

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

Код эмитента:	04229-A
ЗА	<u>12 месяцев 2021 года</u> (отчетный период, за который составлен отчет эмитента)

Адрес эмитента	117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Контактное лицо эмитента	<u>Колганова Светлана Геннадьевна</u> <u>Телефон: (495) 319-57-11</u> <u>Адрес электронной почты: info@nicevt.ru</u>
Адрес страницы в сети Интернет	https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7726019325

Генеральный директор АО «НИЦЭВТ» Дата: « <u>04</u> <u>03</u> <u>2022</u> » 202_ года	 подпись	/Р.М. Дзейтов/
--	--	----------------



Оглавление

Оглавление	2
Введение	4
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	8
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	8
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	8
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	9
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	9
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	9
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	10
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	26
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	28
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	33
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	33
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	33
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	34
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	36
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	36
3.5. Крупные сделки эмитента	36
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	36
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	36

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.....	37
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением...	37
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	37
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	38
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	38
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	38
4.6. Информация об аудиторе эмитента	38
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	39
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	40
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	40

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год (ссылка на которую содержится в настоящем отчете), на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента). Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) содержит достоверное представление о деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), а также об основных рисках, связанных с его (их) деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента."

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" (Эмитент, Общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «НИЦЭВТ»**

Место нахождения и адрес эмитента: **117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125**

Способ создания эмитента: **Преобразование государственного предприятия "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" в акционерное общество открытого типа.**

Дата создания эмитента (первичной регистрации): **21.06.1994 г.**

Случаи изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода : **Указанные события в отчетном периоде не происходили.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027700015298

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7726019325**

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, в Уставе отсутствуют.

АО «НИЦЭВТ» - одно из старейших предприятий-разработчиков средств вычислительной техники и системного программного обеспечения. В 1948 году было создано Специальное конструкторское бюро № 245 (СКБ-245). СКБ-245 известно разработками ЭВМ общего назначения «Стрела», «Урал-1», М-20, специализированного вычислительного комплекса М-111. В 1958 г. предприятие было преобразовано в Научно-исследовательский институт электронных математических машин (НИЭМ). В НИЭМ были разработаны ЭВМ общего назначения М-205, М-220, специализированные ЭВМ 5Э61, «Радон», «Клен», первые бортовые цифровые вычислительные машины комплекса «Аргон».

В 1968 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии разработки и производства средств вычислительной техники» был создан Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) – головное предприятие СССР и стран социалистического содружества по созданию комплекса электронных вычислительных машин «Ряд» – Единой системы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ). НИЦЭВТ был образован на базе ряда московских предприятий Министерства радиопромышленности СССР, при этом организационно-технической основой НИЦЭВТ стал НИЭМ. Перед НИЦЭВТ была поставлена и успешно решена национальная задача создания ЭВМ Единой системы двойного применения (для гражданских и военных нужд), не уступающих по основным технико-экономическим показателям лучшим зарубежным аналогам.

В НИЦЭВТ в период с 1968 г. по 1995 г. были разработаны 7 старших моделей ЕС ЭВМ, 4 двухмашинных комплекса на их основе, 16 изданий операционных систем, 5 исполнений операционных систем для специальной техники, 2 типа дисковых и 5 типов ленточных накопителей, 2 типа мультимплексов передачи данных, 6 типов абонентских пунктов, 15 типов аппаратуры передачи данных. Начиная с 70-х годов и до середины 90-х годов прошлого века ЭВМ Единой системы составляли основу парка вычислительных машин в СССР. Всего было произведено свыше 20 тысяч ЭВМ. Были созданы бортовые цифровые вычислительные машины для авиационной техники и космических аппаратов серии «Аргон». В 1981 году за участие в разработке средств вычислительной техники указом Президиума Верховного Совета СССР НИЦЭВТ награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Начиная с 1986 г., АО «НИЦЭВТ» вплотную занимается проектами создания высокопроизводительных вычислительных систем, разработаны векторная суперЭВМ ЕС-1191, суперскалярная суперЭВМ ЕС-1195 и другие. В настоящее время в АО «НИЦЭВТ» производится 9 различных моделей ЭВМ под брендом ЕС.

