

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Акционерное общество "Научно-исследовательский центр
электронной вычислительной техники"*

Код эмитента: 04229-А

за IV квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Временный генеральный директор
Дата: «25» марта 2020 года

Главный бухгалтер
Дата: «25» марта 2020 года



_____/К.Б.Симонов/
подпись

_____/О.Н. Капустина/
подпись

Контактное лицо: Колганова Светлана Геннадьевна

Телефон: (495)319-57-11

Факс: (495)319-69-78

Адрес электронной почты: info@nicevt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7726019325

Оглавление

Стр.

Введение

- I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
 - 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
 - 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
 - 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
 - 1.4. Сведения о консультантах эмитента
 - 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
 - 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
 - 2.2. Рыночная капитализация эмитента
 - 2.3. Обязательства эмитента
 - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 - 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
 - 2.4.1. Отраслевые риски
 - 2.4.2. Страновые и региональные риски
 - 2.4.3. Финансовые риски
 - 2.4.4. Правовые риски
 - 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
 - 2.4.6. Стратегический риск
 - 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- III. Подробная информация об эмитенте
 - 3.1. История создания и развитие эмитента
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 - 3.1.4. Контактная информация
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
 - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
 - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
 - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
 - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
 - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
 - 4.8. Конкуренты эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
 - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
 - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 - 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
 - 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
 - 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
 - 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
 - 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
 - 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 - 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
 - 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
 - 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
 - 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
 - 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 - 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
 - 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года
 - 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
 - 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
 - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
 - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
 - 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
 - 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
 - 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 - 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
 - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 - 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
 - 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
 - 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
 - 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
 - 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
- 8.8. Иные сведения
- 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1. *Публичное Акционерное общество «Сбербанк России», ПАО «Сбербанк России», р/с 40702810938060111370, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, ИНН 7707083893, БИК 044525225 к/с 30101810400000000225, Тип счета: Расчетный.*
2. *ГАЗПРОМБАНК (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО), р/с 40702810292000003997, г. Москва, Варшавское ш., д. 95 к.1, ИНН 7744001497, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823, Тип счета: Расчетный.*
3. *Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» АО, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», р/с 407 028 103 002 500 10 400, г. Москва, ул. Усачева, д.24 ИНН 7706196340, БИК 044525162, к/с 30101 810 2452 500 00 162, Тип счета: Расчетный.*
4. *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ПАО Банк ВТБ, р/с 40702 810 500 050 001 195, г. Москва Бродников переулок, д 4, ИНН 7702070139, БИК 044525187 к/с 30101810700000000187, Тип счета: Расчетный.*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор: ООО «РСМ РУСЬ»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

ОГРН: 1027700257540

ИНН: 7722020834

Место нахождения: 119825, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4

номер телефона и факса:

8 (499) 143-02-38, 8 (495) 363-28-48, факс (495) 981-41-21

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента за 2016, 2017 отчетные годы;

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

У эмитента отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а так же отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

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.

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

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.

Аудиторская организация выбрана на основании 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.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.

Размер вознаграждения аудиторской организации определен на основании финансовых предложений по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Просроченная задолженность за оказанные аудиторские услуги отсутствует.

Аудитор: ООО "Интерком-Аудит БКР"

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит БКР"

ОГРН: 1067746150251

ИНН: 7707575221

Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13

номер телефона и факса:

Тел./факс: 8(495) 937-34-51

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4

Аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента за 2018 отчетный год;

Аудиторская проверка будет проводиться в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

У эмитента отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а так же отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

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.

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

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.

Аудиторская организация выбрана на основании 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.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.

Размер вознаграждения аудиторской организации определен на основании финансовых предложений по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного в 2019г. аудиторской организации ООО "Интерком-Аудит БКР" по итогам проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2018 отчетный год составил 215 420,80 рублей.

Просроченная задолженность за оказанные аудиторские услуги отсутствует.

Аудитор: ООО "ГФ"

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

ОГРН: 1082312000110

ИНН: 2312145943

**Место нахождения: 109052, Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, оф.16а, этаж 1, пом.4
номер телефона и факса:**

Тел./факс: 8(495) 369-21-20

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство Ассоциация «Российский союз аудиторов» 107031, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2

Аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента за 2019 отчетный год;

Аудиторская проверка будет проводиться в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

У эмитента отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а так же отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

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.

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

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.

Аудиторская организация выбрана на основании 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.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.

Размер вознаграждения аудиторской организации определен на основании финансовых предложений по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Фактический размер вознаграждения, предусмотренного договором оказания аудиторских услуг с ООО "ГФ" по итогам проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2019 отчетный год составил 462 000,00 рублей.

Просроченная задолженность за оказанные аудиторские услуги отсутствует

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В отчетном периоде АО «НИЦЭВТ» не привлекало оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости ценных бумаг и имущества.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя отчество	Год рождения	Основное место работы	Должность
Симонов Константин Борисович	1954	АО «НИЦЭВТ»	Временный генеральный директор
Капустина Ольга Николаевна	1965	АО «НИЦЭВТ»	Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет сделок, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика Общества в области управления рисками утверждена Советом директоров АО «НИЦЭВТ» 09.06.2015.

Основной целью управления рисками является обеспечение разумной гарантии достижения Обществом целей, определенных в «Стратегии развития АО «НИЦЭВТ» на период до 2025 года», утвержденной Советом директоров Общества 29.12.2012. 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.*

С целью эффективного управления, в Обществе разработана нормативная база на основании типовых нормативных документов, утвержденных Государственной корпорацией «Ростех», регулирующих процессы в целях минимизации рисков. Так, на основании Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростех»

разработано и утверждено Приказом Общества Положение о порядке ведения судебной работы в АО «НИЦЭВТ». Кроме того, в целях реализации положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в АО «НИЦЭВТ» введено в действие Положение о закупке путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (протокол Совета директоров Общества от 17.07.2015) и приказами по предприятию, в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений. Также в Обществе разработан и утвержден Приказом №3/1 от 13.01.2020 Стандарт предприятия «Управление рисками» (СТП ПИРШ.87-2019) в новой редакции.

