

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Протокол б/н от «17» июня 2021 г.

Протокол б/н о
ль годового общег

Масленко В.И.

С.И. Бабич

Сергей Ю.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Санкт – Петербург
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	3
2	ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	4
3	ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» В ОТРАСЛИ	8
4	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	10
5	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	12
6	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	12
7	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	13
8	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	13
9	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	13
10	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	14
11	ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА».....	15
12	СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «НИИ Электромера»

- 1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (ОАО «НИИ Электромера») (далее — Общество);
- 1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 3051 от 12.07.1993 года;
- 1.3 Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург;
- 1.4 Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А;
- 1.5 Почтовый адрес: Россия, 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А;
- 1.6 Контактный телефон: (812) 324-23-65;
- 1.7 Факс: (812) 324-23-65;
- 1.8 Адрес электронной почты: info@electromera.ru;
- 1.9 Основной вид деятельности: наука и научное обслуживание, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-конструкторских работ, проведение работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), аренда нежилых помещений;
- 1.10 Полное наименование и адрес реестродержателя Общества: Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит.
- 1.11 Размер уставного капитала: 17 278 рублей;
- 1.12 Общее количество акций: 69 112 (Шестьдесят девять тысяч сто двенадцать) штук;
- 1.13 Количество обыкновенных акций: 51 836 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций;
- 1.14 Номинальная стоимость обыкновенных акций: 12 959 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей;
- 1.15 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-01730-D от 30.07.1993 года;
- 1.16 Количество привилегированных акций: 17 276 (Семнадцать тысяч двести семьдесят шесть) привилегированных именных без документарных акций типа «А»;
- 1.17 Номинальная стоимость привилегированных акций: 4 319 (Четыре тысячи триста девятнадцать) рублей;
- 1.18 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: №2-01-01730-D от 30.07.1993 года;
- 1.19 Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале (более 5 %):
 - Максимов Владимир Исаакович (78,68%);
- 1.21 Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом (золотая акция): нет;
- 1.22 Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11; фактический адрес департамента аудита: Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д. 19.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «НИИ Электромера»

Общее собрание акционеров ОАО «НИИ Электромера»

За отчетный год в ОАО «НИИ Электромера» было проведено:

- Годовое общее собрание акционеров от 24 августа 2020г. за 2019 год со следующей повесткой:
 - Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год;
 - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год;
 - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год;
 - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности первое полугодие 2020 года.
 - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за первое полугодие 2020 года.
 - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
 - Избрание членов совета директоров Общества;
 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
 - Утверждение аудитора Общества.

Инициатором созыва очередного годового общего собрания был Совет директоров Общества. Решения собраний акционеров выполнены своевременно и в полном объеме.

Совет директоров ОАО «НИИ Электромера»

Действующий на 31.12.2020г. состав Совета директоров ОАО «НИИ Электромера»:

Максимов Владимир Исаакович, 1965 года рождения - советник генерального директора ОАО «НИИ Электромера», доля участия в уставном капитале Общества – 74,8%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 89,46%, сведения об образовании: высшее, ЛГИ им. Г.В. Плеханова, аспирантура - ВНИПИ механической обработки полезных ископаемых "Механобр".

Павлов Андрей Николаевич, 1967 года рождения - генеральный директор ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, ЛВАКУ – 1988г., МАА – 1996г.

Секержицкий Кирилл Владиславович, 1986 года рождения – начальник юридического отдела ОАО «НИИ Электромера», акционером общества не является, сведения об образовании: высшее, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 2010 г., СПбГАСУ – 2019г.

Иевлев Андрей Юрьевич, 1965 года рождения – Начальник отдела № 15 ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский горный университет, 1987г.

Квашнин Олег Иванович, 1980 года рождения – начальник отдела управления имуществом ОАО «НИИ Электромера», акционером общества не является, сведения об образовании – высшее, ПГУПС 2011.

Полищук Василий Алексеевич, 1961 года рождения – начальник административно-контрольного отдела ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, Михайловская артиллерийская академия, 1997.

Роженцов Игорь Вячеславович, 1965 года рождения – акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, ЛГУ им. Жданова 1986, СПбГУ 1999.

Указанный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров за 2019 год от 24.08.2020г.