Общество осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ по созданию средств вычислительной техники и программного обеспечения для нужд государственных и частных заказчиков в следующих сегментах рынка:

- суперкомпьютерные технологии;
- заказные разработки вычислительных комплексов и сложной электронной аппаратуры;
- универсальные ЭВМ, в т.ч. защищенные ПЭВМ для нужд Минобороны России и других силовых ведомств;
- производство средств электронной техники (аппаратуры, модулей, блоков).

В настоящее время Общество выполняет заказы более 100 организаций и предприятий, а также выпускает средства вычислительной техники, разработанные в АО «НИЦЭВТ».

Общество принимает активное участие в выполнении государственных заказов, в том числе в области обороны, и в реализации государственных программ.

Общество осуществляет контрактное производство, имеются разработки, ориентированные на открытый рынок продукции гражданского и двойного назначения.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общество оценивает результаты своей деятельности как соответствующие общим тенденциям развития отрасли вычислительной техники.

Прежде всего, результаты работ по созданию высокоскоростной отказоустойчивой коммуникационной сети Ангара (ЕС843Х и ЕС844Х) с топологией «многомерный тор» на базе отечественной СБИС для вычислительных кластеров, суперкомпьютеров и ЦОД и дальнейшее развитие данного направления работ создают прочную основу для продвижения на российский рынок сетевого оборудования, т.к. именно коммуникационные сети (интерконнект) являются решающим фактором на пути наращивания производительности вычислительных систем.

Одной из тенденций развития отрасли является диверсификация предприятий ОПК, поэтому Общество ставит перед собой задачу существенного увеличения доли гражданской продукции в портфеле заказов за счет расширения выпуска высокотехнологичной продукции (электронных блоков, сетевого оборудования и прикладных программно-аппаратных комплексов на его основе).

Учитывая государственную политику импортозамещения в радиоэлектронной отрасли и используя имеющиеся научно-технические заделы, Общество продолжает работы по значительному расширению линейки вычислительных средств на базе отечественной компонентной базы собственной разработки.

Общество осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы в следующих сегментах рынка.

В области суперкомпьютерных технологий (СКТ) Общество выполняет работы по созданию высокоскоростного коммуникационного оборудования на базе отечественной СБИС, высокопроизводительных вычислительных платформ и программно-аппаратных комплексов на их основе, серверного оборудования. Конкурентами являются: РФЯЦ ВНИИЭФ, группа компаний «РСК», ФГУП «НИИ «Квант», ООО «Булат». Основными игроками мирового рынка суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений являются такие компании, как Mellanox (Nvidia), IBM, Cray (HPE), Huawei, Dell, Sun Microsystems и SuperMicro. IBM исторически является мировым технологическим лидером, компания Dell в основном присутствует на рынке США и не является глобальным конкурентом. Также стоит отметить компанию SuperMicro, которая является заметным игроком на рынке производства серверов и серверных платформ. На базе продуктов этой компании строят свои решения многие российские разработчики серверного оборудования.

В области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ Общество осуществляет изготовление и поставку защищённых ЭВМ в переносном и бортовом исполнении. Конкуренцию на российском рынке составляют: ЗАО «РАМЭК», НПО «Пуск», АО «завод «Луч» (г. Осташков), НПЦ «Эллинс».

В области производства электронной аппаратуры конкурентами на российском рынке являются: АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «НПО «Марс» (г. Ульяновск), АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «ПО Электроприбор» (г. Пенза), ЗАО «НПФ «Доломант» (г. Москва), ООО «Резонит» (г. Зеленоград), ЗАО

«МПП» (г. Санкт-Петербург), АВИБ Групп (г. Москва), ООО «ГИКэл» (г. Воронеж), ООО «ИЦЭС» (г. Саранск), ООО «НКАБ-Эрикон» (г. Санкт-Петербург), АО «Завод ПРОТОН» (г. Зеленоград), ООО «МЭЛТ» (г. Москва). На рынке оказания услуг по изготовлению печатных плат Общество позиционируется как производитель технологически наиболее сложных изделий, доля которого составляет порядка 5%. Конкурентами Общества, выпускающими сопоставимые по сложности изделия, являются ГРПЗ (г. Рязань), НПО «Марс» (г. Ульяновск), НКАБ-Эрикон (г. Санкт-Петербург).