2.4.1. Отраслевые риски

Отрасль, в которой Общество осуществляет основную деятельность, – радиоэлектронная промышленность. Ухудшение ситуации в отрасли может негативно отразиться на деятельности Общества, в частности привести к снижению объемов производимой продукции и выполняемых работ, потере заказов, увеличению себестоимости продукции, работ, услуг.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

- на внешнем рынке: изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли;
- на внутреннем рынке: изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли, отсутствие государственной поддержки в форме государственного заказа, вызванное дефицитом бюджета, отсутствие бюджетного финансирования научных работ, увеличение дефицита инвестиционных ресурсов, направляемых в отрасль, падение объемов продаж продукции отрасли в результате снижения платежеспособного спроса потенциальных потребителей.

В случае изменения ситуации в отрасли Обществом предполагается проведение следующих мероприятий: снижение себестоимости продукции (работ, услуг); освоение новых рыночных ниш; расширение номенклатуры производимой продукции и повышение ее качества; заключение долгосрочных договоров с заказчиками и налаживание долгосрочных партнерских связей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, на внешнем рынке: повышение цен на продукцию естественных монополий, рост цен на комплектующие изделия, базовые материалы, химикаты для производства электронных модулей. В целях снижения рисков планомерно осуществляется переход на отечественные материалы и комплектующие. На внутреннем рынке данные риски менее существенны. Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие изделия и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, вне компетенции предприятия, однако с целью их минимизации предполагается тщательный отбор поставщиков, проведение мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги, на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет экспортные операции. На внутреннем рынке в случае увеличения цен на продукцию (работы, услуги) Общества существует риск сокращения спроса вследствие снижения конкурентоспособности. В этом случае Обществом будут предприняты меры, направленные на освоение новых рыночных ниш, повышение качества производимой продукции (работ, услуг), снижение себестоимости продукции.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение экономической и политической ситуации в России, а также на международной арене.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано и осуществляет основную деятельность, отсутствуют. Для территории Центрального региона не характерны риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, риски, связанные с географическими особенностями, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий,

возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п. Влияние данных рисков на деятельность Общества минимально.

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, существенны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Общества, а именно привести к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) Общества, снижению объемов производства, снижению объемов финансирования научных работ, нарушению договоров со стороны контрагентов. Данные отрицательные изменения могут наступить вследствие неблагоприятного изменения налоговой, таможенной, финансово-кредитной политики; неблагоприятного изменения цен на энергоносители, цен на нефть на мировых сырьевых рынках; снижения платежеспособного спроса потенциальных заказчиков; усиления инфляционных процессов в экономике; отсутствия государственной политики, направленной на поддержку важнейших перспективных отраслей промышленности, в т.ч. в форме госзаказа и отсутствия бюджетного финансирования НИОКР.

Уровень рисков, связанных с экономической ситуацией в стране, средний: не исключается вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, но в целом прогноз благоприятный, что способствует развитию производства Общества.

Риски, связанные с экономической ситуацией в регионе, в которых Общество зарегистрировано и осуществляет основную деятельность, невелики, т.к. экономическая ситуация в г. Москве в течение ближайших нескольких лет не изменится и в целом имеет благоприятные экономические перспективы для осуществления производственной деятельности, в т.ч. в радиоэлектронной промышленности. Для снижения данных рисков предполагается комплекс мероприятий, направленных на освоение новых рыночных ниш, диверсификацию деятельности, расширение видов производимой продукции (работ, услуг).

2.4.3. Финансовые риски

В связи с тем, что Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не совершает экспортных/импортных операций, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляет в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют хоть и оказывает влияние на деятельность Общества (использование продукции (материалов, КИ) импортного производства, закупаемой отечественными поставщиками за валюту), но степень этого влияния невелика.

По оценке Общества, существующий в настоящее время уровень инфляции не окажет существенного влияния на его деятельность.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, производственную деятельность ведет только на территории Российской Федерации, экспортно-импортных операций не совершает.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты с поставщиками и потребителями совершает в валюте Российской Федерации;

- риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут как положительно повлиять на деятельность Общества в случае снижения налоговой нагрузки, так и негативно – в случае повышения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения, что приведет к увеличению себестоимости разрабатываемой продукции; оцениваются как незначительные;

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин заключаются в ухудшении для Общества положения на рынке в случае принятия нормативно-правовых актов, облегчающих условия ввоза импортной продукции, оцениваются как незначительные;

- вероятность изменения требований по лицензированию невелика (Общество имеет лицензии на основные виды деятельности со сроком более двух лет).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационные риски следует рассматривать как нефинансовые риски, на уровень роста которых могут повлиять другие виды рисков, поэтому в целях минимизации и управления репутационными рисками Общество стремится к снижению других его видов.

На постоянной основе проводятся мероприятия по мониторингу факторов возникновения риска потери деловой репутации, возникающие у Общества в процессе деятельности, его влияние на финансовое состояние, также производится установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков, проведение анализа адекватности содержания внутренних документов с учетом изменений внутренних и внешних условий.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности, преодолеваются благодаря комплексному решению следующих задач:

- полноценному освоению цепочки «разработка – производство – адаптация и внедрение» современных и перспективных высокопроизводительных вычислительных систем;*
- отработке в Обществе современных суперкомпьютерных технологий проектирования и моделирования на изделиях, разрабатываемых Концерном и входящими в него предприятиями, с последующим внедрением данных технологий как на предприятиях Концерна, так и на других научных и промышленных предприятиях России;*
- участием в формировании рынка суперкомпьютерных технологий в России и продвижение на этом рынке продукции Общества с использованием всех имеющихся ресурсов;*
- оснащением научных и производственных подразделений современным контрольно-измерительным оборудованием;*
- привлечением квалифицированных специалистов в научные подразделения;*
- расширением технологических возможностей производства путём обновления парка технологического оборудования в соответствии с основными трендами в области электроники, проведения опытно-технологических работ и постановки на производство новых технологий;*
- реализацией кадровой политики, направленной на обеспечение производства квалифицированным персоналом;*
- сокращением сроков производства и снижение себестоимости продукции за счет ликвидации узких мест в технологической цепочке, внедрения системы управления мотивацией персонала, а также автоматизации технологических и управленческих процессов.*

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Один из основных источников финансирования – средства государственного бюджета. Соответственно, существенным риском научно-технической деятельности является зависимость от бюджетного финансирования.

