

Годовой отчет ОАО НИАТ за 2016 г.

I. Общие сведения об ОАО НИАТ

1. Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий»
2. Свидетельство о государственной регистрации ГУ МРП № 007.452 от 31 мая 1994 г.
3. Российская Федерация.
4. Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, дом 24.
5. Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, дом 24.
6. Контактный телефон: (495) 311-0541.
7. Факс: (495) 311-0541.
8. Адрес электронной почты: E-mail: info@niat.ru.
9. Основной вид деятельности:
 - разработка и создание новых образцов технологического оборудования и средств автоматизации производства;
 - технологическое и организационное обеспечение создания и производства современных и перспективных изделий авиационной и специальной техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в авиационных технологиях;
 - осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в области авиационной технологии и организации производства;
 - создание современного программно-информационного обеспечения машиностроительного производства;
 - создание современных методов и средств обеспечения качества продукции и сертификации технологии и производства;
 - внешнеэкономическая и коммерческая деятельности.
10. Реестродержатель: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр». Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корп.5а, офис 415, тел. (495) 788-7590.
11. Уставный капитал - 250 530 000 руб.
12. Общее количество акций - 7 158 000 штук.
13. Количество обыкновенных акций - 7 158 000 штук.
14. Стоимость обыкновенных акций - 35 руб.
15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 1-02-03967-А от 17.11.2009г.
16. Привилегированных акций - не имеется.
17. Сумма вклада Российской Федерации - нет.
18. Доля Российской Федерации в уставном капитале - нет.
19. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - нет.
20. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
 - ООО «ПРИМУЛА-ИНВЕСТ»
 - ООО «ЛИДЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ»
 - ООО «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИИ»
 - Плихунов Виталий Валентинович
21. «Золотой акции» не имеется.
22. Аудитор общества - Аудиторская фирма ООО АФ «АВИААУДИТ-ПРОМ», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., дом 16.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО НИАТ

1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось **08 июня 2016 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Утверждение аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось **19 сентября 2016 г.**

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИАТ и избрание Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИАТ в новом составе.

Решения общих собраний акционеров выполнялись.

2. Совет директоров

Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров.

См. **Приложение № 1. Приложение № 2. Приложение № 3.**

Заседания Совета директоров (Даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).

См. **Приложение № 4. Приложение № 5. Приложение № 6.**

3. Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (Правление института).

См. **Приложение № 7.**

Исполнительный орган общества вознаграждения не имеет.

4. Ревизионная комиссия

Количество членов Ревизионной комиссии - 5.

См. **Приложение № 8 Приложение № 9**

III. Положение ОАО НИАТ в отрасли

Период деятельности общества в авиационной отрасли

- с начала основания – с 1920 года
- с даты учреждения общества - с 1994 года

Основные конкуренты ОАО НИАТ в отрасли: ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ высокие технологии», ФГУП «ВИАМ».

Доля ОАО НИАТ среди российских предприятий на соответствующем сегменте рынка:

- в области технологии конструкций из металлических материалов - ~ 35 %,
- в области технологии конструкций из композитных материалов - ~ 10 %,
- в области создания специализированного технологического оборудования для авиационной отрасли - ~ 30 %.

IV. Приоритетные направления деятельности ОАО НИАТ

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- Разработка автоматизированных процессов и оборудования механообработки, литья, термообработки, листовой и объемной штамповки, сварки деталей и узлов для обеспечения сертифицированного производства авиационной техники.
- Изыскание, разработка, изготовление, испытания и внедрение базовых моделей специализированного технологического оборудования для реализации прогрессивных методов механообработки, формообразования, сборки, сварки и термообработки изделий аэрокосмической техники.
- Разработка технологий послойного синтеза деталей из порошковых материалов, цифровые технологии создания технологической оснастки.
- Разработка технологии изготовления конструкций из полимерных композиционных материалов.
- Создание систем управления авиационным предприятием, систем управления и оптимизации материальных и трудовых затрат.
- Разработка отраслевой научно-технической документации.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хоз. товариществ и обществ, полученных в отчетном 2016 году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

- ОАО «Авиапром», дивиденды за 2015 год - 1 071,0 руб.
- ЗАО «НМЦ» Норма», дивиденды за 2015 год - 154 751,0 руб.

V. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИАТ о результатах развития общества по приоритетным направлениям

Результаты работы общества:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 773 626 тыс.руб.

Убыток до налогообложения - 147 921 тыс.руб.

Чистый убыток - 123 678 тыс.руб.

Стоимость чистых активов - 495 153 тыс.руб.

Кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам - 254 016 тыс.руб.

Дебиторская задолженность - 55 243 тыс.руб.

VI. Информация о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО НИАТ

Крупных сделок в 2016 году совершено не было.

VII. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО НИАТ

Выплатить дивиденды в размере 3,00 рубля на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2015 год – 27 июня 2016 года

Протокол годового Общего собрания акционеров от 08 июня 2016 года.

Сумма выплаченных дивидендов за 2015 г. 20 784 618,00 рублей.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО НИАТ

Инвестиционных вложений общества, уровень дохода по которым составил бы более 10% в год, за отчетный период не было.

Продолжается судебный процесс, в которых ОАО НИАТ выступает в качестве истца, к ответчику – ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (третье лицо – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»), о признании недействительным одностороннего отказа ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» от исполнения своих обязательств по Договору срочного банковского депозита №34-11 от 14.12.11 г. Дело № А-40-149813/15.

Продолжается судебный процесс, в которых ОАО НИАТ выступает в качестве ответчика по иску АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», о расторжении Договора оказания услуг № ПВК-НИАТ-010212 от 08.10.2012 г. и возврате денежных средств. Дело № А-40-85338/16.

Генеральный директор



В.В.Плихунов