

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

АО «НИЦЭВТ» ОТ 27.06.2018

(Протокол от 02.07.2018 г. № 36)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров

АО «НИЦЭВТ»

«25» мая 2018 г.

(Протокол от «25» мая 2018 г. № б\н)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Научно-исследовательский центр
электронной вычислительной техники»
за 2017 год

Содержание

	Стр.
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Общее собрание акционеров	7
3. Совет директоров	9
4. Корпоративный секретарь	17
5. Исполнительный орган Общества	17
6. Ревизионная комиссия	18
7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	19
8. Сведения о положении Общества в отрасли	21
9. Приоритетные направления деятельности Общества	24
10. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	34
12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	35
13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	36
14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	36
15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	37
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	38
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	39
18. Перспективы развития Общества	42
19. Состояние чистых активов	48
20. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	48

Общие сведения об Обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее – Общество)
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	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: <i>Управление МНС России по г. Москве</i> 77 007377264 от 10.07.2002 г.
3	Субъект Российской Федерации	г. Москва
4	Юридический адрес	г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
5	Почтовый адрес	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
6	Контактный телефон	(495)319-17-90
7	Факс	(495)319-69-78.

8	Адрес электронной почты	info@nicevt.ru
9	Основной вид деятельности	- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных работ по созданию технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны; - производство технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны; - разработка, производство и ремонт различного оборудования, устройств, приборов, комплектующих изделий, в том числе в интересах обороноспособности страны; - разработка и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления; - ведение образовательной деятельности по программам послевузовского профессионального образования, подготовка научных кадров через аспирантуру Общества; - оказание научно-исследовательских, проектных, производственных, услуг по защите государственной тайны, по обеспечению энергоресурсами предприятий-потребителей, услуг связи и других услуг.
10	Штатная численность работников Общества	570
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет

	(да/нет)	
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»; почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 27; место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	409 356 (Четыреста девять тысяч триста пятьдесят шесть) руб.
14	Общее количество акций, шт.	409 356 шт. размещенных именных бездокументарных акций
15	Количество обыкновенных акций, шт.	307 017 шт.
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1 рубль
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций: № 73-1 «п» - 3420 от 27.06.1994 г. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 г. № 26 указанному выпуску акций присвоены новые регистрационные номера: обыкновенным акциям: 1-01-04229-А
18	Количество привилегированных акций, шт.	Привилегированных акций типа А - 102 339 шт.
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	1 рубль
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций: № 73-1 «п» - 3420 от 27.06.1994 г. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 г. № 26 указанному

		выпуску акций присвоены новые регистрационные номера: привилегированным акциям типа А: 2-01-04229-А.
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	0
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	По состоянию на 31.12.2017: 1. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» - 60,26%; 2. Закрытое акционерное общество «Индастриал Телеком» – 19,77%; 3. Минченко А.В. – 5,26%; 4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Процессинговая Компания» – 2,10%.
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет

26. Полное наименование и адрес аудиторов Общества

Аудитор: ООО «РСМ РУСЬ»

ОГРН: 1027700257540

ИНН: 7722020834

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

27. Структура холдинга (при наличии)

Общество не является холдингом.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 20.06.2017.
Протокол № 34 от 23.06.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НИЦЭВТ» за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в сумме 71 798, 59 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 7 179,86 руб. (10,0%);
- чистую прибыль в размере 64 618, 73 руб. (90%) оставить нераспределенной.

По вопросу № 4 повестки дня: Выплатить дивиденды в размере 7 копеек на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А АО «НИЦЭВТ», в сумме 7 179, 86 рублей.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «НИЦЭВТ» не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 на 11 день после принятия решения.

Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 19 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

По вопросу № 5 повестки дня: Не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ» за 2016 год.

По вопросу № 6 повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «НИЦЭВТ» следующих кандидатов: Артюха Андрея Анатольевича, Бардашевскую Наталью Викторовну, Бриндикова Александра Николаевича, Вилкова Сергея Валерьевича, Ионов Сергея Васильевича, Конищева Сергея Николаевича, Крайлюка Анатолия Дмитриевича, Прищепу Юрия Владимировича, Сваткова Леонида Жоржевича.

По вопросу № 7 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ» следующих кандидатов: Баулина Дениса Анатольевича; Шамонову Наталью Николаевну, Юдинцеву Любовь Алексеевну.