Состав совета директоров, действовавший с 01.01.2020г. по 24.08.2020г.:

Максимов Владимир Исаакович, 1965 года рождения - советник генерального директора ОАО «НИИ Электромера», доля участия в уставном капитале Общества – 74,8%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 89,46%, сведения об образовании: высшее, ЛГИ им. Г.В. Плеханова, аспирантура - ВНИПИ механической обработки полезных ископаемых "Механобр".

Павлов Андрей Николаевич, 1967 года рождения - генеральный директор ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, ЛВАКУ – 1988г., МАА – 1996г.

Павлов Николай Николаевич, 1944 года рождения – советник генерального директора ОАО «НИИ Электромера», акционером общества не является, сведения об образовании – высшее, Академия ген. штаба ВСССР им. К.Е. Ворошилова.

Иевлев Андрей Юрьевич, 1965 года рождения – Начальник отдела № 15 ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский горный университет, 1987г.

Секержицкий Кирилл Владиславович, 1986 года рождения – начальник юридического отдела ОАО «НИИ Электромера», акционером общества не является, сведения об образовании: высшее, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 2010 г., СПбГАСУ – 2019г.

Полищук Василий Алексеевич, 1961 года рождения – начальник административно-контрольного отдела ОАО «НИИ Электромера», акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, Михайловская артиллерийская академия, 1997.

Роженцов Игорь Вячеславович, 1965 года рождения – акционером Общества не является, сведения об образовании: высшее, ЛГУ им. Жданова 1986, СПбГУ 1999.

Указанный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров за 2018 год от 08.05.

В течение отчетного года членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

Советом директоров Общества за отчетный год были проведены следующие заседания:

- *Заседание Совета директоров от 05.02.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №1/20 от 07.02.2020г.)*

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по кандидатурам в Совет директоров и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
 2. О рассмотрении предложений по кандидатурам в Ревизионную комиссию и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
- *Заседание Совета директоров от 27.03.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №02/20 от 27.03.2020г.)*

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- *Заседание Совета директоров от 17.07.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №3/20 от 17.07.2020г.)*

Повестка дня:

1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров;
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3. Об определении круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в том числе об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5. Об определении повестки дня годового общего собрания;
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
10. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год
12. О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год;
13. О выработке рекомендаций по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год;
14. О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за первое полугодие 2020 года;

15. О выработке рекомендаций по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2020 года;
16. О выработке рекомендаций по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
17. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
18. О предварительном утверждении Аудитора Общества.
19. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.

- *Заседание Совета директоров от 15.09.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №4/20 от 15.09.2020г.)*

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

- *Заседание Совета директоров от 02.10.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №05/20 от 05.10.2020г.)*

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Павлов Андрей Николаевич, 1967 года рождения, сведения об образовании: высшее, ЛВАКУ – 1988г., МАА – 1996г.

Доли в уставном капитале ОАО «НИИ Электромера» не имеет.

В течение отчетного года единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества на годовом общем собрании акционеров от 24.08.2020г. сформирована не была.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления Общества

В области вознаграждения органов управления Обществом принята политика не выплачивать вознаграждения и не компенсировать расходы за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества. Ниже приводятся данные сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

Все выплаты осуществляются в соответствии с действующим «Положением об оплате труда в ОАО «НИИ Электромера». Отдельное вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров, одновременно являющиеся работниками Общества:

Максимов Владимир Исаакович - 10 994 749,76 копеек, в том числе оклад, доплата за работу в выходные и праздничные дни, командировочные, отпускные и стимулирующие выплаты.

Иевлев Андрей Юрьевич – 3 118 893,22 копейки, в том числе оклад, стимулирующие выплаты, отпускные, командировочные выплаты.

Павлов Николай Николаевич – 1 925 030,77 копеек, в том числе оклад, отпускные, стимулирующие выплаты и больничный лист.

Полищук Василий Алексеевич – 1 110 187,24 копейки, в том числе оклад, доплата за работу в выходные и праздничные дни, надбавка за допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, отпускные, и стимулирующие выплаты.

Секержицкий Кирилл Владиславович – 950 629,15 копеек, в том числе оклад, доплата за работу в выходные и праздничные дни, надбавка за допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, отпускные, командировочные и стимулирующие выплаты.

Квашнин Олег Иванович - 1 090 189,06 копеек, в том числе оклад, отпускные и стимулирующие выплаты.