Для производственного управления существенными являются следующие риски:

- недостаточное количество долгосрочных и среднесрочных договоров с заказчиками работ и услуг;*
- неготовность потенциальных потребителей принимать участие в финансировании разработок, их ориентация на приобретение готового продукта;*
- значительная доля морально устаревшего технологического оборудования;*
- низкий процент собственных работ в общих объемах работ (в т.ч. отсутствие комплексных*

серийных заказов), а также работ в интересах Концерна;

- низкий уровень качества документации, передаваемой сторонними заказчиками для изготовления продукции (в том числе серийной);

- отсутствие оснащения оборудованием и недостаток кадров для реализации изготовления РЭА в соответствии с ТУ (участка функционального контроля).

Деятельность Общества предусматривает внедрение прогрессивных технологий, исключая или значительно снижающих применение вредных для здоровья людей химических веществ и материалов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образования опасных отходов производства и потребления. Экологический риск сведен к минимуму.

Взыскание по судебному делу, описанному в п. 7.7 с высокой вероятностью может негативно повлиять на осуществление основной финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) расцениваются как минимальные.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ:

- в соответствии с действующим законодательством, Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних обществ, за исключением случаев, если несостоятельность дочерних обществ будет связана с Обществом;

- риск возможной ответственности по долгам третьих лиц оценивается как минимальный.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества присутствуют, но являются незначительными: Общество осуществляет постоянную работу по поддержанию долговременных деловых связей, подписанию долгосрочных официальных договоров; потеря одного из рассматриваемых потребителей не может оказать значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *30.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "НИЦЭВТ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *30.06.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"*

Дата введения полного фирменного наименования: *10.06.1994*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "НИЦЭВТ"*

Дата введения сокращенного фирменного наименования: *10.06.1994*

Основание введения наименования: *Преобразование государственного предприятия "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" в акционерное общество открытого типа.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"*

Дата введения полного фирменного наименования: *30.05.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НИЦЭВТ"*

Дата введения сокращенного фирменного наименования: *30.05.1996*

Основание введения наименования: *Решение годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 мая 1996 года.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *006.572*

Дата государственной регистрации: *21.06.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская Регистрационная Палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700015298*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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.

В 1994 году было осуществлено преобразование государственного предприятия НИЦЭВТ в Открытое акционерное общество «НИЦЭВТ» с долей федеральной собственности 60,26%.

В соответствии с Указом президента РФ № 297 от 20 марта 2009 года АО «НИЦЭВТ» включено в состав АО «Концерн радиостроения «Вега».

Несмотря на трудности переходного периода, предприятию удалось сохранить основные кадры квалифицированных специалистов (в настоящее время коллектив пополняется молодыми специалистами - выпускниками престижных российских вузов) и найти свое место в сфере развития отечественных информационных технологий.

Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

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

Телефон: 8-495-319-17-90

Факс: 8-495-319-69-78

Адрес электронной почты: info@nicevt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.nicevt.ru, disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7726019325](http://www.nicevt.ru/disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7726019325)

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не имеется.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7726019325

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Филиал акционерного общества "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" в г. Санкт-Петербурге.*

Место нахождения: *197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14А*

Дата открытия: *16.09.2013*

Руководитель филиала

ФИО: *Савченко Владимир Иванович*

Срок действия доверенности: *31.12.2019*

Решением Совета директоров Общества от 30.08.2019 г. деятельность филиала прекращена, филиал ликвидирован.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.12.2019 г. внесены соответствующие изменения в Устав Общества. По состоянию на 31.12.2019 г. изменения в ЕГРЮЛ не внесены.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

Общество осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы 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).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

Поскольку одним из основных рынков сбыта являются государственные предприятия, то важным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является общее экономическое положение в стране и общегосударственная экономическая политика. Также, поскольку значительную часть доходов Общества составляют договора (контракты) в области гособоронзаказа, негативным фактором может стать сокращение расходов на оборону в целом и на проведении соответствующих НИОКР в частности. Действия Общества для уменьшения влияния данных факторов заключаются в проведении работы по повышению качества проводимых работ, что увеличит конкурентоспособность продукции (услуг), по диверсификации производства (увеличению доли гражданской продукции).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:

24999

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений: совершенно секретно*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2019д

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности 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;*
- *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.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.

Эмитент входит в состав холдинговой структуры АО «Российская электроника» и Государственную корпорацию «Ростех».

АО «Российская электроника» и Государственная корпорация «Ростех» принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит эмитент.

Роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях нормативными документами не определены.

Деятельность эмитента не зависит от иных членов холдинга.

3.5. 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, Варшавское шоссе, 125, стр. 1

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: (по 19.11.2019)

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Миронов Николай Михайлович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества: (с 20.11.2019)

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика Общества в области научно-технического развития направлена на создание современных средств вычислительной техники, электроники двойного и гражданского назначения.

Объем инвестиционных вложений в НИОКР в 4 квартале 2019 года за счет собственных средств Общества и средств субсидии из государственного бюджета составил 53 410,98 тыс. руб.

Общество имеет:

- 1 патент на изобретение;*
- 1 патент на полезную модель;*
- 63 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ;*
- 4 свидетельства на товарный знак (знак обслуживания);*
- 13 секретов производства (ноу-хау).*

АО «НИЦЭВТ» имеет лицензии на осуществление основных видов деятельности. Действующая на предприятии система менеджмента качества соответствует требованиям, установленным ГОСТ ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и СРПП ВТ, и имеет сертификат соответствия № ВР 05.1.13349-2019 от 30 января 2019 г.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества патентов, лицензий на использование товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности исключаются своевременной уплатой патентных пошлин за поддержание их в силе.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На внутреннем рынке Российской Федерации Общество занимает устойчивую позицию одного из ведущих поставщиков продукции и услуг по созданию средств вычислительной техники и программного обеспечения для нужд государственных и частных заказчиков.

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 и федеральных целевых программ.

В рамках Госпрограммы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» с Минпромторгом России заключены договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В 4 квартале 2019 г. продолжена работа по инвестиционному проекту «Разработка и производство СБИС сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем» (шифр «СБИС»).