По вопросу № 8 повестки дня: Утвердить аудитором АО «НИЦЭВТ» аудиторскую организацию ООО «РСМ РУСЬ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИЦЭВТ» за 2017 год.

Решения годового общего собрания акционеров выполнены за исключением решения по вопросу № 4: дивиденды не выплачены в срок и в полном объеме. – Сумма дивидендов, перечисленная акционерам – 43 708 тыс.руб. (из них 35 624 тыс.руб. АО «Корпорация «Вега» по взаимозачету).

29. Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) состоялось 14.02.2017, протокол от 15.02.2017 № 32.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ».
2. Избрание Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ».

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ», избранных годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2016 года.

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ» Гладышеву Дину Александровну, Соколова Сергея Николаевича, Шамонову Наталью Николаевну.

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» выступил Совет директоров Общества.

Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 15.05.2017, протокол от 17.05.2017 № 33.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Устав акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» в новой редакции.

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» выступил Совет директоров Общества.

Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено.

Совет директоров

30. Состав совета директоров

Состав Совета директоров Общества (2016 корпоративный год) :

1. Вилков Сергей Валерьевич;
2. Жидков Олег Михайлович;
3. Зозуля Юрий Викторович;
4. Мороз Петр Яковлевич;
5. Николаев Артем Трофимович;
6. Сватков Леонид Жоржевич;
7. Симонов Константин Борисович;
8. Смирнов Павел Игоревич;
9. Чендаров Андрей Владимирович;

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества

ФИО: Вилков Сергей Валерьевич

Год рождения: информация отсутствует.

Образование: информация отсутствует.

Сведения об основном месте работы: временный генеральный директор АО «ЦНИИ ЭИСУ».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Жидков Олег Михайлович

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО "Объединенная приборостроительная корпорация".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Зозуля Юрий Викторович

Год рождения: 1967.

Образование: высшее, д.э.н.

Сведения об основном месте работы: руководитель группы советников генерального директора АО "Объединенная приборостроительная корпорация".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Мороз Петр Яковлевич

Год рождения: 1962.

Образование: высшее, к.т.н.

Сведения об основном месте работы: руководитель Департамента производственно-технологического развития АО "Объединенная приборостроительная корпорация".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Николаев Артем Трофимович (председатель)

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО "Объединенная приборостроительная корпорация".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Сватков Леонид Жоржевич

Год рождения: 1969.

Образование: незаконченное высшее.

Сведения об основном месте работы: директор по развитию ООО «АльтЭль».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Симонов Константин Борисович

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «НИИ «Аргон».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Смирнов Павел Игоревич

Год рождения: 07.06.1982.

Образование: высшее, к.т.н.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «НИИ «Масштаб».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Чендаров Андрей Владимирович

Год рождения: 1983.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО "Объединенная приборостроительная корпорация".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

Состав Совета директоров Общества (2017 корпоративный год):

ФИО: Вилков Сергей Валерьевич

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: временный генеральный директор АО «ЦНИИ ЭИСУ».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Артюх Андрей Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО "Концерн радиостроения "Вега"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1962

Образование: Высшее, к.т.н.

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО "Концерн радиостроения "Вега"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Прищепа Юрий Владимирович

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Директор Филиала Акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» в г. Санкт-Петербурге

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Бардашевская Наталья Викторовна

Год рождения: 1967

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн радиостроения «Вега»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Конищев Сергей Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн радиостроения «Вега»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Ионов Сергей Васильевич

Год рождения: 1947

Образование: Высшее, доктор военных наук

Сведения об основном месте работы: Директор представительства АО «Концерн «Созвездие» в городе Москве

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Сватков Леонид Жоржевич

Год рождения: 1969

Образование: неоконченное высшее

Сведения об основном месте работы: директор по развитию ООО «АльтЭль»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

ФИО: Бриндигов Александр Николаевич

Год рождения: 1953

Образование: Высшее, к.т.н.

Сведения об основном месте работы: Руководитель группы советников АО «Рособоронэкспорт»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций АО «НИЦЭВТ» членами Совета директоров Общества не совершались.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров Состав комитетов.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества.

В 2017 году действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 28 декабря 2015 г. (протокол № 28 от 31 декабря 2015 г.).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Основные изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году, произошли в связи с истечением в июне 2017 года срока полномочий Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2016.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в отчетном году.