Иные лица, занимающие должности в органах управления Общества вознаграждений за отчетный год не получали.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» В ОТРАСЛИ

3.1 Основные научные направления деятельности института:

3.1.1 Развитие теории электрических измерений и исследование возможностей использования новых достижений фундаментальной науки при создании различных видов средств электроизмерительной техники на основе:

- математического моделирования средств измерений и измерительных процессов;
- исследования новых физических эффектов и технологий для построения средств измерений с качественно новыми функциональными возможностями и улучшенными техническими характеристиками;
- теоретических исследований и научного обоснования нормативно-методических материалов в области метрологии и надежности средств электрических измерений.

3.1.2. Исследование и разработка измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов промышленного назначения для автоматизации промышленных

испытаний и диагностирования судовых и авиационных двигателей, конструкций летательных аппаратов, транспортных и сельскохозяйственных машин, энергетических машин и энергоблоков, испытаний изделий микроэлектронной промышленности и контроля параметров особо чистых материалов при их производстве.

3.1.3. Исследования, разработка, производство и сопровождение средств измерения магнитных и электромагнитных полей объектов специального и общепромышленного назначения.

3.1.4. Разработка и производство электроизмерительных приборов, устройств и измерительных преобразователей, функционирующих в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами. Объектами применения этих изделий являются энергоблоки тепловых и атомных электростанций, предприятия нефтяной, металлургической, химической, лесоперерабатывающей промышленности, судовая энергетика, объекты легкой и пищевой промышленности. В институте разработаны измерительные приборы высшей точности для измерения параметров электрических сигналов на постоянном и переменном токе, которые могут быть использованы в качестве метрологического оборудования при промышленных и лабораторных измерениях. Особую группу составляют приборы для обеспечения электроэнергетики, такие как: новые электронные и индукционные счетчики электрической энергии, приборы контроля качества электроэнергии, приборы и установки для поверки электрических счетчиков в процессе их производства и на месте их эксплуатации.

3.1.5. Разработка, испытание и внедрение технических средств обучения в интересах Министерства обороны РФ.

3.1.6. ОАО «НИИ Электромера» - основной, а по некоторым областям и единственный, разработчик и изготовитель серийных систем для измерения электрических и магнитных полей сложных технических объектов, магнитных параметров изделий и материалов.

За институтом закреплено ведение технического комитета Госстандарта РФ в области электрических измерений: ТК 232 «Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки».

3.2 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: с 1953 года по настоящее время.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» в пределах, определенных в Плане приватизации от 12 мая 1993 г. Государственной предприятие «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» было основано согласно постановления Совета Министров РФ К 3926-1791 от 11 октября 1951.

3.3 Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

- ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (Санкт - Петербург);
- Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород);
- ВНИИ физико-технических и радиоизмерений (Москва).

3.4 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка: 70-80 %.

4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА»

4.1 Перечень приоритетных направлений деятельности Общества:

- Научные исследования и разработки в области магнитометрии для оборонной и гражданской промышленности;
- Разработка, изготовление и ремонт аппаратуры в области магнитометрии для оборонной и гражданской промышленности;
- Разработка, изготовление и ремонт аппаратуры для метрологического обеспечения средств измерения электроэнергетических величин;
- Научные исследования и разработки в области создания специальных статических преобразователей электрической энергии для оборонной и гражданской промышленности;
- Разработка, изготовление и ремонт специальных статических преобразователей электрической энергии для оборонной и гражданской промышленности;
- Научные исследования и разработки в области создания специальных систем электропитания, в том числе, на основе топливных элементов типа DMFC.
- Разработка, изготовление и ремонт специальных систем электропитания, в том числе, на основе топливных элементов типа DMFC.
- Научные исследования и разработки в области создания систем автоматизированного управления морскими и береговыми техническими объектами.
- Научные исследования и разработки в интересах Роскосмоса, направленные на создание информационно-измерительного комплекса, используемого в составе АСУ в подготовке и пуске ракетно-космических комплексов.
- Научные исследования и разработки в интересах Росатома, направленные на создание высокостабильных систем электропитания специальных потребителей.
- Разработка средств защиты конфиденциальной информации, разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении.
- Разработка системы автоматизированного проектирования (САПР) для создания программного обеспечения для распределенных многопроцессорных встроенных систем реального времени с гетерогенной архитектурой, обладающие распределенным характером вычислений и обработкой потоковых данных на основе перепрограммируемой элементной базы (при этом следует выделить два класса: вычислительные системы, управляемые потоком команд, и вычислительные системы, управляемые потоком данных).
- Разработка, испытание и внедрение технических средств обучения в интересах Министерства обороны РФ.

