросам, связанным с реестром акционеров Общества, необходимо обращаться к специализированному регистратору Общества по адресу: ЗАО "Сервис-Реестр" sekr@servis-reestr.ru, 107045 Россия, г. Москва, ул. Сретенка д.12, телефон: +7.495.6081043 , +7.495.7830162. Проезд: ст.метро "Тургеневская" "Чистые пруды" "Сретенский бульвар". Е-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 ОАО 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 ОАО 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 ОАО НПИСС «ВЕСПАН» за 2015 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-ВИТ». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность ОАО НПИСС «ВЕСПАН» достоверно отражает финансовое положение Общества на 31.12.2015 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 финансовый год. Достоверность данных, содержащихся в данном Годовом отчете также подтверждена заключением Ревизионной комиссии ОАО НПИСС «ВЕСПАН» от 20.04.2016 год.