№ п/п	ФИО члена СД	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2016 корпоративный год – 9 заседаний		
1	Вилков Сергей Валерьевич	4
2	Жидков Олег Михайлович	3
3	Зозуля Юрий Викторович	3
4	Мороз Петр Яковлевич	4
5	Николаев Артем Трофимович - председатель	4
6	Сватков Леонид Жоржевич	1
7	Симонов Константин Борисович	4
8	Смирнов Павел Игоревич	4
9	Чендаров Андрей Владимирович	4
2017 корпоративный год – 3 заседания		
1	Вилков Сергей Валерьевич председатель	3
2	Артюх Андрей Анатольевич	2
3	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	3
4	Прищепа Юрий Владимирович	3
5	Бардашевская Наталья Викторовна	3
6	Конищев Сергей Николаевич	3
7	Ионов Сергей Васильевич	2
8	Сватков Леонид Жоржевич	3
9	Бриндигов Александр Николаевич	1

Информация о выполнении решений Совета директоров.

1. Протокол № 1/2017 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» 13.01.2017.

Решение 1:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ».

Факт исполнения / неисполнения: Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ» состоялось 14.02.2017, протокол от 15.02.2017 № 32.

2. Протокол № 2/2017 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» 26.01.2017.

Решение: Поручить временному генеральному директору АО «НИЦЭВТ» К.Б. Симонову обеспечить исполнение решений, принятых Советом директоров

АО «НИЦЭВТ» от 14.06.2016 п. 2.7, 2.8, от 08.11.2016 п. 11.6 в срок до 03.02.2017.

Факт исполнения / неисполнения: отчет об исполнении указанных поручений был доложен временным генеральным директором АО «НИЦЭВТ» К.Б. Симоновым на заседании Совета директоров Общества от 24.03.2017 (протокол № 5/17).

Решение: Поручить временному генеральному директору АО «НИЦЭВТ» К.Б. Симонову представить план развития предприятия на среднесрочный период с учетом достижения целевых показателей, отраженных в Стратегии РЭК и ежегодно устанавливаемых Корпорацией в рамках процесса бюджетирования, и в срок до 15.02.2017 представить на рассмотрение членам Совета директоров Общества.

Решение: Поручить председателю Совета директоров А.Т. Николаеву подписать приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания к Симонову К.Б.

3. Протокол № 5/17 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» 24.03.2017.

Решение: Временному генеральному директору АО «НИЦЭВТ» представить отчет о выполнении решений Совета директоров Общества согласно установленной форме (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров) и провести сверку фактического выполнения решений Совета директоров Общества от 14.06.2016 (протокол № 07/16), от 08.11.2016 (протокол № 13/2016) и от 26.02.2017 (протокол № 2/2017) со структурными подразделениями АО «ОПК» в срок до 10.04.2017.

Решение: В целях проведения не позднее 20.04.2017 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» в форме совместного присутствия временному генеральному директору АО «НИЦЭВТ» в срок до 10.04.2017 подготовить доклады по следующим вопросам:

- о выполнении ГОЗ-2016-2017 гг.
- о поставке изделий по государственным контрактам с АО «НИИССУ»
- о текущем финансово-экономическом состоянии АО «НИЦЭВТ».

4. Протокол № 6/17 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» 13.04.2017.

Решение 1:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ» в форме заочного голосования.

Факт исполнения / неисполнения: Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ» в форме заочного голосования состоялось, протокол от 13.05.2017 № 33.

5. Протокол № 8/17 заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» 17.05.2017.

Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ».

Факт исполнения/неисполнения: Годовое общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ» состоялось 20.06.2017. Протокол № 34 от 23.06.2017.

6. Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 25.07.2017.

Решение: Поручить временному генеральному директору АО «НИЦЭВТ» Симонову К.Б. заключить трудовой договор с секретарем совета директоров Кругловым А.Ю., устанавливающий, в соответствии с настоящим решением совета директоров, порядок выплаты вознаграждения за выполнение обязанностей корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) АО «НИЦЭВТ».

Факт исполнения / неисполнения: Трудовой договор № 51/1 с секретарем совета директоров Кругловым А.Ю. был заключен 25.07.2017.

7. Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 28.09.2017.

Решение: Поручить руководству АО «НИЦЭВТ» в срок до 30.10.2017 года, совместно с аудитором Общества, провести анализ факторов и причин возникновения текущего тяжелого финансово-экономического состояния АО «НИЦЭВТ» и представить результаты анализа на рассмотрение Совету директоров Общества.

8. Протокол заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 12.10.2017.

Решение: Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 209/1 от 18 декабря 2015 года с временным генеральным директором акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» - Симоновым Константином Борисовичем.