Общество имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как:

- опыт в области исследований и разработок вычислительной техники (ВТ), в том числе в интересах МО РФ, что существенно расширяет рамки потенциального рынка ВТ;
- наличие на предприятии квалифицированных разрабатывающих подразделений и оснащённого современным оборудованием производственного комплекса, что обеспечивает полный технологический цикл разработки и производства сложной продукции электроники, а также позволяет принимать участие в разработках инновационных технологических процессов;
- научный потенциал, позволяющий проводить НИОКР по созданию сложных средств электронной техники;
- широкий спектр изготавливаемой на собственном производственном комплексе электронной продукции;
- наличие системы сервисного обслуживания и сопровождения продукции в течение жизненного цикла;
- внедрение современных технологических процессов, таких как технология заполнения отверстий печатных плат, технология формирования прецизионного токопроводящего рисунка платы, технология заравнивания медью глухих отверстий, технология металлизации отверстий печатных плат с Н:Д = 20:1, технология изготовления печатных плат с использованием алюминиевых теплоотводов, прессование разнородных материалов при изготовлении печатных плат.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2021 год составила 1 679,9 млн руб., что на 1,8 % выше, чем в 2020 году, и на 2,6% выше, чем в 2019 году.

В 2021 году Обществом проводилась активная работа по диверсификации производства, а также выходу на рынок гражданской продукции.

Появился ряд новых заказчиков ООО «КНС-Групп», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова».

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2021 году составила 381,9 млн руб., что на 16 млн руб. или на 4 % выше, чем в 2020 году, и на 1,2 млн руб. или на 1% ниже, чем в 2019 году.

Чистая прибыль по итогам работы 2021 год Общества составила

14 млн руб., что на 41,5 млн руб. ниже 2020 года. По итогам деятельности Общества за 2021 год чистая прибыль по сравнению с 2019 годом выросла на 21,2 млн руб.

Рентабельность по чистой прибыли в 2021 году составила 0,9%, по сравнению с 2020 годом снизилась на 73%, это связано с необходимостью создания резерва под обесценение финансовых вложений (ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»), сумма резерва 121 млн. руб.

EBITDA снизилась в 2021 году на 34 млн руб. до 81,7 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества в динамике последних трех лет значительно превышает уставной капитал (409 тыс. руб.). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их положительная динамика роста за рассматриваемые периоды положительно характеризует финансовое положение Общества.

Чистый долг Общества в 2021 году составил -57,196 млн руб., снизившись на 165,8 млн руб. по сравнению с 84,2 млн руб. в 2019 году, в том числе в связи с уменьшением кредитной нагрузки (80 млн руб. в 2021 году, 176 млн. руб. в 2020 году) и увеличением остатков на счетах.

В структуре кредиторской задолженности в динамике в 2021 году основной удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (371,5 млн руб.), снижение которой по отношению к 2020 году составило 19,6%. В 2021 году задолженность по авансам полученным снизилась до 227,4 млн руб.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

В Обществе имеется утвержденная «Стратегия инновационного развития АО «НИЦЭВТ» на период до 2025 года» (далее – Стратегия). В Стратегии определены перспективы развития Общества по следующим основным направлениям его деятельности:

- Суперкомпьютерные технологии;
- Универсальные ЭВМ;
- Заказные разработки специализированных систем и комплексов и программного обеспечения;
- Производство средств электронной техники.

Источниками финансирования предприятия являются: централизованное финансирование в рамках ГОЗ, Государственных программ, децентрализованное финансирование головными разработчиками НИОКР, ведомственными, муниципальными и частными заказчиками; финансирование из прибыли предприятия.

Задачи инновационного развития Общества:

- выход на отечественный рынок коммуникационного оборудования и суперкомпьютерных систем с предложениями, имеющими существенные конкурентные преимущества;
- дальнейшее продвижение на российский рынок сетевого оборудования Ангара ЕС843Х и серверного оборудования собственной разработки и производства;
- разработка и адаптация системного программного обеспечения, инструментальных средств создания прикладных программ;
- расширение линейки портативных защищенных средств вычислительной техники;
- создание инфраструктуры разработки сложной микропроцессорной техники, прецизионных аналого-цифровых систем, встроенного, системного и прикладного программного обеспечения, позволяющие выполнять проекты по созданию заказных информационно-вычислительных комплексов;
- изготовление и поставка изделий микропроцессорной техники специального применения, увеличение объемов работ с имеющимися заказчиками;
- проведение комплекса мероприятий по подбору и укреплению кадрового состава подразделений, осуществляющих заказные разработки и производство сложной микропроцессорной техники;
- в рамках реализации проекта технического перевооружения приобретение и внедрение как отдельных единиц оборудования, так и сложных технологических линий, что позволит снизить уровень дефектности за счет снижения влияния человеческого фактора, повысить отказоустойчивость и производительность за счет создания дублирующих рабочих мест по основным технологическим операциям, расширить технологические возможности за счет повышения точностных характеристик обработки на новых единицах оборудования;
- оптимизация производственной логистики, которая повысит ритмичность и общую производительность производства, автоматизация бизнес-процессов.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Акции эмитента не допущены к организованным торгам.

Состав совета директоров эмитента, действующий по 30.06.2021 г. на основании решения годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 г (Протокол от 06.10.2020 № 40):

ФИО: Артюх Андрей Анатольевич

Год рождения: 1973.

Образование, квалификация, специальность: Высшее, сведения о квалификации и специальности эмитенту не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	настоящее время	АО "Концерн радиостроения "Вега"	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Беккиев Азрет Юсупович.**

Год рождения: 1952

Образование, квалификация, специальность: Высшее, сведения о квалификации и специальности эмитенту не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2017	настоящее время	АО «Росэлектроника»	Заместитель генерального директора
03.2017	настоящее время	АО «ОПК»	Заместитель генерального директора (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Волков Максим Юрьевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	АО «Росэлектроника»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Клюйко Алексей Олегович.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Руководитель управления серийных поставок и ОКР Департамента государственного оборонного заказа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Крайлюк Анатолий Дмитриевич.**

Год рождения: 1962.

Образование, квалификация, специальность: Высшее, кандидат технических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

11.2010	настоящее время	АО "Концерн радиостроения "Bera"	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу
---------	-----------------	----------------------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Музалевский Владимир Евгеньевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Настоящее время	АО «ОПК»	Директор департамента безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Привалов Дмитрий Викторович.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Сватков Леонид Георгиевич.**

Год рождения: 1969.

Образование, квалификация, специальность: Неоконченное высшее.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО "АльтЭль"	Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Чудо Валерия Евгеньевна.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

Состав совета директоров эмитента, действующий с 01.06.2021 г. на основании решения годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.06.2021 г (Протокол от 02.07.2021 № 47):

ФИО: **Бардашевская Наталья Викторовна.**

Год рождения: 1967.

Образование, квалификация, специальность: Высшее, сведения о квалификации и специальности эмитенту не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	08.2017	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Директор по корпоративному учету и отчетности – главный бухгалтер
08.2017	настоящее время	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Волков Максим Юрьевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	АО «Росэлектроника»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Клюйко Алексей Олегович.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Руководитель управления серийных поставок и ОКР Департамента государственного оборонного заказа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Крайлюк Анатолий Дмитриевич.**

Год рождения: 1962.

Образование, квалификация, специальность: Высшее, кандидат технических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2010	настоящее время	АО "Концерн радиостроения "Вера"	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Матвеев Виталий Юрьевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	АО «ОПК»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Музалевский Владимир Евгеньевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Настоящее время	АО «ОПК»	Директор департамента безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Сватков Леонид Жоржевич.**

Год рождения: 1969.

Образование, квалификация, специальность: Неоконченное высшее.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО "АльтЭль"	Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Симонов Алексей Сергеевич.**

Год рождения: 1972.

Образование, квалификация, специальность: Высшее, инженер, информационно-измерительная техника.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2014	02.2016	АО «НИЦЭВТ»	Начальник Управления № 6 (Управление разработки и внедрения высокопроизводительных вычислительных систем)
02.2016	08.2017	АО «НИЦЭВТ»	Начальник управления разработки вычислительной техники.
08.2017	07.2020	АО «НИЦЭВТ»	Первый заместитель генерального директора
07.2020	02.2021	АО «НИЦЭВТ»	Временный генеральный директор
03.2021	01.2022	АО «НИЦЭВТ»	Генеральный директор
01.2022	настоящее время	АО «НИЦЭВТ»	Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

ФИО: **Солодухин Константин Юрьевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо членом каких-либо комитетов совета директоров не является.

