



## Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Октава»

Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, кор.36, а/я 314

Тел. (383) 363-02-98, Факс (383) 363-60-74

E-mail: [info@oktava-nsk.ru](mailto:info@oktava-nsk.ru)

ИНН 5402103502 ОГРН 1025401012944

КПП 540201001 Код по ОКПО 07566791

Расчетный счет: № 40702810744090110171 в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

Кор. счет: № 30101810500000000641

БИК 045004641

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
Акционерного общества  
«НИИ «Октава»  
Протокол № 27/07/2020 «27» июля 2020 года

### УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«НИИ «Октава»  
по итогам 2019 года от «31» августа 2020 года  
Протокол от «02» сентября 2020 года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «НИИ «Октава» по итогам работы за 2019 год

### I Общие сведения о деятельности организации

1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Октава» (АО «НИИ «Октава»). Предприятие изменило название с АО «Октава» на АО «НИИ «Октава». Запись в ЕГРЮЛ от 13.01.2020 через Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за государственным регистрационным номером (ГРН) 2205400020450.

2. Юридический адрес (место нахождения) организации: 630049 Новосибирская область г. Новосибирск, Красный проспект, дом № 220, корпус 36.

3. Фактический адрес: 630049 Новосибирская область г. Новосибирск, Красный проспект, дом № 220, корпус 36, (почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск - 49, Красный проспект, 220, а/я № 314).

4. Дата государственной регистрации: 23 февраля 1994 г. Российская Федерация, Мэрия г. Новосибирска. Новосибирская городская регистрационная палата, регистрационный № 858, Постановление Мэрии г. Новосибирска № 209 от 23.02.1994 г.

5. АО «НИИ «Октава» является правопреемником ОКБ при НЭВЗ (создано в 1953 г.) и «ГП «Октава», что подтверждается уставами «ГП «Октава» и АО «НИИ «Октава».

6. Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Новосибирской области.

7. Уставный капитал общества составляет 15415 рублей 40 копеек. Уставный капитал общества разделен на 110110 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 14 копеек каждая.

8. Единичным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества.

С 07.06.2017 г. по 13.02.2018 г. Генеральным директором был Тюленев Владимир Александрович, избранный годовым общим собранием акционеров 07 июня 2017 г. (протокол № 31). С 13.02.2018 г. по 30.03.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Дерягин Николай Евгеньевич, избранный решением Совета Директоров от

25.01.2018 г. С 30.03.2018 г. по 30.07.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Вандакуров Анатолий Николаевич, избранный решением Совета Директоров от 30.03.2018 г. (протокол № 139). С 30.07.2018 г. по 22.10.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Осипов Антон Александрович, избранный решением Совета Директоров от 30.07.2018 г. (протокол № 141). С 22.10.2018 г. по 22.09.2019 г. Осипов Антон Александрович избран Генеральным директором решением внеочередного собрания акционеров общества от 22.10.2018 г. С 23.09.2019 г. генеральным директором АО «НИИ «Октава» избран Хлыстов Игорь Васильевич (протокол 03/09 от 03.09.2019 г.).

9. В составе Совета директоров 8 человек. Действие специального права на участие Российской Федерации в управлении Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Октава» прекращено Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 № 409-р.

10. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

11. Организация подлежит обязательному аудиту, аудитором общества является ООО Аудиторская фирма «Эдвейс».

12. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 123 человека.

13. Организация АО «НИИ «Октава» работала в 2019 г. и планирует работать в 2020 г. с такими Заказчиками и покупателями: Министерство промышленности и торговли РФ, АО «НПО «Курганприбор» (г. Курган), АО «ТНИИС» (г. Таганрог), ФГУП «ГосНИИПП» (г. Санкт-Петербург), АО «НПП «Салют» (г. Москва), АО «НИИ ТП» (г. Москва), АО «НПП «Радар ммс» (г. Санкт-Петербург).

## **2. Положение Общества в отрасли**

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Октава», именуемое далее - Общество, осуществляет деятельности в области исследований и разработки специальной техники.

## **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

Целью Общества является извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности.

Предметом деятельности Общества являются выполнение научных исследований и разработки в области естественных и технических наук.

## **4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- инновационная деятельность.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как в целом удовлетворительные.

### **1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества:**

Основным видом деятельности организации является разработка твердотельных приборов СВЧ на арсениде галлия и нитриде галлия по прямым договорам с предприятиями потребителями, а также поставки продукции в интересах МО РФ (военная приемка).

Выручка за 2019 г. от реализации работ (услуг) по основной деятельности составила 119 810 тыс. рублей (без учета НДС-20%). Доля выручки поставок продукции по ГОЗ (военная приемка) в общем объеме выручки по основной деятельности составила 99,8 %.