Факт исполнения / неисполнения: Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 209/1 от 18 декабря 2015 было подписано 12.10.2017.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества был утвержден Советом директоров Общества (протокол от 25.07.2017). Должность корпоративного секретаря предусмотрена штатным расписанием Общества в соответствии с приказом на изменение штатного расписания АО «НИЦЭВТ» от 25.07.2017 № 12-1п.

В отчетном году полномочия секретаря Совета директоров АО «НИЦЭВТ» на основании решений Совета директоров Общества (от 30.09.2016 № 11/2016 и от 25.07.2017) осуществляли следующие лица:

с 28.09.2016 по 25.07.2017 – Мороз Александр Петрович.

Мороз Александр Петрович, 02.08.1980 г.р., окончил в 2002 г. Московскую академию МВД РФ по специальности «юриспруденция»; в 2009 г. - Московский педагогический государственный университет по специальности «менеджмент». Основное место работы: АО «МРТИ РАН», должность – ведущий юрисконсульт.

с 25.07.2017 по настоящее время – Круглов Андрей Юрьевич,

Круглов Андрей Юрьевич, 25.02.1979 г.р., окончил в 2000 г. РОСИ г. Курск, дневное отделение (очная форма обучения), специальность – «юриспруденция». Основное место работы АО «Концерн «Вега», должность – начальник управления акционерного капитала.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества.

Положение о Корпоративном секретаре Общества отсутствует.

Исполнительный орган Общества

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

В 2017 году функции единоличного исполнительного органа (временного генерального директора АО «НИЦЭВТ») осуществлял Симонов Константин Борисович, назначенный на эту должность решением Совета директоров Общества с 18 декабря 2015 г. на срок до избрания генерального директора

Общества в установленном порядке. (Протокол Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.12.2015, б/н).

Избрание Симонова Константина Борисовича генеральным директором Общества в установленном порядке на внеочередном общем собрании акционеров 27.01.2016 не состоялось в связи с отсутствием кворума.

Краткие биографические данные:

ФИО: Симонов Константин Борисович

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Кабардино-Балкарский государственный университет, 1976г., физик, преподаватель физики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций Общества не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций АО «НИЦЭВТ» единоличным исполнительным органом Общества не совершались.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании Ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избрана:

- на 2016 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.06.2016 (протокол № 31 от 05.07.2016).

- на 2016 корпоративный год (с 14.02.2017) – внеочередным общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 14.02.2017 (протокол № 32 от 15.02.2017).

- на 2017 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 20.06.2017 (протокол № 34 от 23.06.2017).

38. Информация о составе Ревизионной комиссии.

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 20.06.2017 – 3 человека.

Составы Ревизионной комиссии:

2016 корпоративный год:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Баулин Денис Анатольевич | - Главный специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»; |
|-----------------------------|---|

- 2. Гладышева Дина Александровна - Главный специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»;
- 3. Часовой Валерий Валерьевич - Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»

2016 корпоративный год (с 14.02.2017):

- 1. Гладышева Дина Александровна - Главный специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»;
- 2. Соколов Сергей Николаевич - Ведущий специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»;
- 3. Шамонова Наталья Николаевна - Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»

2017 корпоративный год:

- 1. Баулин Денис Анатольевич - Главный специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК»;
- 2. Шамонова Наталья Николаевна - Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»;
- 3. Юдинцева Любовь Алексеевна - Заместитель директора по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега»

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

В 2017 году в Обществе действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» 28 декабря 2015 г. (Протокол № 28 от 31.12.2015.)

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

1. Члену совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

2. Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

3. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

3.1. 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;

3.2. суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

4. При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества, учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества, согласно разделу 3 Положения.

5. В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение, в порядке, предусмотренном разделом 3 Положения.

6. Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

7. Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

8. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета

директоров (ревизионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

9. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров Общества.

40. Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений.

Членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением своих функций, не компенсировались. Решений о выплатах не принималось.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением своих функций, не компенсировались. Решений о выплатах не принималось.

Сведения о положении Общества в отрасли

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» – одно из предприятий-разработчиков суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники и системного программного обеспечения (на базе созданного в 1948 г государственного предприятия «СКБ 246»).

Основная сфера деятельности Общества - создание технических и программных средств вычислительной техники общего и специального назначения.

Главные цели деятельности Общества - разработка и производство средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков, в том числе в интересах повышения обороноспособности страны, оказание научно-исследовательских, проектных, производственных, ремонтных, сервисных и образовательных услуг.