В 4 квартале 2019 г. начались работы по инвестиционным проектам «Разработка и производство высокопроизводительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ для использования в центрах обработки данных и суперкомпьютерных системах» (шифр «Базис») и «Разработка и производство высокоскоростного межсоединительного интерфейса с прямым подключением графических ускорителей и аппаратной поддержки виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем» (шифр «Роутер»).

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества:

- задержки с началом финансирования, в том числе головными исполнителями, по ряду заключенных договоров приводят к переносу сроков выполнения этапов работ, пересмотру их содержания;

- значительное влияние на деятельность Общества изменения курсов иностранных валют.

Способы, применяемые Обществом и планируемые к применению для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность:

- снижение непроизводственных расходов и себестоимости продукции;
- активное освоение новых рыночных ниш и расширение видов услуг;
- повышение качества производимой продукции;
- реализация гибкой ценовой политики, направленной на привлечение потенциальных заказчиков;
- оптимизация загрузки производственных мощностей;
- налаживание долгосрочных партнерских отношений с организациями, функционирующими в отрасли.

4.8. Конкуренты эмитента

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. Конкурентами являются: РФЯЦ ВНИИЭФ, ФГУП «НИИ «Квант», компания «РСК СКИФ». Основными игроками мирового рынка суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений являются такие компании, как IBM, Hewlett-Packard, Cray, SGI, Dell, Sun Microsystems и SuperMicro. Стоит особо выделить компании IBM и Hewlett-Packard: IBM исторически является технологическим лидером, а HP развивает стратегию и предлагает типовые стандартные решения во всех сегментах рынка. Третий участник рынка по размеру – компания Dell – в основном присутствует на рынке США и не является глобальным конкурентом для Hewlett-Packard и IBM. 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» и НПП «Элсин».

В области производства электронной аппаратуры конкурентами на российском рынке являются: АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «НПО «Марс», (г. Ульяновск), ООО «Связь инжиниринг КБ» (г. Дубна), АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), АО «Ижевский мотозавод «Аксин-холдинг», АО «ПО Электронприбор» (г. Пенза), ЗАО «НПФ «Доломант» (г. Москва), ООО «Резонит» (г. Зеленоград), ЗАО «МПП» (г. Санкт-Петербург), АВИА Групп (г. Москва), ООО «ГИКэл» (г. Воронеж), ООО «ИЦЭС» (г. Саранск), ООО «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 АО «ГРПЗ» (г. Рязань), НПО «Марс», НКАБ «Эрикон», ООО «Электроконнект».

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 $H:D=20:1$, технология изготовления печатных плат с использованием алюминиевых теплоотводов, прессование разнородных материалов при изготовлении печатных плат.*

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общее собрание акционеров - высший орган управления АО "НИЦЭВТ"

Совет директоров – коллегиальный орган управления АО "НИЦЭВТ"

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;*
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;*
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;*
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 24) приобретение Обществом размещенных акций;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
2. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надёжности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утверждённой политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика);
3. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
4. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
5. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
6. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;

12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
13. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
14. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
15. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
17. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
20. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
21. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
22. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
23. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
25. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
26. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
27. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
28. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
29. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
30. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
31. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 Устава;
32. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
33. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
34. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
37. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

38. определение кадровой политики Общества;
39. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
40. урегулирование корпоративных конфликтов;
41. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
42. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
43. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
44. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11 Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
45. утверждение организационной структуры Общества;
46. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
- реорганизации и ликвидации;
 - изменения уставного капитала;
 - внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
 - утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;
 - утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
 - утверждения дивидендной политики;
 - распределения чистой прибыли;
 - согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
 - формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
 - утверждения и контроля реализации социальных программ;
 - определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
 - утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
 - принятии решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении;
 - принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
 - одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
 - совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
47. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
48. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
49. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- 12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 12.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 12.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 12.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 12.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12.2.10. выдает доверенности от имени Общества;
- 12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- 12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- 12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
- 12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 12.2.21. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ. Эмитент следует кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России.

Решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2015 (протокол № 27 от 03.07.2015), утверждена редакция положения о Ревизионной комиссии Общества, решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.12.2015 (протокол № 28 от 31.12.2015), была принята новая

редакция положения о Совете директоров Общества и положения об Общем собрании акционеров Общества, решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2018 (протокол № 36 от 02.07.2018), была принята новая редакция Устава Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 10.12.2019 г. (протокол № 39 от 12.12.2019) в Устав Общества внесены изменения (в части дополнения компетенции совета директоров и исключения сведений о филиале в связи с его ликвидацией).

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Комитеты при Совете директоров не сформированы.

Независимых директоров в составе Совета директоров нет.

ФИО: **Артюх Андрей Анатольевич (председатель)**

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	01.2010	ОАО "Концерн ПВО Алмаз-Антей"	заместитель начальника управления, начальник управления корпоративной политики и акционерного капитала
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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Крайлюк Анатолий Дмитриевич**

Год рождения: 1962

Образование: Высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	10.2010	Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации	Председатель военно-технического комитета начальника вооружения ВС РФ
11.2010	настоящее время	АО "Концерн радиостроения "Вега"	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Кузнецов Юрий Васильевич**

Год рождения: 1960

Образование: Высшее, доктор военных наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2009	05.2013	АО «ИМЦ Концерн «Вега»	Заместитель генерального директора по развитию
05.2013	06.2016	АО «ИМЦ Концерн «Вега»	Генеральный директор
06.2016	02.2018	Сведения эмитенту не предоставил	
02.2018	настоящее время	АО «МРТИ РАН»	Временный генеральный директор
09.2019	настоящее время	АО «ДКБА»	Временный генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Калмыков Сергей Владимирович**

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	07.2017	АО «Вега-инжиниринг»	Генеральный директор
12.2016	08.2017	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Советник генерального директора (по совместительству)
08.2017	настоящее время	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Заместитель генерального директора по гражданской продукции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Сватков Леонид Георгиевич**

Год рождения: 1969

Образование: Неоконченное высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО "Трест Гидромонтаж"	председатель Совета директоров
2012	2015	ОАО "Трест Гидромонтаж"	член Совета директоров
2015	настоящее время	ООО "АльтЭль"	директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Голубев Максим Вячеславович

