



П.Л. Шуленин

**Годовой отчет
открытого акционерного общества научно-исследовательский и
информационный центр систем управления «ЭКОР»
(ОАО НИИЦСУ «ЭКОР»)**

**1. Положение акционерного общества в отрасли
и приоритетные направления деятельности**

В 2014 году ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» (далее - Общество) продолжало осуществлять основные виды деятельности, определенные уставом Общества:

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация работ по мобилизационной подготовке предприятий отрасли и мобилизационной готовности радиопромышленности в целом;
- классификация и кодирование продукции, выпускаемой отраслью;
- предоставление юридическим лицам в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Перечисленные работы являются наиболее приоритетными направлениями деятельности Общества и выполнялись в 2014 году в рамках заключенных с заказчиками государственных контрактов и по коммерческим договорам.

Основным заказчиком, выполняемых Обществом работ, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).

Общество является головной организацией радиоэлектронной промышленности в области мобилизационной подготовки.

**2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности**

Все договоры, заключенные с заказчиками в 2014 году, успешно выполнены. Общий объем выполненных работ и оказанных услуг составил 64 млн. 850 тыс. рублей.

За счет средств государственного бюджета Общество выполняло работы в интересах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Общий объем выполненных работ в 2014 году составил 5 млн. 000 тыс. рублей.

Предприятиям отрасли оказывались услуги по классификации и кодированию технико-экономической информации. Объем таких услуг составил 658 тыс. рублей.

Общество имеет следующие лицензии на работы с государственной тайной:

на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны.

В соответствии с действующим законодательством, Обществом заключены договоры с коммерческими предприятиями на оказание им услуг в области защиты государственной тайны. Объем оказанных услуг в области защиты государственной тайны в 2014 г. составил 4 млн. 280 тыс. рублей.

Таким образом, в 2014 году выполнено работ на сумму 5 млн. 000 тыс. руб., оказано услуг на сумму 59 млн. 850 тыс., включая услуги по сдаче в аренду имущества.

Численность работников за 2014 год составила - 42 человека.

Общий фонд заработной платы работников за отчетный 2014 год составил 31 млн. 769 тыс. рублей.

Единовременные поощрения работников вне системы оплаты труда и выплаты социального характера составили за отчетный период 850 тыс. рублей.

Среднемесячный размер заработной платы согласно штатного расписания составляет 63 тыс. рублей.

Остаточная стоимость основных производственных фондов по данным бухгалтерского учета на 01 января 2015 года составляет 22 млн. 358 тыс. рублей, в том числе: объекты недвижимого имущества = 9 млн. 197 тыс. рублей, объекты движимого имущества = 13 млн. 161 тыс. рублей.

Произведенные сверх установленных норм расходы по содержанию и обслуживанию основных производственных фондов за счет чистой прибыли составили 18 тыс. рублей.

Уплата установленных законом налогов и сборов в федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды производилась в 2014 году своевременно и в полном объеме. Всего в 2014 году уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на общую сумму 13 млн. 992 тыс. рублей.

По итогам деятельности за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 получена прибыль 427 тыс. рублей.

Общество вело учет финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, и «Положением по учетной политике ОАО

НИИЦСУ «ЭКОР» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2013 год», утвержденным приказом генерального директора № 27-13/06 от 31.12.2013г.

Валюта баланса на конец отчетного периода составляет 32 млн. 365 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ООО «ИнвестФинанс».

3. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с сохранением и увеличением объемов работ, выполняемых в рамках основных направлений его деятельности.

Перспективными направлениями развития Общества являются:

- расширение сфер деятельности в области защиты информации;
- разработка и внедрение современных радиоэлектронных технических средств и т.п.

Важное значение придается поискам новых направлений деятельности, прежде всего, в области информационных технологий.

4. О выплате дивидендов по акциям Общества

Источником для выплаты дивидендов по акциям Общества является чистая прибыль.

По итогам деятельности за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 получена прибыль 427 тыс. рублей.

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2014 год, а направить на развитие материально-технической базы Общества и техническое содержание здания.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков для Общества являются:

- макроэкономические риски;
- отраслевые риски;
- конкурентные риски;
- финансовые риски;
- социальные риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на

финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении налоговых ставок и т.п.

Например, падение спроса и стоимости на арендные помещения.

Отраслевые риски - связаны с административной реформой, возможными изменениями в системах управления радиоэлектронной промышленности и Минпромторга России в целом.

Конкурентные риски - связаны с тем, что заказы, выполняемые в интересах управления радиоэлектронной промышленности и Минпромторга России, могут быть переданы другим организациям.

Финансовые риски - связаны с уровнем цен, устанавливаемых заказчиками на проводимые разработки и выполняемые услуги.

Социальные риски - риски, связанные с увольнением квалифицированных работников и социальными выплатами работникам.

6. Перечень совершённых Обществом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2014 году Общество осуществляло операции с членами совета директоров Общества:

- Новиков Игорь Владимирович – Член Совета директоров – в соответствии с трудовым договором по штатной должности Генеральный директор;

- Шуленин Петр Леонидович – Председатель Совета директоров – в соответствии с трудовым договором по штатной должности Директор по развитию;

- Железняк Игорь Николаевич – Член Совета директоров – в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи.

7. Состав Совета директоров в отчетном 2014 году

Ст. 66 Закона "Об акционерных обществах" установлено, что количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не может быть менее чем пяти членов.

Согласно ст.33 п.3 Устава ОАО НИИЦСУ «Экор» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные членов Совета директоров
1	Шуленин Петр Леонидович	Родился в 1964г.; образование высшее; в Обществе работает с 01 сентября 1997 год
2	Новиков Игорь Владимирович	Родился в 1962г.; образование высшее; в Обществе работает с 01 марта 1999 год
3	Гужвий Андрей Михайлович	Родился в 1967г.; образование высшее;
4	Капитанов Сергей Кузьмич	Родился в 1941г.; образование высшее; в Обществе работал с 2005г. по 2011г.

5	Железняк Игорь Николаевич	Родился в 1960г.; образование высшее.
---	---------------------------	---------------------------------------

8.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Новиков Игорь Владимирович (приказ № 16/к от 01 марта 2013 года о продлении полномочий).

9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведет ЗАО «Сервис-Реестр» (лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 2.03.2004).

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации и сведениями, составляющими коммерческую тайну.

В Обществе используется сертифицированное программное обеспечение.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

10. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



И.В. Новиков

Главный бухгалтер



Н.М. Шалова