Основными потребителями производимой продукции и оказываемых услуг Общества являются: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны.

На внутреннем рынке Общество занимает устойчивую позицию поставщика средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков,

базовых несущих конструкций для нужд государственных и частных заказчиков.

42. Основные конкуренты Общества в отрасли

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: АО «Т-платформы», компания «РСК СКИФ», ФГУП «НИИ «Квант», РФЯЦ ВНИИЭФ. 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 «Эллинс».

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 «Аксион-холдинг», АО «ПО Электроприбор» (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», ОАО «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 Н:Д = 20:1, технология изготовления печатных плат с использованием алюминиевых теплоотводов, прессование разнородных материалов при изготовлении печатных плат.

43. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества за последние три года.

- суперкомпьютерные технологии – 15%;
- универсальные ЭВМ – 50%;
- вычислительные комплекты на базе мэйнфреймов – 30%;
- производство средств электронной техники – 3%;
- производство многослойных печатных плат, электронных модулей и базовых несущих конструкций – 3%;
- заказные разработки – 3%;
- разработка сложных медицинских приборов, комплексов и изделий – 15-20%.

44. Основные рынки сбыта

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 сложной электронной аппаратуры;
- универсальные ЭВМ, в т.ч. защищенные ПЭВМ для нужд Минобороны России и других силовых ведомств;
- вычислительные комплексы на базе мэйнфреймов для нужд Минобороны России;
- 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).

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузке производственных мощностей, %

В соответствии с решением головной организации дивизиона Разведывательно-информационных систем (РИС) АО «Концерн «Вега», АО «НИЦЭВТ» является центром компетенции по производству печатных плат

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

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;
- Вычислительные комплексы на базе мэйнфреймов;
- Заказные разработки специализированных систем и комплексов и программного обеспечения;
- Производство средств электронной техники.

Источниками финансирования предприятия являются: централизованное финансирование в рамках ГОЗ и ФЦП (ГП), 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 ЕС8430;
- разработка и адаптация системного программного обеспечения, инструментальных средств создания прикладных программ;
- разработка линейки вычислительных средств, включая локализованную версию защищенной портативной ПЭВМ ЕС1866;
- 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.

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.

Направление по разработке и внедрению высокопроизводительных вычислительных систем, программно-технических комплексов и персональных ЭВМ

Рынок продукции и услуг в области разработки и производства средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем и комплексов на период до 2025 г. будет продолжать активно развиваться с большим уровнем инноваций, постоянным обновлением технологий и высокой конкуренцией.

В настоящее время суперкомпьютерные технологии по праву считаются важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики любой страны. Без них невозможно создать современные изделия высокой сложности, быстрее конкурентов развивать био- и нанотехнологии, разрабатывать прикладные системы искусственного интеллекта и новые лекарства. Кроме того, суперкомпьютеры призваны решать специальные задачи обеспечения государственной безопасности.

К 2020 году прогнозируется увеличение объема рынка до 4,2 млрд. руб.

Общество не входит в число лидеров по продажам СКТ, но имеет перспективы по выводу на рынок инновационной продукции в данном сегменте рынка.

В области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ

Общество осуществляет изготовление и поставку защищённых ЭВМ в переносном и бортовом исполнении.

Ввиду значительной привлекательности изделий Общества по эксплуатационным характеристикам, а также возможности адаптации изделий к

конкретным (в том числе, жестким) условиям эксплуатации, за счет увеличения доли собственных работ в поставляемых ЭВМ, данный показатель, исходя из анализа продаж в предыдущие годы и существующего спроса по линии силовых структур, имеет тенденцию к дальнейшему росту. Драйвером роста востребованности изделий является наращивание их функциональных возможностей и улучшение технических характеристик (рост производительности, снижение массогабаритных характеристик) за счёт внедрения новых технологий, применения новых образцов импортной и отечественной элементной базы.

Кроме того, планируется постепенное замещение вычислительной платформы импортного производства на отечественную, в настоящее время проводятся типовые испытания, которые завершатся к осени 2018 года.

В области вычислительных комплексов на базе мэйнфреймов

Общество предоставляет услуги по поддержанию жизненного цикла вычислительных центров, использующих ЕС ЭВМ и мэйнфреймы IBM. Анализ рынка продаж мэйнфреймов в России показывает тенденцию консолидации информационных ресурсов как в силовых ведомствах (МВД России, Минобороны России и др.), так и в отечественной банковской сфере.