4.2 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества за 2020 год:

4.2.1 Оборонная тематика

В отчетном периоде Общество продолжило выполнение ОКР по созданию аппаратуры контроля параметров электромагнитных полей специального назначения.

Изготовление традиционных магнитометрических комплексов в интересах Министерства обороны, обеспечивающих контроль защищенности кораблей от минно-торпедного оружия, в отчетном периоде производилось в плановом порядке.

Выполнен ряд ОКР по созданию специализированных аппаратур в интересах Министерства обороны.

В рамках открытого в 2012 году направления по созданию и техническому обслуживанию специальных тренажерных средств, в полном соответствии с государственным контрактом в рамках ГОЗ Общество успешно выполняет работы в интересах Заказчика по поддержанию технической готовности ранее модернизированной тренажерной базы.

Общество приступило к созданию специальных тренажеров нового поколения береговых технических объектов.

Продолжались работы по другим контрактам в рамках федеральных проектов МО РФ.

Реализован ряд улучшений загородного измерительного комплекса в Лужском районе Ленинградской области.

Создан эталон магнитной индукции 2-го разряда (ТММИ).

4.2.2 Гражданская тематика

В течение отчетного периода Обществом успешно выполнены работы по созданию специализированного научного оборудования (измерительных комплексов) для целей проведения испытаний и настройки магнитометрических систем сторонних производителей, других объектов. Выполнен ряд перспективных исследований с использованием средств компьютерного моделирования CAE (Computer Aided Engineering).

Проведены пуско-наладочные работы серии высокостабильных источников тока для нужд Росатома:

- 1. Источник питания СИТ-1.1.2-1-115-130-1;
- 2. Источник питания СИТ-2.1.2-1-20-100-0;
- 3. Источник питания СИТ-2.1.2-1-10-12-0;
- 4. Источник питания СИТ-2.1.2-1-10-12-0;
- 5. Источник питания СИТ-2.1.2-1-75-5-0;
- 6. Источник питания СИТ-2.1.2-1-75-5-0;
- 7. Источник питания СИТ-2.1.2-1-32-210-0;
- 8. Источник питания СИТ-2.1.2-136-175-0.

Изготовление традиционной аппаратуры для метрологического обеспечения средств измерения электроэнергетических величин в интересах российских и зарубежных заказчиков, в отчетном периоде производилось в плановом порядке.

Проведенные маркетинговые исследования подтвердили, что в настоящее время востребованность в продукции метрологического обеспечения средств измерения электроэнергетических величин растет за счет развития относительно новых направлений: развитие систем автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) разной степени интеграции создает условия и предпосылки к созданию новых типов средств

метрологического обеспечения. Также ощущается влияние реструктуризации энергетики РФ и политики Правительства, направленной на упорядочение расчетов за поставляемые ресурсы.

На российском рынке представлены следующие отечественные производители и представители зарубежных производителей метрологического обеспечения средств измерения электроэнергетических величин:

- ООО «Марс-Энерго» (г. Санкт-Петербург);
- ООО «МТЕ» (Швейцария);
- ООО «Тайпит» (г. Санкт-Петербург);
- ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» (г. Ставрополь);
- ООО «Солидар» (Представитель в России «Грансистема-С», Беларусь) и др.

Основными заказчиками по данному виду деятельности являются Центры стандартизации и метрологии, производители средств измерения электрических величин.

Руководством Общества разработаны и реализуются планы коммерческого продвижения продукции Общества на рынок.

5 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) (без учета НДС): 1 307 733 тыс. руб.
3. Валовая прибыль (тыс. руб.): 35 779 тыс. руб.
4. Чистая прибыль (тыс. руб.): 20 494 тыс. руб.
5. Стоимость чистых активов: 158 638 тыс. руб.
6. Кредиторская задолженность: 439 593 тыс. руб.
7. Дебиторская задолженность: 151 013 тыс. руб.
8. Совокупные активы: 660 851 тыс. руб.

