

Предварительно утвержден на заседании
совета директоров
Протокол № 4 от 19.05.2014г.

Утвержден решением единственного
акционера № 11 от 23.05. 2014 г.

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
управляющих машин и систем»
по итогам 2013 года**

1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 59 № 003484578 5 апреля 2007г.
Субъект Российской Федерации	Пермский край
Юридический адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 66
Почтовый адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 66
Контактный телефон	(342)240 45 40
Факс	(342)240 45 40
Адрес электронной почты	Niiums 2012 @ yandex.ru
Основной вид деятельности	- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области автоматизации производственных наукоемких технологических процессов, создание информационно-поисковых, экспертных систем и систем автоматизации проектирования; - Коммерческая деятельность; - Сдача в аренду недвижимого имущества.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 66
Размер уставного капитала, тыс. руб.	8 476, 2
Общее количество акций	847 620
Количество обыкновенных акций	847 620
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,01
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-57047-0 02 августа 2007г.

Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Общество с ограниченной ответственностью «Кабель Технологии Инновации», г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7. Доля 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50
Структура холдинга (при наличии)	нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, решения по вопросам повестки дня)	Решение единственного акционера № 11 от 23.05.2013 г. 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИУМС» за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИУМС» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. О чистой прибыли Общества и дивидендах за 2013 год. 4. Об избрании совета директоров Общества. 5. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора и стоимости оплаты услуг аудитора на 2014г.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, решения по вопросам повесток дня)	1. Решение единственного акционера № 1 от 13.02.2012г. о прекращении полномочий членов Совета директоров. 2. Решение единственного акционера № 2 от 13.02.2012г. об избрании Совета директоров. 3. Решение единственного акционера № 3 от 14.02.2012г. о прекращении полномочий Генерального директора. 4. Решение единственного акционера № 4 от 14.02.2012г. о назначении на должность Генерального директора 5. Решение единственного акционера № 5 от 29.02.2012г. об утверждении аудитора 6. Решение единственного акционера № 6 от 26.04.2012г. 7. Решение единственного акционера № 7 от 26.04.2012г. об исключении лица из состава Совета директоров и об избрании члена Совета директоров вместо выбывшего члена 8. Решение единственного акционера № 8 от 02.05.2012г. о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и об избрании нового состава ревизионной комиссии 9. Решение единственного акционера № 9 от 21.05.2012г. об обращении с заявлением в РО ФСФР в Волго-Камском регионе 10. Решение единственного акционера № 10 от 23.05.2013г. Об утверждении годового отчета за 2012г., об утверждении бухгалтерской отчетности за 2012г., о распоряжении чистой прибылью за 2012г., об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества и максимальной стоимости оплаты услуг аудитора на 2013г.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С учетом правопреемственности 50 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ООО «Парма-Телеком», ЗАО «Бионт», ЗАО «ИВС», ЗАО «Прогноз», ЗАО «Энергокомплект-Пермь» и др.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	2010 г. - менее 1 %, 2011 г. - менее 1 %, 2012 г. - менее 1 %, 2013 г. – менее 1%.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
2. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	- информационные технологии (ИТ) и системы управления базами данных; - автоматизированные системы управления промышленности, сети и программно--технические комплексы; - интеллектуальная собственность и вопросы стандартизации; - программное обеспечение в области медицины; - системы энергосбережения, в т.ч. автоматизация объектов ЖКХ; - научно-исследовательские работы в области формирования информационного пространства и развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); - автоматизированные системы в сфере агропромышленного комплекса; - сдача в аренду недвижимого имущества		
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности			
	2013г.	Аналогичный период 2012г.	Пояснение
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений, тыс. руб.	29 632	31 570	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	31 664	51 542	
Валовая прибыль / убыток, тыс.	8 028	33 459	
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	(2 587)	5 581	
Стоимость чистых активов, тыс.	(12 261)	(9 674)	
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед бюджетом, тыс. руб.;	49 250	30 210	Задолженность по оплате труда и перед бюджетом является текущей. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками Штрафные санкции по исполнительным листам Краткосрочные заемные средства (17 500)
- задолженность по вексельным обязательствам	99	255	
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность бюджета, тыс. руб.;	9748	3 019	
- задолженность по вексельным обязательствам	2 414	198	Покупатели и заказчики (2207) Прочие дебиторы (345) Задолженность бюджета текущая
	нет	нет	

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении			
Виды ресурсов		В натуральном выражении	В денежном выражении (без учета НДС)
Тепловая энергия Электрическая энергия Бензин	Гкал. кВтч литр	1232 569505 1100	1 235 792,36 1 808 847,90 30 810,23
5. Перспективы развития открытого акционерного общества			
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИИОКР) в области автоматизации наукоёмких технологических процессов; 2. Коммерческая деятельность: - сдача в аренду недвижимого имущества;		
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет		
Планируемые направления использования чистой прибыли	нет		
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества			
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет		
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	нет		
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет		

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Дело № А50-13646/2011 по иску Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае о расторжении договора аренды, об обязанности возвратить земельный участок, о взыскании задолженности в сумме 214 322, 84 руб., пени в сумме 70 585, 10 руб.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др-)	нет
8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
10. Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Решение единственного акционера № 10 от 27.05.2013г. об избрании Совета директоров	• Пономарев Владимир Васильевич Генеральный директор ООО «Объединенная кабельная компания» (0,000% уставного капитала); • Городилов Михаил Анатольевич Финансовый директор ООО «Кабель Технологии Инновации» (0,000% уставного капитала); • Исаченко Андрей Алексеевич Директор по правовым вопросам ООО «Кабель Технологии Инновации» (0,000% уставного капитала); • Сабурова Татьяна Сергеевна Генеральный директор ОАО «НИИУМС» (0,000% уставного капитала); • Уткин Владимир Леонидович Заместитель генерального директора ОАО «НИИУМС» по правовым вопросам (0,000% уставного капитала)
11. Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества и сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор Сабурова Татьяна Сергеевна (0,000% уставного капитала), 12.11.1976 года рождения, уроженка г. Перми.
12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества и членов Совета директоров общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	
Генеральный директор	570 130 рублей.
Члены совета директоров	нет

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения			
Нарушений открытым Акционерным обществом корпоративного поведения за отчетный период не было.			
14. Состояние чистых активов			
показатели	2013год (тыс. руб)	2012 год	2011 год
Чистые активы	(12 261)	(9674)	(15 255)
Уставный капитал	8 476, 2	8 476, 2	8 476, 2
соотношение	(-1,45)	(-1,14)	(-1,8)
Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала			
Штрафные санкции по исполнительным листам ООО «ПАКТ»			
Меры по приведению стабильности чистых активов			
Увеличение прибыли за счет увеличения доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества			

Генеральный директор

Т.С. Сабурова

Главный бухгалтер

Т.А. Мезенцева

