



Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Октава»

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

тел/факс (383) 363-02-98, 363-60-74

E-mail: 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 № 1 от «05» мая 2023 года

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества

«НИИ «Октава»

по итогам 2022 года от «28» июня 2023 года

Протокол от «29» июня 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «НИИ «Октава»

по итогам работы за 2022 год

1. 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 818 945 рублей 40 копеек. Уставный капитал общества разделен на 5 849 610 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 14 копеек каждая.

8. Единоличным 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.). Полномочия генерального директора Хлыстова Игоря Васильевича продлены протоколом заседания Совета директоров № 26/07/2021 от 26.07.2021 года.

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 «Эдвейз».

12. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 140 человек.

13. Организация АО «НИИ «Октава» работала в 2022 г. и планирует работать в 2023 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 «НИИЭП» (г. Новосибирск).

2. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Октава», именуемое далее - Общество, осуществляет деятельность 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 разработок 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 2022 году как в целом удовлетворительные.

4.1. 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 2022г. от реализации работ (услуг) по основной деятельности составила 144 025 тыс. рублей (без учета НДС-20%). Доля выручки поставок продукции по ГОЗ (военная

приемка) в общем объеме выручки по основной деятельности составила 99,95 %.

Основным заказчиком продукции в 2022г. является АО "ТНИИС", г. Таганрог. Выручка за 2022 год составила 77 643 тыс. руб. (без учета НДС-20%).

Кроме выручки от реализации продукции с военной приемкой, выручка организации за 2022г. составила 2 530 тыс. руб. (без учета НДС 20%) в т.ч.:

- предоставление собственного нежилого недвижимого имущества в аренду 1305 тыс. руб.,
- возмещение стоимости прочих расходов собственниками 1 100 тыс. руб.,
- реализация материально-производственных запасов 25 тыс. рублей,
- внереализационные доходы-100 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 82 218 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 289 906 тыс. рублей, в том числе авансы покупателей составляют 233 449 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022г. организацией в бухгалтерском учете созданы резервы:

- по сомнительным долгам в сумме 2 498 тыс. рублей;
- на оплату отпусков в сумме 8 944 тыс. рублей;
- под обесценение активов в сумме 30 274 тыс. рублей (незавершенное производство

на 31.12.2022г. составляет 109 354 тыс. рублей).

В налоговом учете организацией создан резерв:

- по сомнительным долгам в сумме 23 тыс. рублей;
- на оплату отпусков в сумме 8 944 тыс. рублей.

4.2. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 140 человек. Затраты на оплату труда составили 79 812 тыс. руб. (в том числе НДФЛ). Сумма начисленных страховых взносов за 2022 год составила 12 972,3 тыс. рублей.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов за 2022г. по предприятию составили (без НДС):

1. Тепловая энергия - 1 945 тыс. рублей;
2. Электрическая энергия - 3 102 тыс. рублей;
3. Холодная вода - 243 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 11.10.2017г.

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 26 рублей 11 копеек.

Сбор, транспортировку твердых отходов (ТКО), размещение их на лицензированных объектах обезвреживания, размещения (утилизацию) отходов выполняло по договору №2505770 от 13.01.2020г. ООО «Экология Новосибирск». Сумма оказанных услуг по вывозу ТКО составила 56,42 тыс. руб. Контейнер для сбора ТКО предоставляло по договору № 136 от 28.01.2020г. ООО «Айсберг» в сумме – 20,712 тыс. руб. и ИП Ключева Е.А. в сумме 5,35 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.

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 планируют осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Правовые риски эмитента, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента так же, 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:

- Эдвабник Валерий Григорьевич – председатель;
- Белослудцева Ирина Аркадьевна;
- Усольцев Сергей Викторович;
- Зорин Игорь Валерьевич;
- Коряковская Лариса Дмитриевна;
- Хлыстов Игорь Васильевич;
- Жданова Марина Владимировна;
- Шуваев Сергей Валерьевич.

Список учредителей/акционеров, владеющих более 5% акций, по состоянию на 31.12.2022г.:

1. ООО «Сибирь Финанс» - 29,87%;
2. ООО «Трансинерт» - 29,04%;
3. ООО «Капитал» - 29,76%.

Бенефициарные владельцы АО «НИИ «Октава»:

1. Усольцев Сергей Викторович;
2. Белослудцева Ирина Аркадьевна;
3. Коряковская Лариса Дмитриевна.

Операции между АО «НИИ «Октава», связанными сторонами и бенефициарными владельцами в 2022 году не проводились.

Долгосрочные выплаты основному управленческому составу в 2022 году:

Долгосрочные выплаты основному управленческому составу в 2022 году не производились.

Краткосрочные выплаты основному управленческому составу в 2022 году:

Начислено за 2022 год, тыс. руб., в том числе						Удержано за 2022 год, НДФЛ, тыс. руб.
Всего:	зарплата	отпуск	Компенсация сан.кур. лечения	Компенсация транспортных расходов	Компенсация при увольнении	
10 284,88	8 942,45	510,66	100	228,67	503,10	1 320,42

Начислены страховые взносы за 2022 год, тыс. руб., в том числе				
Всего	ОПС	ФОМС РФ	ФСС РФ	ФСС РФ НС и ПЗ
1 716,55	1 155,15	508,0	33,13	20,27

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 (всего) листов

Председатель совета директоров
АО «НИИ «Октава»

В.Г. Эвабник