6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В течение 2020 года ОАО «НИИ Электромера» использовало следующие виды энергетических ресурсов (информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в денежном выражении приведены с учетом НДС):

- тепловая энергия – 1 645,89 Гкал на сумму 4 524 018,61 руб.;
 - электрическая энергия – 1 021 479 кВт.ч. на сумму 7 847 600,70 руб.;
 - бензин, дизельное топливо, масло, тосол и керосин – 18 569,99 л. на сумму 722 027,31 руб.
- Итого на общую сумму 13 093 646,62 руб.

7 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не заключалось.

8 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИ Электромера» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году ОАО «НИИ Электромера» заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью:

Осуществление продления действия договоров займа:

1. б/н от 12.11.2018г.
2. б/н от 28.05.2019г.

Стороны по сделке: Займодавец – ОАО «НИИ Электромера», Заемщик – гражданин России Максимов Владимир Исаакович. За пользование займами Заемщик уплачивает Займодавцу 3,3 процента годовых. Срок возврата займов по договорам займа – 31 августа 2021 года.

На совершение сделки получено одобрение совета директоров Общества (протокол №05/20 от 08.10.2020г.)

9 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «НИИ Электромера»

Решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2019 год было принято на заседании Совета директоров от 14.07.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №03/20 от 17.07.2020г.) и утверждено на годовом общем собрании акционеров от 25.08.2020г.

- По результатам деятельности за 2019 год:

По обыкновенным акциям начислено **43 405 300** рублей **16** копеек из расчета 837 рублей 35 копеек на одну обыкновенную акцию.

По привилегированным акциям типа «А» начислено **14 466 200** рублей **43** копейки из расчета 837 рублей 35 копеек на одну привилегированную акцию типа «А».

Итого дивидендов за 2019 год начислено **57 871 500** рублей **59** коп.

Дивиденды за 2019 год выплачены в полном объеме: физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых

на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Уплачен НДФЛ с дивидендов за 2019 год в размере 7 511 644 руб.

10 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «НИИ Электромера»

10.1 Рисками ОАО «НИИ Электромера» как коммерческого предприятия является вероятность наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) им своих обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности по выпуску продукции военного и гражданского назначения.

Риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним рискам относится риск неполучения финансирования со стороны заказчика по заключенным контрактам, форс-мажорные факторы, особенно актуальным из которых в 2020 году явилась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

К внутренним рискам отнесены управленческие, технологические, и служебные.

Предотвращение управленческих рисков осуществляется посредством четкой организационной структуры, утвержденных положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников всех уровней, комплексного подхода при принятии управленческих решений.

Технологические риски предотвращаются путем четкого разграничения функциональных полномочий и налаживания функциональных связей между подразделениями, разработки документированных процедур действий сотрудников.

Предотвращение служебных рисков осуществляется посредством повышения квалификации сотрудников, периодической проверки знаний и исполнения сотрудниками должностных инструкций, контроля за действиями сотрудников со стороны руководства и контролирующих органов.

Среди внешних рисков выделены: риски внешних лиц, технические, законодательные и форс-мажорные.

Предотвращение рисков, относящихся к внешним лицам, осуществляется посредством контроля за исполнением договорных обязательств со стороны контрагентов, организации пропускного режима на предприятии.

Предотвращение технических рисков, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) предприятием своих договорных обязательств, осуществляется путем тщательного подбора поставщиков комплектующих изделий и материалов, контрагентов, создания запасов (материалов, комплектующих и денежных средств), а также страхованием договоров на поставку продукции.

В целях снижения законодательных рисков осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства РФ, регулирующих деятельность акционерных обществ.

Для управления форс-мажорными рисками постоянно осуществляется мониторинг внешних факторов, влияющих на деятельность ОАО «НИИ Электромера», проводится аналитическая работа по обработке информации о событиях, которые могут отразиться на профессиональной деятельности, и выработке практических шагов, связанных с минимизацией воздействия таких рисков на профессиональную деятельность.

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации, планируемые к реализации инвестиционные проекты:

11.1 Стандартизация и разработка нормативно-технической документации

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 95 под руководством Председателя ТК232, Генерального директора ОАО «НИИ Электромера» Павлова Андрея Николаевича.

За институтом закреплено ведение технического комитета Госстандарта РФ в области электрических измерений:

ТК 232 «Оборудование и аппаратура для измерения электроэнергии, электрических и электромагнитных величин»;

Деятельность в области стандартизации и разработки нормативно-технической документации проводится в соответствии с положениями об указанных комитетах в сотрудничестве с ведущими предприятиями отрасли.