Основным заказчиком продукции является АО «НПО Курганприбор». Выручка за 2019 году составила 119 543 тыс. руб.

Кроме выручки от реализации продукции с военной приемкой, выручка организации за 2019 г. составила (без учета НДС 20%): 2 281 тыс. рублей - предоставление собственного нежилого недвижимого имущества в аренду 2 116,9 тыс. рублей, реализация материально-производственных запасов 97,4 тыс. рублей, реализации основных средств 66,7 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 12 714 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 150 429 тыс. рублей, в том числе авансы покупателей составляют 114 930 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 г. организация имела просроченную долгосрочную кредиторскую задолженность по договору займа № 1 от 15.11.2016 НПО Курганприбор в сумме 23 000 тыс. рублей, краткосрочную - в сумме 55 750 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019г. организацией в бухгалтерском учете созданы резервы:

- по сомнительным долгам в сумме 199,7 тыс. рублей;
- на оплату отпусков в сумме 5 765,61 тыс. рублей;
- под обесценение активов в сумме 18 028,57 тыс. рублей (незавершенное производство на 31.12.2019 100 949 тыс. рублей).

В налоговом учете организацией создан резерв по сомнительным долгам в сумме 0,3 тыс. рублей; создан резерв на оплату отпусков в сумме 5 766 тыс. рублей.

## 2. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 123 человека. Затраты на оплату труда составили 56 679 тыс. руб. (в том числе НДФЛ). Сумма начисленных страховых взносов 15 209 тыс. рублей.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов за 2019 г. по предприятию составили (без НДС):

1. Теплоэнергия - 1 679 тыс. рублей.
2. Электроэнергия - 2 135 тыс. рублей.

Общество осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, связанную с природопользованием. Свидетельство о постановке на гос. учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, № ВКЕНВ8GD от 11.10.2017 г.

Общество производит следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:

-выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными объектами - производственная площадка (Код объекта 50-0254-0022274-П, категория III), расположенная по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 220, корпус 36(Разрешение №26 от 07.06.2018, срок действия с 07.06.2018 по 28.02.2025);

Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в пределах норм составила 47,74 тыс. руб.

Сумма платы за размещение отходов в пределах установленного лимита на их размещение 43 тыс. руб.

Сбор, транспортировку твердых отходов (ТКО), размещение их на лицензированных объектах обезвреживания, размещения (утилизацию) отходов выполняло по договору ООО «КвантЭко» № 1328/Б от 06.06.2017 (доп. соглашение № 1 от 01.04.2019). Сумма оказанных услуг по вывозу ТКО составила 240 тыс. руб.

Сбор, транспортирование, обработка и передача на обезвреживание отходов 2 и 3 класса опасности и услуги по транспортированию отходов химического происхождения осуществлялись по договору ООО «Демеркуризация» № Д4-05-19 от 14.06.2019. Сумма платы за оказанную услугу составила 132 тыс. руб.

Сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов 1 класса опасности осуществлялась по договору ООО «Сибирская Ртутная Компания» № С4-021-19 от 14.06.2019. Оказано услуг на сумму 6 тыс. руб.

## **5. Перспективы развития Общества**

АО «НИИ «Октава» будет развивать основные направления деятельности, используя в своей работе все больше новых технологий. Особое внимание будет уделено наращиванию капитала акционерного общества, улучшению показателей рентабельности, совершенствованию механизмов стратегического и тактического планирования, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Эта стратегия под руководством Совета директоров продумана, взвешена и направлена на успешное выполнение поставленных задач.

Общество продолжит формировать свой коллектив путем постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников.

## **6. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества**

В отчётном году Общество дивидендов не начисляло и не выплачивало.

## **7. Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **7.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- ценовая конкуренция;
- уровень зарплаты по отрасли;
- нехватка или избыток работников определенной профессии.

Наиболее значимыми, по мнению эмитента, возможными изменениями в отрасли могут быть:

- изменения в законодательстве;
- изменение налоговой политики в РФ, в части роста ставок по налогам и сборам, изменения налогооблагаемых баз, связанных с деятельностью эмитента;
- значительное изменение ставок кредитования.

В случае наступления описанных выше неблагоприятных факторов, эмитент планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие оперативные меры:

- оптимизация программ по оказанию услуг;
- расширение рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от нескольких потребителей;
- изменение политики эмитента в вопросах ценообразования и маркетинга;
- разработка программ по снижению затрат при разработке и оказании услуг.