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «Росэлектроника»	Руководитель Управления сопровождения проектов Департамента правового сопровождения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Палунин Дмитрий Николаевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Маричев Михаил Николаевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Головкин Александр Юрьевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «Концерн «Вега»	Начальник управления правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 10.12.2019 г (Протокол от 12.12.2019 № 39) был избран новый состав Совета директоров Общества, а именно:

ФИО: **Артюх Андрей Анатольевич (председатель)**

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	01.2010	ОАО "Концерн ПВО Алмаз-Антей"	заместитель начальника управления, начальник управления корпоративной политики и акционерного капитала
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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Крайлюк Анатолий Дмитриевич**

Год рождения: 1962

Образование: Высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	10.2010	Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации	Председатель военно-технического комитета начальника вооружения ВС РФ
11.2010	настоящее время	АО "Концерн радиостроения "Вега"	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: **Кузнецов Юрий Васильевич**

Год рождения: 1960

Образование: Высшее, доктор военных наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2009	05.2013	АО «ИМЦ Концерн «Вега»	Заместитель генерального директора по развитию
05.2013	06.2016	АО «ИМЦ Концерн «Вега»	Генеральный директор
06.2016	02.2018	Сведения не предоставлены	
02.2018	настоящее время	АО «МРТИ РАН»	Временный генеральный директор
09.2019	настоящее время	АО «ДКБА»	Временный генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: *Калмыков Сергей Владимирович*

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	07.2017	АО «Вега-инжиниринг»	Генеральный директор
12.2016	08.2017	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Советник генерального директора (по совместительству)
08.2017	настоящее время	АО «Концерн радиостроения «Вега»	Заместитель генерального директора по гражданской продукции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: *Сватков Леонид Жоржесвич*

Год рождения: 1969

Образование: Неоконченное высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО "Трест Гидромонтаж"	председатель Совета директоров
2012	2015	ОАО "Трест Гидромонтаж"	член Совета директоров
2015	настоящее время	ООО "АльтЭль"	директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Голубев Максим Вячеславович

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «Росэлектроника»	Руководитель Управления сопровождения проектов Департамента правового сопровождения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Волков Максим Юрьевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Зотов Валерий Юрьевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет
Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

ФИО: Головкин Александр Юрьевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Эмитенту сведения не предоставлены	настоящее время	АО «Концерн «Вега»	Начальник управления правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Симонов Константин Борисович*

Год рождения: *1954*

Образование: *Высшее. Окончил в 1976 г. Кабардино-Балкарский государственный университет.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	11.2012	ОАО «Брянский электромеханический завод»	временный генеральный директор
11.2012	назначен	Администрация Брянской области	временно исполняющий обязанности по государственной должности Брянской области заместителя Губернатора Брянской области
02.2013	11.2013	Правительство Брянской области	заместитель Губернатора Брянской области
11.2013	06.2015	ОАО «Научно-производственное предприятие «Дельта»	первый заместитель генерального директора
06.2015	11.10.2018	АО «НИИ «Аргон»	генеральный директор
12.2015	настоящее время	АО «НИЦЭВТ»	временный генеральный директор
06.2016	13.03.2018	АО «СКБ «Топаз»	временный генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.

Независимым членом совета директоров не является

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения Совету директоров во IV квартале 2019 года не начислялись.

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

За 12 месяцев 2019 г.

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

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» 25.03.2019 (Протокол от 25.03.2019 № 37) Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается общим собранием акционеров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

1) 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.

б) 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 настоящим Положением;
- 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.

15 октября 2018 г. введена должность советника генерального директора по внутреннему контролю и назначено лицо в должностные обязанности которого входит:

- Проведение анализа системы внутреннего контроля и осуществляет подготовку предложений по повышению ее эффективности.
- Представление отчетных документов о работе по внутреннему контролю единоличному исполнительному органу эмитента.
- Осуществление риск-ориентированного анализа бизнес-процессов эмитента и представление отчетов по результатам анализа единоличному исполнительному органу эмитента.
- Составление годовых и оперативных планов работ по внутреннему контролю и утверждение их в установленном порядке.
- Разработка проектов плановых и отчетных документов о результатах работы по внутреннему контролю.
- Осуществление анализа действующей нормативной базы по организации процедур внутреннего контроля, в том числе внутренних стандартов и требований профессиональной этики, а также формирование методики проведения внутреннего контроля и управления рисками.
- Осуществление выборочного контроля достоверности данных бухгалтерского (финансового) и управленческого учета и отчетности, своевременности отражения в бухгалтерском (финансовом) и управленческом учете и отчетности фактов хозяйственной жизни.
- Консультирование работников эмитента по вопросам построения и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

С 15 января 2019 г. должность советника генерального директора по внутреннему контролю вакантна.

Организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров 28.09.2016, 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).

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.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*
 ФИО: *Мигулько Анна Анатольевна*

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рудаков Василий Сергеевич

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Климетенко Светлана Николаевна

Год рождения: Эмитенту сведения не предоставлены

Образование: Эмитенту сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 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 не имеет

Опционами эмитента и (или) дочерних или зависимых обществ эмитента лицо не располагает.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения Ревизионной комиссии в IV квартале 2019 г. не начислялись.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

За 12 месяцев 2019 года

Наименование показателя	-
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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» 25.03.2019 (Протокол от 25.03.2019 № 37) Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается общим собранием акционеров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	За 3 м-ца 2019 г.	За 12 м-в 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	448,3	504,9

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	99 320,4	400 932,8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 640	4 708

На предприятии действует профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 477**

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): **954**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **17.10.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **954**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:
обыкновенных – 0;
привилегированных типа А – 0.

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
обыкновенных – 0;
привилегированных типа А – 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.34**

Лица, контролирующие участника (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*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

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*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: *81,89*

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

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

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

Номинальный держатель

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *(495) 232-0520*

Факс: *(495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *37 017*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *43 934*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *Указанное право не предусмотрено*

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **16.04.2018**
Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **7730170167**

ОГРН: **1037730020844**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.34**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Индастриал Телеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Индастриал Телеком"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11*

ИНН: **7710436404**

ОГРН: **1027710005894**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.06**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05.06.2018**
Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **7730170167**

ОГРН: **1037730020844**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.34**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Индастриал Телеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Индастриал Телеком"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11*

ИНН: **7710436404**

ОГРН: **1027710005894**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.06**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **25.02.2019**
Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **7730170167**

ОГРН: **1037730020844**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.34**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Индастриал Телеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Индастриал Телеком"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11*

ИНН: **7710436404**

ОГРН: **1027710005894**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.06**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **02.06.2019**
Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **7730170167**

ОГРН: **1037730020844**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.34**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Индастриал Телеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Индастриал Телеком"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11*

ИНН: *7710436404*

ОГРН: *1027710005894*

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *12.06*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *17.10.2019*

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: *7730170167*

ОГРН: *1037730020844*

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *80.34*

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*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *12.06*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	2/428 800 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	2/428 800 000 руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	2/428 800 000 руб.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал.