11.2 Создание средств измерения магнитных и электрических полей

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 12.

Традиционно главным направлением научно-производственной деятельности ОАО «НИИ Электромера» был и остается комплекс работ по проведению НИОКР в области измерения магнитных и электрических полей.

В рамках данной деятельности были разработаны широкая номенклатура приборов, а также установок и информационно-измерительных систем для измерения слабых магнитных и электрических полей.

Работы проводились в двух направлениях.

1. Выполнение государственного оборонного заказа в области разработки, производства и поставки вооружений и военной техники для ВМФ.

2. Разработка и изготовление средств измерения магнитных и электрических полей общего применения, которые использовались (и могут быть использованы) при различного рода научных исследованиях, испытаниях промышленных объектов (например, турбин), геофизических исследованиях и др.

Оба направления базируются на единой научно-технологической платформе, заключающейся в собственном «ноу-хау» в проектировании и изготовлении магниточувствительных датчиков, проектировании измерительно-преобразовательного канала и т.п.

По первому направлению (выполнение государственного оборонного заказа) созданы, используются судостроительными предприятиями и поставлены на вооружение установки для измерения слабых магнитных и электрических полей плавсредств (кораблей, подводных лодок) с целью защиты от неконтактного минно-торпедного оружия.

По второму направлению (устройства общего применения) в 1980-90 гг. была разработана, внедрена в производство и пользовалась устойчивым спросом широкая номенклатура приборов.

В краткосрочной перспективе планируется завершить модернизацию оборудования типа К739 с целью улучшения технических характеристик по требованию Заказчика.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов приборов для включения в состав перспективных магнитообрабатывающих и магнитоизмерительных станций ВМФ РФ.

Обществом планируется серийное производство и поставка продукции для нужд ВМФ РФ.

Также планируется оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту специализированного измерительного оборудования кораблей и судов для нужд ВМФ РФ.

Развивается направление разработки и изготовления высокостабильных источников тока и систем электропитания для нужд Росатома.

11.3 Разработка, испытание и внедрение технических средств обучения.

В рамках данной деятельности в отчетном периоде была выполнена разработка и поставка нового специализированного комплекса, а также работы по поддержанию технической готовности ранее созданной тренажерной базы.

11.4 Метрологическое обеспечение средств измерения электрических величин переменного тока

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 46.

Отдел занимается разработкой аппаратуры, обеспечивает средствами поверки электроизмерительные приборы, определяет их соответствие государственным нормам. Разработка эталонных счетчиков, калибраторов, прецизионных измерительных преобразователей электрических величин и источников питания для измерительных систем - традиционно одно из основных направлений работы «НИИ Электромера». Институт - основной, а по некоторым направлениям и единственный разработчик, и изготовитель средств поверки электроизмерительных приборов.

В связи с отсутствием в приборном парке страны эталонных средств поверочной аппаратуры для метрологического обеспечения при разработке, производстве и эксплуатации измерителей, преобразователей мощности и энергии, в настоящее время проводятся работы по созданию такой аппаратуры, в том числе:

- исследование принципов построения и разработка измерительной аппаратуры переменного тока высокой точности, предназначенной для метрологического обеспечения широкой номенклатуры средств измерений переменного тока в широком диапазоне частот;
- разработка вопросов прикладной метрологии, в частности, изыскание новых принципов построения средств метрологического обеспечения (МО), разработка вопросов аттестации, поверки и нормирования погрешностей средств измерений СИ, определение и разработка основных направлений в развитии методов и средств МО разработки, производства и испытаний и эксплуатации СИ электроэнергетических характеристик переменного тока на основе потребностей ряда отраслей науки и промышленности.

В настоящее время отдел предлагает следующие разработки:

- Калибраторы электроэнергетических величин переменного тока.
- Трехфазные ваттметры-счетчики.
- Однофазные ваттметры-счетчики.

- Источники фиктивной мощности (трехфазные и однофазные).
- Комплекты оборудования для регулировки и поверки трехфазных и однофазных счетчиков электрической энергии различного класса точности.
- Комплекты оборудования для регулировки и поверки измерительных преобразователей мощности, напряжения и силы переменного тока.
- Измерительные установки для регулировки и автоматизированной поверки индукционных счетчиков.
- Измерительные установки для регулировки и автоматизированной поверки электронных счетчиков.
- Приборы для поверки счетчиков электрической энергии на месте установки.
- Переносные измерительно-вычислительные устройства для анализа режимов работы энергосистем.