Возможные изменения в отрасли связаны с тем, что внутренний рынок регулируется Правительством РФ. В случае изменения принципов регулирования внутреннего рынка Правительством РФ следует изменение отпускных цен на оборудование, комплектующие, что в свою очередь окажет влияние на деятельность Общества в виде изменения цен на продукцию. Риски, связанные с возможным изменением цен на оборудование - являются существенными.

### **7.2. Региональные риски**

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ наблюдается рост ВВП и промышленного производства.

В данное время эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической

ситуации в регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности эмитента исполнить обязательства по облигациям.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии данного региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на возможностях эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

### 7.3. Финансовые риски

Основные финансовые риски вытекают из рискованной природы деятельности эмитента.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели эмитента - прибыль и себестоимость услуг. При возникновении финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли эмитента. Эти негативные явления могут быть компенсированы ростом тарифов и снижением объемов привлечения заемных средств.

### 7.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента, связанные с изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Правовые риски эмитента, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента также, как и на остальных участников рынка.

Риски:

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Г) Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента.

Изменения налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, эмитент приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, незначительны. Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. Эмитент оценивает вероятный исход существующих на сегодняшний день судебных процессов как

положительный для Эмитента, однако при любом исходе судебных процессов они не повлияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

#### **8. Перечень совершенных Обществом в отчётном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью.**

Указанных сделок в отчётном году Обществом не совершалось.

#### **9. Состав Совета директоров**

##### **Состав Совета директоров Общества:**

1. Эдвабник Валерий Григорьевич - председатель.
2. Муратов Сергей Николаевич.
3. Муратова Светлана Анатольевна.
4. Терехина Мария Сергеевна.
5. Авдалова Ксения Сергеевна.
6. Авдалов Юрий Александрович.
7. Колосовников Федор Александрович.
8. Тиманова Елена Петровна.

**Список учредителей/акционеров, владеющих более 5% акций, по состоянию на 31.12.2019 г.:**

1. ООО «Гудвин» - 27,37%
2. ООО «Гринвуд» - 24,55%
3. ООО «Меридиан» - 24,41%

##### **Бенефициарные владельцы АО «НИИ «Октава»:**

1. Квашнина Анна Валерьевна;
2. Корнеева Екатерина Алексеевна;
3. Хамедова Матлюба Хотамджоновна.

Операции между АО «НИИ «Октава», связанными сторонами и бенефициарными владельцами в 2019 году не проводились.

##### **Долгосрочные выплаты основному управленческому составу в 2019 году:**

Долгосрочные выплаты основному управленческому составу в 2019 году не производились

##### **Краткосрочные выплаты основному управленческому составу в 2019 году:**

| Начислено за 2019 год, тыс. руб., в том числе |          |        |                                    |                                 | Удержано за 2019 год, НДФЛ, тыс. руб. |
|---|----------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Всего   | зарплата | отпуск | Компенсация отпуска при увольнении | Выходное пособие при увольнении |                                       |
| 6 058,6                                       | 5 266,6  | 279,5  | 271,2                              | 241,3                           | 787,6                                 |

Начислены страховые взносы за 2019 год, тыс. руб., в том числе

| Всего   | ОПС     | ФОМС РФ | ФСС РФ по б/листам | ФСС РФ возмещение вреда |
|---------|---------|---------|--------------------|-------------------------|
| 1 935,0 | 1 330,3 | 308,4   | 175,4              | 120,9                   |

**11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчётного года**

Вознаграждение членам совета директоров Общества по результатам отчётного года не выплачивалось.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, устанавливается в трудовом договоре, заключаемом советом директоров от имени общества.

**12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения, иную информацию, предусмотренную уставом, иными внутренними документами Общества**

Главной целью в области повышения уровня корпоративного управления Общество рассматривает формирование и развитие системы отношений, поддерживающей адекватный баланс интересов между Советом директоров, акционерами, трудовым коллективом и другими заинтересованными сторонами. Реализуя данную политику, Общество руководствуется, и будет руководствоваться следующими основными принципами корпоративного управления:

1) Принцип финансовой дисциплины - Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную по внутренним российским стандартам.

2) Принцип прозрачности структуры собственности - раскрываемая в рамках действующего законодательства информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров в структуре акционерного капитала.

3) Принцип информационной открытости - Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах деятельности и отвечает на запросы акционеров.

4) Принцип гарантии прав - Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция - один голос» владельцам голосующих акций.

5) Принцип законности и этичности - Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, руководствуясь принципами деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

Председатель совета директоров



Эдвабник В.Г.

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью  
и печатью

8 (восемь) листов

Председатель совета директоров  
АО «НИИ «Октава»

  
В.Г. Эдвабник