По сделке № 1.

дата совершения сделки: *по состоянию на 31.01.2020 г. сделка не заключена.*

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

- 1) **Займодавец:** Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс»)
- 2) **Заемщик:** Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»)

предмет и иные существенные условия сделки:

Определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Срок действия: со дня заключения Договора по 31.12.2030 (включительно).

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 214 400 000 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа – 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцати) процентов годовых – 147 400 000 (Сто сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростех» (ГК «Ростех»)

Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно (через АО «Концерн «Вега») владеет более 50% голосующих акций эмитента и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», т.к. владеет 100% его голосующих акций.

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

147 400 000 (Сто сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек., что составляет 9,995 процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

При предоставлении Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки:

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в Соглашении);

- дату предоставления Займа;

- дату возврата Займа;

- процентную ставку по Займу в процентах годовых или порядок ее определения, в пределах размеров, указанных в Соглашении;

- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;

- платежные реквизиты Сторон;

- иные условия, указанные в Соглашении.

Возврат Займа/части Займа осуществляется:

Заемщик осуществляет возврат Займа и уплату процентов за пользование Займом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.

Проценты за пользование Займом начисляются за фактическое число дней пользования Займом со дня, следующего за датой выдачи Займа, по дату полного погашения задолженности (исполнения денежных обязательств по Займу в полном объеме) включительно.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось;

Советом директоров Эмитента 25.12.2019 г. было принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между АО «НИЦЭВТ» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) (протокол от 25.12.2019 № б\н).

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

По состоянию на 31.01.2020 Заемщик не обращался за получением займов по Договору.

Сделка (Заем) считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей Стороной последнего Подтверждения (т.е. акцепта), оформленного в порядке, определенном Соглашением.

По сделке № 2.

дата совершения сделки: *по состоянию на 31.01.2020 г. сделка не заключена.*

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

- 1) Займодавец: Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»)*
- 2) Заемщик: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс»)*

предмет и иные существенные условия сделки:

Определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Заемом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Срок действия: со дня заключения Договора по 31.12.2030 (включительно).

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 214 400 000 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа – 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 147 400 000 (Сто сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростех» (ГК «Ростех»)

Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно (через АО «Концерн «Вега») владеет более 50% голосующих акций эмитента и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», т.к. владеет 100% его голосующих акций.

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

147 400 000 (Сто сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек., что составляет 9,995 процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

При предоставлении Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки:

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в Соглашении);*
- дату предоставления Займа;*
- дату возврата Займа;*
- процентную ставку по Займу в процентах годовых или порядок ее определения, в пределах размеров, указанных в Соглашении;*
- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;*
- платежные реквизиты Сторон;*
- иные условия, указанные в Соглашении.*

Возврат Займа/части Займа осуществляется:

Заемщик осуществляет возврат Займа и уплату процентов за пользование Заемом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.

Проценты за пользование Заемом начисляются за фактическое число дней пользования Заемом со дня, следующего за датой выдачи Займа, по дату полного погашения задолженности (исполнения денежных обязательств по Займу в полном объеме) включительно.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось;

Советом директоров Эмитента 25.12.2019 г. было принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между АО «НИЦЭВТ» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) (протокол от 25.12.2019 № б/н).

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

По состоянию на 31.01.2020 Заемщик не обращался за получением займов по Договору.

Сделка (Заем) считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей Стороной последнего Подтверждения (т.е. акцепта), оформленного в порядке, определенном Соглашением.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Предоставляется с отчетом за I квартал 2020 года.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не представляет консолидированную финансовую отчетность т.к. не попадает под действие ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В IV квартале 2019 года изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

На основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Выбытия недвижимого имущества во IV квартале 2019 году не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

№	Истец	Ответчик	Сумма иска, руб.	Ход рассмотрения дела	Взысканная сумма, руб
	ООО «ТС – СКН»	АО «НИЦЭВТ»	37 527 792,00	РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ от 28 марта 2019 г.	Взыскать с АО "НИЦЭВТ" в пользу ООО "ТС-СКН" 33 060 544 руб. 00 коп. долга, 4 467 248 руб. 00 коп. процентов, проценты

					на сумму долга на основании ст. 395 ГК РФ начиная с 08.12.2018 по дату оплаты долга и 200 000 руб. 00 коп. госпошлины.
--	--	--	--	--	--

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **409 356**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **307 017**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные акции типа А

Общая номинальная стоимость: **102 339**

Размер доли в УК, %: **25**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Требование акционеров созыва внеочередного Общего собрания направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдается в канцелярию Общества под роспись, либо вручается под роспись Председателю или Секретарю Совета директоров Общества. Дата предъявления требования определяется по дате вручения почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Общества, Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов, определенный Уставом Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих

им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение и с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: *В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»

Место нахождения: 117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1

ИНН: 7726697521

ОГРН: 1127746400759

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Обществом совершены следующие взаимосвязанные сделки, которые в совокупности имеют стоимость, превышающую на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок:

Сделка № 1

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	31.10.2018 (в редакции дополнительных соглашений от 02.11.2018, № 2 от 14.12.2018, № 3 от 31.01.2019)
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию № 07-22/2018.265 от 31.10.2018 (в редакции дополнительных соглашений №1 от 02.11.2018, № 2 от 14.12.2018, № 3 от 31.01.2019) По договору Покупатель осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Поставщик