Рынком вычислительных комплексов на базе мэйнфреймов и периферийных устройств являются силовые ведомства и крупные предприятия. Общество в данном сегменте выполняет заказы силовых ведомств: Министерства обороны РФ, Федеральная служба охраны. Основным назначением вычислительных комплексов и периферийных устройств является хранение и обработка данных, основным компонентом комплекса - системы хранения данных (СХД). Рынок СХД, на сегодняшний момент на подъеме.

47. Объем инвестиций.

Объем инвестиций в 2017 году составил 102,55 млн. руб.:

1. В проект «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» – 97,45 млн. руб.
2. Приобретение и реконструкция техники и оборудования 5 млн. руб.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

49. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Цели участия Общества в ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»

Форма и финансовые параметры участия: Вклад в уставной капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

АО «НИЦЭВТ» имеет на своей площадке 10 МВт электромощностей, которые полностью расходуются на научно-производственную и хозяйственную деятельность Общества.

В связи с техпереворужением АО «НИЦЭВТ», а также в целях реализации инновационных и технических проектов планируемое потребление электроэнергии возрастет до 20 МВт.

Для обеспечения недостающих энергоресурсов, на площадке АО «НИЦЭВТ» был создан новый хозяйствующий субъект в виде 100% дочерней организации ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» в рамках реализации проекта «Газогенерация» АО «НИЦЭВТ». Это позволяет действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которому запрещено одному хозяйствующему субъекту совмещать производство, передачу, оперативно-диспетчерское управление и куплю-продажу электроэнергии.

50. Информация о реформировании Общества (при наличии).

Реформирование Общества не проводилось.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы ОАО «НИЦЭВТ» в части приоритетных направлений

51.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Общество принимает участие в реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (ФЦП):

- ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

- ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Общество не является головным исполнителем государственных контрактов в интересах Министерства обороны РФ, в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Вместе с тем, Обществом за отчетный период в рамках ГОЗ успешно завершены и сданы два НИОКР в объеме финансирования основных программных мероприятий на сумму 240 600 тыс. руб.

Ключевыми работами за отчетный период по направлениям деятельности являются:

Выполнение НИОКР в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».
(Минпромторг)

- **ОКР «Вариация»** Разработка технологии создания программно-аппаратного комплекса для образцов ВВСТ на базе семейства «Ангара».

Объем выполненных работ – 95 200,00 тыс. руб.

- **ОКР «Планшет»** Разработка технологии создания отечественного универсального аппаратно-программного модуля.

Объем выполненных работ по ОКР – 145 400,00 тыс. руб.

По направлению в области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ

Обществом в интересах заказчиков (силовые ведомства), в качестве поставщика 3-4 уровня кооперации, осуществлялись поставки ППЭВМ ЕС1866, ПЭВМ ЕС1855, БОПИ, гибко-жестких печатных плат.

В рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

По направлению «**Разработка и внедрение программно-технических медицинских комплексов и изделий**» успешно завершены и сданы два НИОКР:

- Выполняются работы по **НИОКР «4.3-Магнит-2014»** «Разработка технологии и организация производства навигационного транскраниального магнитного стимулятора для исследований пациентов с поражением нервной системы».

Объем выполненных работ – 112 000,00 тыс. руб.

Выполняются работы по **НИОКР «4.3-Навигатор-2014»** «Разработка технологии и организация производства хирургической навигационной станции».

Объем выполненных работ – 141 000,00 тыс. руб.

Участие в ВТС

Общество не является участником (субъектом) военно-технического сотрудничества (ВТС) Российской Федерации с иностранными государствами.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде.

Программные документы Общества, Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принимались.

52-59 Основные показатели деятельности Общества

	Тыс. рублей	2017 г.	2016 г.	2015 г.
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2 075 177	1 778 211	2 164 611
53	Валовая прибыль/убыток	128 693	40 248	250 194
54	EBITDA	92 286	90 540	311 659
55	Чистая прибыль/убыток	20 619	71,0	123 166
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	0,99	-	5,7
57	Стоимость чистых активов	824 428	801 852	871 211
58	Кредиторская задолженность, в том числе:	869 150	1 177 841	495 596
	- задолженность перед федеральным бюджетом	58 414	77 644	28 137
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
58.1.	Чистый долг	958 460	1 178 511	762 534
59	Дебиторская задолженность, в том числе:	489 890	700 513	409 316
	- задолженность федерального бюджета	-	-	-
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2017 год составила

2 075,2 млн. руб., что на 16,7 % выше, чем в 2016 году, и на 4,1 % ниже, чем в 2015 году: преимущественно, из-за снижения объема реализации продукции, работ и услуг Общества в рамках основного вида деятельности.