В краткосрочной перспективе планируется провести модернизацию однофазных и трехфазных эталонных счетчиков-ваттметров типа с целью улучшения технических характеристик.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов приборов по требованиям заказчиков.

11.5 Информационные технологии и техническая защита информации

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 16 «Информационных технологий и технической защиты информации (отдела №16).

Внедрена система внутреннего электронного документооборота.

Выполняется постоянная работа по поддержанию функционирования, модернизации и развитию информационной системы общества, поддержанию надлежащего уровня информационной безопасности, предотвращению утечек конфиденциальной информации и противодействию угроз.

В перспективе планируется провести модернизацию компьютерной техники и специализированного программного обеспечения с целью более глубокого внедрения на предприятии:

CAD-систем (computer-aided design) предназначенных для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации. В современные CAD-системы входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции и оформления чертежей и текстовой конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т. д.).

CAE-систем (computer-aided engineering) - это класс систем, каждая из которых позволяет решать определенную расчетную задачу, начиная от расчетов на прочность, анализа и моделирования тепловых процессов до расчетов гидравлических систем и машин, расчетов процессов литья. В CAE-системах также используется трехмерная модель изделия, созданная в системе CAD.

CAM-систем (computer-aided manufacturing) предназначенных для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих станков. В настоящее время CAM-системы являются одним из основных способов изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная модель детали, созданная в CAD-системе.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов приборов по требованиям заказчиков.

11.6 Направление проблемно-ориентированных систем и комплексов

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 39.

В перспективе планируются работы по разработке базовых технологий для освоения на предприятии широкой номенклатуры измерительно-управляющих модулей в стандарте Ethernet для создания распределенных измерительно-управляющих систем объектов наземной инфраструктуры и программной платформы для их реализации.

11.7 Загородная испытательная станция

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 11.

В перспективе планируется провести модернизацию испытательного оборудования с целью улучшения технических характеристик в обеспечение возможности испытаний более широкой номенклатуры магнитоизмерительной техники, выпускаемой как Обществом, так и сторонними организациями.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов приборов по требованиям заказчиков.

11.8 Направление перспективных технологий

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 20.

Разработано специальное техническое средство СТО-1 – система телевизионного ориентирования, позволяющая контролировать положение морского технического объекта над измерительными стендами.

Мера оснащение работку автоматизированной системы компенсации вариации магнитного поля Земли и др.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов магнитометров, базирующихся на беспилотных летательных аппаратах.

11.9 Направление преобразовательной техники

Работы по этому направлению проводятся силами отдела 21.

В краткосрочной перспективе планируется завершить текущие разработки:

- разработка системы питания постоянного тока для нужд Росатома,
- разработка спецэнергоустановки и др.

Успешно завершены работы по восстановлению технической готовности специализированных аппаратур для нужд министерства обороны.

В долгосрочной перспективе планируются работы по разработке новых типов преобразователей межотраслевого применения.

Продвижение и реклама продукции Общества осуществляются публикациями номенклатуры приборов с их техническими характеристиками на официальном сайте института, анонсированием сайта в ведущих поисковых системах, выступлениями руководителей института и отдела на специализированных конференциях и семинарах с распространением презентационных материалов (буклетов, CD) и т.д.

Для успешного развития Общества, поддержания его устойчивого положения на рынке высокотехнологичной продукции активно осуществляются инвестиции в основные средства/средства производства, в обучение и переподготовку персонала.

12 СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «НИИ Электромера» придерживается установленных в Кодексе корпоративного управления принципов и рекомендаций, обеспечивает раскрытие и представление информации о своей деятельности акционерам и потенциальным заказчикам, инвесторам. Для более широкого распространения информации о профессиональной деятельности используется сайт в сети Интернет (www.electromera.ru, www.нииэлектромера.рф). Информационные материалы о деятельности и услугах, предлагаемых ОАО «НИИ Электромера», доводятся до сведения потенциальных заказчиков как путем направления им рекламных материалов, так и путем опубликования рекламных сообщений в различных изданиях.

Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности как один из важнейших элементов финансового контроля, проводилась в отчетном году ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «НИИ Электромера» является защита интересов акционеров, открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности.

Генеральный директор
ОАО «НИИ Электромера»



Павлов А.Н.