	- поставку оборудования для центра обработки данных и работы по монтажу, пусконаладке, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора, в том числе работы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями Договора (Возведение объекта «под ключ»). Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки оборудования устанавливаются Спецификацией.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	1) Поставщик: АО «НИЦЭВТ» 2) Покупатель: АО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (ОГРН 1027401350932).
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	<u>Срок исполнения:</u> Поставка оборудования осуществляется не позднее 14.02.2019. Выполнение строительно-монтажных работ, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется в сроки: Начало - с даты подписания договора; Окончание - не позднее 14.02.2019. Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Общая предельная цена договора составляет 435 754 747, 80 руб. (Четыреста тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь рублей 80 коп.) что составляет 23,41% от балансовой стоимости активов эмитента.
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № б\н
---	--

Сделка № 2

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	09.11.2018
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор на поставку оборудования для центра обработки данных № 3026/18- 01 от 09.11.2018 По договору Покупатель осуществляет приемку и оплату оборудования, а Поставщик - поставку оборудования для центра обработки данных в соответствии с условиями договора. Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки поставляемого оборудования устанавливаются Спецификацией.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРОФ» (ОГРН 1177746020484), Покупатель: АО «НИЦЭВТ»
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	Не позднее 15 января 2019 г. Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Общая стоимость оборудования, поставляемого по договору составляет 73196195, 22руб. (Семьдесят три миллиона сто девяносто шесть тысяч сто девяносто пять рублей 22 коп.) без учета НДС. что составляет 3,93 % от балансовой стоимости активов эмитента
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10%

	(десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № б\н

Сделка № 3

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	06.11.2018
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор на поставку оборудования для центра обработки данных № Р/02-06-1316-18 от 06.11.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2018. По договору Покупатель осуществляет приемку и оплату оборудования, а Поставщик - поставку оборудования для центра обработки данных в соответствии с условиями договора Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки поставляемого оборудования устанавливаются Спецификацией.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «РОМБО-Проекты» (ОГРН: 1027700536280), Покупатель: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	Не позднее 15 января 2019 г. Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Общая стоимость оборудования, поставляемого по договору составляет 231 809 654,00 руб. (Двести тридцать один миллион восемьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля) без учета НДС, что составляет 12,44 % от балансовой стоимости активов эмитента
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);	хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № б/н

Сделка № 4

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	15.11.2018
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор строительного подряда № 3000/18-02 от 15.11.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2019 Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по устройству систем технологического холодоснабжения и кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, системы мониторинга и диспетчеризации инженерного оборудования на объекте «Военно-инновационный технополис «ЭРА» («Научно-лабораторная база с научными ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа Краснодарского края, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ принять их результат и оплатить обусловленную цену. Содержание, объем и цена работ определяются в сметах. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРОФ» (ОГРН 1177746020484), Заказчик: АО «НИЦЭВТ»
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	Начало работ - с даты подписания договора; Окончание работ - не позднее 14.02.2019. Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Цена работ, включая стоимость работ, материалов и иные расходы Подрядчика составляет 13 668 258,92 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь рублей, 92 коп.) без учета НДС, что составляет 0,73 % от балансовой стоимости активов эмитента
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность);	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № б/н

Сделка №5

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	19.11.2018
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор о предоставлении банковской гарантии № 368 от 19.11.2018 Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по Договору № 07-22/2018/265 от «31» октября 2018г на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, с учётом Дополнительного соглашения №1 (далее - Контракт), который заключен между Принципалом и ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский

	институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932), в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Сумма Гарантии - 21 811 986 (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»(ОГРН 1027700132195) Принципал: АО «НИЦЭВТ» Бенефициар - ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932).
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	с даты предоставления гарантии по «03» апреля 2019 года (включительно). Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Вознаграждение Гаранта составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента(ов) годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, что составляет 73 144,85 руб. (Семьдесят три тысячи сто сорок четыре рубля 85 копеек)., что составляет 0,0039% % от балансовой стоимости активов эмитента
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность);	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № б\н

Сделка № 6

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
дата совершения сделки (заключения договора);	19.11.2018
предмет и иные существенные условия сделки;	<u>Предмет сделки:</u> Договор о предоставлении банковской гарантии № 369 от 19.11.2018 Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по полному или частичному возврату авансового платежа который будет получен Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчётов по Договору, на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию №07-22/2018/265 от 31.10.2018, с учетом дополнительного соглашения №1 от (далее - Контракт) при невыполнении Принципалом обязательств по Контракту, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева, 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932), в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Гарантия). Сумма Гарантии — 218 119 859 (Двести восемнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;	Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»(ОГРН 1027700132195) Принципал: АО «НИЦЭВТ»

	Бенефициар - ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932).
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;	с даты предоставления гарантии по «03» апреля 2019 года (включительно). Исполнено.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;	-
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	Вознаграждение Гаранта составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента(ов) годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, что составляет 731 448,51 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок восемь рублей 51 коп.), что составляет 0,04 % от балансовой стоимости активов эмитента.
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;	1 863 780 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч)
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);	Указанная сделки, а также взаимосвязанные с ней, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. Указанная сделка не имеет признаков заинтересованности Общества в ее совершении.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	Совет директоров эмитента принял решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в совокупности имеют стоимость, превышающие на дату совершения 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую датам заключения сделок.
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;	22 февраля 2019 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.	Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.02.2019 № бн

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту не присвоено кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *307 017*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
27.06.1994	73-1 "П"-3420 Данному выпуску присвоен новый регистрационный номер, приведенный ниже.
12.01.2006	1-01-04229-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *102 339*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
27.06.1994	73-1 "п"-3420 Данному выпуску присвоен новый регистрационный номер, приведенный ниже.
12.01.2006	2-01-04229-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- на получение дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- владельцы привилегированных акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А, равной их номинальной стоимости.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Категория (тип) акций:	<i>обыкновенные</i>	<i>привилегированные типа А</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов Дата принятия такого решения Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров</i> <i>30.06.2015</i> <i>03.07.2015, № 27</i>	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>70.09</i>	<i>140.18</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>21 518 821.53</i>	<i>14 345 881.02</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>16.07.2015</i>	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2014 (полный год)</i>	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>с 17.07.2015 по 20.08.2015.</i>	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) эмитента	<i>денежные средства</i>	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>чистая прибыль отчетного года</i>	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>15</i>	<i>10</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>21 170 379</i>	<i>11 078 007</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>98 %</i>	<i>77 %</i>