В 2017 году, как и в прошлые годы, основным заказчиком научно-технической и производственной продукции Общества, являлись предприятия промышленности, выполняющие работы в интересах Министерства обороны России.

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2017 году составила 128,7 млн. руб., что на 88,5 млн. руб. или на 220 % больше чем в 2016 году и на 121,5 млн. руб. или на 48,6% меньше чем в 2015 году.

- рентабельность по чистой прибыли в 2017 году составила 0,99% , по сравнению с 2016 годом повысилась на 0,99 % и по сравнению с 2015 годом снизилась на 4,7%.

Снижение рентабельности в 2017 году вызвано:

1) уменьшением фактической выручки от запланированной (2 665,0 млн. руб.) на 589,8 млн. руб.

2) увеличение себестоимости по договорам управления производства специальной военной техники и разработки программно-технических комплексов ЭВМ, связанной с ужесточением контроля над списанием ФОТ сотрудников по договорам, по сравнению с 2014 и 2015 годом.

3) структурным сдвигом в выручке в сторону увеличения удельного веса материалоемкой низкорентабельной продукции (ППЭВМ ЕС1866, в себестоимости которой комплектующие изделия импортного производства составляют 90 %).

4) непринятием Заказчиком (АО «НИИССУ») цены на изделия ПВЭМ ЕС1855 и ППЭВМ ЕС1866 по договору № 1517187347202412539002079/777-67/16/20/04-08-589-16 от 01.03.2016г. и договору № 1517187347202412539002079/777-221/16-20/04-08-590-16 от 28.03.2016, сумма убытка составила 37,9 млн. руб.;

EBITDA (прибыль до налогообложения за вычетом расходов на выплату процентов и амортизации) увеличилась в 2017 году на 1,7 млн. руб. (1,9%) до 92,2 млн. руб. по сравнению с 90,5 млн. руб. в 2016 году. Незначительный , на 1,9%, рост сопровождался увеличением прочих расходов, входящих в расчет данного показателя, до 198,2 млн. руб. в 2017 году, с 136,7 млн. руб. в 2016 году. Указанный показатель прибыли до налогообложения за вычетом расходов на выплату процентов и амортизации (*EBITDA*) в динамике последних трех лет показывает эффективность деятельности Общества независимо от ее задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления амортизации.

Чистая прибыль по итогам работы за 2017 год Общества составила 20,6 млн. руб., что на 20,5 млн. руб. больше 2016 года в основном в результате увеличения выручки на 296,9 млн. руб. По итогам деятельности Общества за 2016 год чистая прибыль по сравнению с 2015 годом снизилась на 123,1 млн.

руб. и составила 0,071 млн. руб. в результате снижения выручки в 2015 году на 386,4 млн. руб.

По итогам 2017 года *рентабельность по чистой прибыли* по сравнению с 2016 годом увеличилась с 0,0 % до 0,99%, что является результатом повышения объема выручки на 296,9 млн. руб. по сравнению с 2016 годом. По итогам 2016 года было зафиксировано снижение показателя рентабельности по чистой прибыли по сравнению с 2015 годом с 5,7% до 0 % в связи со снижением выручки с 2 164,6 млн. руб. в 2015 году до 1 778,2 млн. руб. в 2016 году.

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

Краткосрочная кредиторская задолженность имеет значительный удельный вес в пассивной части баланса:

	2017	2016	2015
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	869 150	1 177 841	495 596
в том числе:			
задолженность поставщикам и подрядчикам	308 943	277 524	119 472
авансы полученные	252 019	612 913	287 588
перед персоналом организации	17 091	24 868	23 369
перед бюджетом (за минусом реструктуризации)	58 414	77 644	28 137
перед внебюджетными фондами (за минусом реструктуризации)	23 832	27 803	9 564
прочие кредиторы	175 408	77 156	27 466
расчеты с учредителями	33 444	79 932	0
Удельный вес задолженности в пассивах, %	46,6	55,4	29,4