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Порядок расчета размера вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ», утвержденным общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40) Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается общим собранием акционеров.

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вознаграждения Совету директоров за 12 месяцев 2021 г. не начислялись и не выплачивались.

Наименование показателя	руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные вознаграждения	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2) Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3) В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

4) Ревизионная комиссия при осуществлении своих полномочий руководствуется

требованиями законодательства Российской Федерации, устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

5) Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

6) К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:

- беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

- опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

- изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

- получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

- выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии;

- запрос у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- представление на рассмотрение органов управления Общества вопроса о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован.

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю в Обществе отсутствует.

Организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров 28.09.2016, и последующими от 05.07.2019 г., 26.06.2020 г., 12.03.2021 г. предусмотрено отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита эмитента. В отчетном периоде штат указанного структурного подразделения не сформирован. Задачи и функции указанного структурного подразделения до настоящего времени не определены.

Политика эмитента в области управления рисками утверждена (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015, б/н). Политика Общества в области управления рисками направлена на реализацию следующих задач:

- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение Обществом намеченных целей;
- своевременное выявление рисков, их анализ, оценка, мониторинг и принятие мер по минимизации рисков и(или) их возникновения;
- повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
- интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества;
- участие каждого работника Общества в процессе управления рисками;
- развитие внутренней среды (риск-культуры) путем проведения обучающих мероприятий по риск-менеджменту;
- регулярное информирование Совета директоров Общества о текущем уровне рисков;
- повышение уровня ответственности за управление рисками путем назначения владельцев рисков как за отдельные риски, так и за портфель рисков, а также закрепления ответственности в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях и иных внутренних документах;
- использование современных информационных технологий в целях автоматизации процессов системы управления рисками, позволяющих своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски с существенным сокращением времени и трудовых затрат.

Приказом АО «НИЦЭВТ» от 15.01.2019 № 2 были утверждены и введены в действие Положение о режиме коммерческой тайны АО «НИЦЭВТ» и Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

Приказом АО «НИЦЭВТ» от 23.12.2021 № 225 была утверждена и введена в действие Политика информационной безопасности АО «НИЦЭВТ».

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Состав Ревизионной комиссии эмитента, действующей по 30.06.2021 г. на основании решения годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 г (Протокол от 06.10.2020 № 40):

ФИО: **Мигулько Анна Анатольевна.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

ФИО: **Рудаков Василий Сергеевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

ФИО: **Климетенко Светлана Николаевна.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

Состав Ревизионной комиссии эмитента, действующей с 01.06.2021 г. на основании решения годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.06.2021 г (Протокол от 02.07.2021 № 47):

ФИО: **Драновская Елена Васильевна.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Руководитель направления проверок и ревизий Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту не предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

ФИО: **Рудаков Василий Сергеевич.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

ФИО: **Тараскин Сергей Михайлович.**

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены.

Образование, квалификация, специальность: Эмитенту сведения не предоставлены.

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
--------	--	--------------------------	-----------

с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены	Эмитенту сведения не предоставлены
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «ОПК»	Руководитель проектов 1 категории Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций и ценных бумаг которые могут быть приобретены в результате конвертации не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента:

Информация по подобным сделкам указанным лицом не эмитенту предоставлялась.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По имеющейся информации у эмитента указанные родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Сведения о привлечении лица к указанным видам ответственности у эмитента отсутствуют.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве):

Сведения о занятии лицом указанных должностей у эмитента отсутствуют.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств (соглашений) перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций опционы эмитента не предоставлялись, возможность предоставления опционов указанным лицам не предусмотрена.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **2 488**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **2488**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список:

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А эмитента: **2488**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имеющих право осуществлять права по акциям эмитента: **11.07.2021 г.**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода:

обыкновенных – 0;

привилегированных типа А – 0.