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>отсутствие точных и необходимых для выплаты адресных и/или паспортных данных или банковских реквизитов акционеров</i>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Категория (тип) акций:	<i>обыкновенные</i>	<i>привилегированные типа А</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов Дата принятия такого решения Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров 30.06.2016 05.07.2016, № 31</i>	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>144,42</i>	<i>288,84</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>44 339 760</i>	<i>29 559 840</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>11.07.2016</i>	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2015 (полный год)</i>	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>с 11.07.2016 по 30.07.2016.</i>	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) эмитента	<i>денежные средства</i>	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>чистая прибыль отчетного года</i>	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>36</i>	<i>24</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>36 696 977</i>	<i>7 885 539</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>82,77 %</i>	<i>26,68 %</i>
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>отсутствие точных и необходимых для выплаты адресных и/или паспортных данных или банковских реквизитов акционеров</i>	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Категория (тип) акций:	<i>обыкновенные</i>	<i>привилегированные типа А</i>

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов Дата принятия такого решения Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров</i> <i>20.06.2017</i> <i>23.06.2017, № 34</i>	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>00.00</i>	<i>00.07</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>00.00</i>	<i>7 179, 86</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>01.07.2017</i>	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2016 (полный год)</i>	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>с 02.07.2017 по 21.07.2017</i>	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) эмитента	<i>денежные средства</i>	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>чистая прибыль отчетного года</i>	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>0</i>	<i>10</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>0</i>	<i>1 781</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>0</i>	<i>24,81 %</i>
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>отсутствие точных и необходимых для выплаты адресных и/или паспортных данных или банковских реквизитов акционеров</i>	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>—</i>	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Категория (тип) акций:	<i>обыкновенные</i>	<i>привилегированные типа А</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов Дата принятия такого решения Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров</i> <i>27.06.2018</i> <i>02.07.2018, № 36</i>	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>10,07</i>	<i>20,15</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>3091661,19</i>	<i>2062130, 85</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>07.07.2018</i>	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2017 (полный год)</i>	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>с 08.07.2018 по 01.08.2018</i>	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) эмитента	<i>денежные средства</i>	

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>чистая прибыль отчетного года</i>	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	15,00 %	10,00 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 551 622	511 509
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	82,54 %	24,81 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>отсутствие точных и необходимых для выплаты адресных и/или паспортных данных или банковских реквизитов акционеров</i>	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Категория (тип) акций:	<i>обыкновенные</i>	<i>привилегированные типа А</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов Дата принятия такого решения Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров 25.06.2019 28.06.2019, № 38</i>	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,88	37,98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 191 225,96	3 886 835,22
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.07.2019	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018 (полный год)	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	с 08.07.2019 по 09.08.2019	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) эмитента	денежные средства	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>чистая прибыль отчетного года</i>	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	3,06 %	10,00 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	24 309	889 947
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	2,04 %	22,90 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>отсутствие точных и необходимых для выплаты адресных и/или паспортных данных или банковских реквизитов акционеров</i>	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Значимых сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 125

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2019
)	07516468		
0	7726019325		
Н	72.19		
2	12247		
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	18 551	7 785	134
	в том числе:				
	нематериальные активы в организации		18 551	7 785	104
	приобретение нематериальных активов		-	-	30
5160	Результаты исследований и разработок	1120	613 909	355 789	164 715
5160	в том числе:				
	незавершенные НИОКР		613 909	355 789	164 715
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	424 167	418 084	357 339
5200	в том числе:				
	основные средства в организации		419 131	413 150	350 858
5240	строительство объектов основных средств		5 036	4 934	6 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	393 990	393 990	10
	Отложенные налоговые активы	1180	9 683	9 306	9 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	407	249	88 243
	в том числе:				
	авансы под приобретение ВНА		-	-	87 904
	расходы будущих периодов		407	249	339
	Итого по разделу I	1100	1 460 707	1 185 203	619 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	266 555	307 599	350 029
5401	в том числе:				
	сырье и материалы		96 317	51 670	41 716
5405	затраты в незавершенном производстве		170 238	255 959	308 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 177	809	1 105
	в том числе:				
	НДС при строительстве основных средств		10	809	1 105
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		13 167	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	516 724	525 180	489 890
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		251 664	218 964	187 675
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		230 791	238 711	135 423
	расчеты с прочими дебиторами		33 489	36 247	160 458
	расеты по налогам и сборам		738	29 870	6 243
	прочие расчеты с персоналом		41	89	92
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 000	49 600	322 074
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 805	78 316	80 892
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	972 261	961 505	1 243 990
	БАЛАНС	1600	2 432 968	2 146 708	1 863 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	409	409	409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	175 921	175 921	175 921
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	739 156	685 408	648 078
	Итого по разделу III	1300	915 507	861 758	824 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 243	21 027	23 858
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 243	21 027	23 858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	205 072	290 060	105 000
	в том числе:				
	обязательства по выплате процентов		72	60	-
	Кредиторская задолженность	1520	787 263	663 486	714 688
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		345 110	321 736	308 943
	расчеты с покупателями и заказчиками		279 368	217 174	252 019
	расчеты с прочими кредиторами		23 487	31 952	20 947
	расчеты по налогам		99 475	35 248	58 414
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 588	7 304	23 832
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 617	18 169	16 934
	расчеты по дивидендам и др.		6 260	31 693	33 444
	прочие расчеты с персоналом		358	210	157
	Доходы будущих периодов	1530	470 021	267 298	154 461
	Оценочные обязательства	1540	43 862	43 079	41 345
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 506 218	1 263 922	1 015 494
	БАЛАНС	1700	2 432 968	2 146 708	1 863 780



Руководитель

(подпись)

Симонов Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский центр
электронной вычислительной техники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
07516468		
7726019325		
72.19		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 636 336	1 506 522
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 499 122)	(1 410 447)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 214	96 075
	Коммерческие расходы	2210	(2 172)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 042	96 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 475	14 666
	Проценты к уплате	2330	(27 423)	(14 044)
	Прочие доходы	2340	100 576	66 779
	Прочие расходы	2350	(175 817)	(110 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 853	52 821
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 923)	(12 557)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9	795
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 784	2 831
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	378	(43)
	Прочее	2460	(1 576)	(4 184)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 516	38 868

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 516	38 868
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Симонов Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.