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

обыкновенных – 0;

привилегированных типа А – 0.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Акционеры эмитента, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции составляющие уставный эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Концерн "Вега"**

Место нахождения: **121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34**

ИНН: **7730170167**

ОГРН: **1037730020844**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.26**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, (доля принадлежащих обыкновенных акций), %: **80.34**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, которым обладает лицо: **прямое распоряжение.**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение.**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: **право собственности на акции.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Эмитент не располагает дополнительными сведениями.**

Лицо, контролирующее акционера эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Объединенная приборостроительная корпорация".**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ОПК".**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр. 141.**

ИНН: **7704859803**

ОГРН: **1147746324340**

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента: **прямой контроль.**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: **Участие в юридическом лице.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.**

Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента, %: **81,89**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: **81,89**

Доля участия лица в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) эмитента, % – **0.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Эмитент не располагает дополнительными сведениями.**

Акционеры эмитента, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции составляющие уставный эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВУАЗО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВУАЗО»**

Место нахождения: **109076, г. Москва, ул. Богородский Вал, д. 6, корп. 2**

ИНН: **7718217531**

ОГРН: **1027700332714**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.77**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, (доля принадлежащих обыкновенных акций) %: **12.06**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, которым обладает лицо: **прямое распоряжение.**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение.**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: **право собственности на акции.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Эмитент не располагает дополнительными сведениями.**

Лица, контролирующие акционера эмитента:

Ф.И.О.: **Кононенко Ростислав Анатольевич**

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента: **прямой контроль.**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: **Участие в юридическом лице.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.**

Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) эмитента, %: **0**

Ф.И.О.: **Белов Дмитрий Михайлович**

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента: **прямой контроль.**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: **Участие в юридическом лице.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.**

Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) эмитента, %: **0**

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Российской Федерации, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в уставном капитале эмитента не участвует.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

3.5. Крупные сделки эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»**

Место нахождения: **117587, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 125, СТР. 1, СЕКЦИЯ/ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/5/IX, КОМ. 2**

ИНН: 7726697521

ОГРН: 1127746400759

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности: производство электрической и тепловой энергии

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО».

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО».

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Матяш Антон Алексеевич	0	0

Указанная подконтрольная организация по мнению эмитента оказывает существенное влияние на финансовые результаты его деятельности.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Акции эмитента не допущены к организованным торгам. Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.

Регистратор (полное и сокращенное наименование)	Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО "РТ-Регистратор")
ИНН	5407175878
ОГРН	1025403189790
Дата начала ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	10 января 2019 г.
Место нахождения:	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии:	045-13966-000001
Дата выдачи лицензии	19 марта 2004 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Акции эмитента не допущены к организованным торгам. Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции эмитента, является регистратор.

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Полное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».**

Сокращенное наименование: **ООО «Нексия Пачоли».**

ИНН: **7729142599**

ОГРН: **1027739428716**

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2**

Отчетный период: **Аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента за 2020 отчетный год;**

Вид отчетности эмитента: **Аудиторская проверка проводилась в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Отчетный период: **Аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента за 2021 отчетный год;**

Вид отчетности эмитента: **Аудиторская проверка проводилась в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором: **Указанные услуги аудиторской организацией эмитенту не оказывались.**

У эмитента отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, а также отсутствуют существенные интересы (взаимоотношения), связывающие с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Эмитент заемных средств аудитором (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлял.

Долей участия (акций) аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента не имеется.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей между аудитором и эмитентом не имеется.

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации не имеется.

Фактический размер вознаграждения, предусмотренного договором оказания аудиторских услуг с ООО «Нексия Пачоли» по итогам проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2020 отчетный год составил 684 000 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Фактический размер вознаграждения, предусмотренного договором оказания аудиторских услуг с ООО «Нексия Пачоли» по итогам проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2021 отчетный год составил 836 400 (Восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Просроченная задолженность за оказанные аудиторские услуги отсутствует.

Аудиторская организация выбрана на основании централизованной закупки-открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основными критериями отбора являлась оценка технических предложений аудиторских организаций (количество лет деятельности, выручка от оказания услуг, количество штатных аудиторов, количество исполненных договоров по оказанию аудиторских услуг для организаций, осуществляющих отраслевую деятельность аналогичную деятельности заказчика и т.д.) и оценка финансовых предложений.

Решение о выдвижении кандидатов в аудиторы Общества для утверждения Общим собранием акционеров принимает Совет директоров Общества на основании решения конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита. В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудитор (аудиторская организация) утверждается Общим собранием акционеров.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) в связи с тем, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» на эмитента не распространяется действие указанного закона.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. опубликована на странице раскрытия информации эмитента в сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=7726019325&docId=969f3f0d445242f681b63c8511616fb7>