В структуре кредиторской задолженности в динамике в 2017 году основной удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (300,6 млн. руб.), в предыдущих годах основной удельный вес занимала задолженность по авансам полученным: 612,9 млн. руб. за 2016, 285,5 млн. руб. за 2015. Это характеризует возникновение обязательств АО «НИЦЭВТ» по выполнению предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Среди основных кредиторов по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 выделяются следующие:

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2017, млн. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2016, млн. руб.
1	АО "Концерн радиостроения "Вега"	144,7	124,9
2	АО "ГНПП "РЕГИОН"	58,4	50,8
3	АО "НИИССУ"	0,5	275,9
4	АО "КБ "СЕЛЕНА"	15,8	17,7
5	АО "РТ-ОХРАНА"	26,3	24,1
6	АО "Энерго"	27,1	2,6
7	ООО "ТС-СКН"	115	89,6
8	АО "Электроавтоматика"	2,3	80,1
9	АО "ВЦКБ "Полюс"	-	13,9

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2017 года обязательства перед персоналом, бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами составляют 11,43%, на 31.12.2016 года – 6,1%, на 31.12.2015 года – 3,6% от пассива баланса.

Дебиторская задолженность имеет значительный удельный вес в активной части баланса:

Вид задолженности/год	2017	2016	2015
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	489 890	700 513	409 316
в том числе:			
со сроком оплаты более 12 месяцев, тыс. руб.	-	-	-
со сроком оплаты менее 12 месяцев, тыс. руб.	489 890	700 513	409 316
в том числе:			
покупатели и заказчики	187 675	220 487	127 975
авансы выданные	135 423	344 087	182 457
прочие дебиторы	166 793	135 939	98 883
Удельный вес задолженности в активах, %	26,3	32,9	24,3

Чистый долг Общества в 2017 году составил 958,4 млн. руб. уменьшившись на 220,1 млн. руб. (-18,7%) по сравнению с 1 178,5 млн. руб. в 2016 году, в связи с уменьшением кредиторской задолженности с 1 117,8 млн. руб. в 2016 году до 869,1 млн. руб. в 2017 году. Чистый долг в 2015 году составил 762,5 млн. руб., значительную долю в составе которого занимала

кредиторская задолженность по авансам полученным от покупателей и заказчиков в размере 287,6 млн. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность Общества за 2017 год уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 210,6 млн. руб. (30 %) и составила 489,9 млн. руб. При этом ее удельный вес в общей структуре активов на конец 2017 года уменьшился и составил 26,3%. Уменьшение дебиторской задолженности на 210,6 млн. руб. преимущественно произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на 208,7 млн. руб. В составе задолженности по авансам выданным поставщикам и подрядчикам наибольший удельный вес занимают:

- ООО «ВНИИПРОМГАЗ» (70,7%), что составляет 95,77 млн. руб. за оказание услуг по получению технических условий и топливного режима для присоединения к газотранспортной сети, связанных с теплоснабжением районной тепловой станции АО «НИЦЭВТ» (согласованию технической документации для присоединения к газотранспортной сети).

- ООО «ТС-СКН» (20,1 %), что составляет 27,2 млн. руб. за поставку комплектующих.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом

в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

В 2017 году АО «НИЦЭВТ» использовало следующие энергетические ресурсы:

Код	Наименование статьи	Основные поставщики в 2016 году	Ед. изм.	2017 г. Факт		
				Количество, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /Кол-во.	Сумма, тыс.руб.
I.	ИТОГО ТЭР					
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					

1.1	Электроэнергия	ПАО "Мосэнергосбыт"	МВт.ч.	35 089,85	4,9262	172 861,51
1.2	Вода, лед, холод	АО "Мосводоканал" ГУП «Мосводосток»				2 069,54 962,043
2	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					
2.1	Бензин		тн			
2.2	Топливо дизельное		тн			
2.3	Газ	ООО "Газпром межрегионгаз Москва" АО "МОСГАЗ"	1000 м3	8327,51	6,6491	55 370,482

Тепловая энергия вырабатывается котельной АО «НИЦЭВТ». Выработанное тепло потребляется собственным предприятием, абонентами предприятия и арендаторами.

В сравнении с предыдущим отчетным периодом затраты связанные с услугами водоснабжения и водоотведения сократились на 4.5млн руб. Уменьшение затрат связано с изменением в законодательной базе и Постановлением Правительства Москвы от 24.11.15 №772-ПП «Об определении гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории г.Москвы». Согласно постановлению АО «Мосводоканал» является гарантирующей организацией. На основании Постановления потребители, присоединённые к сетям АО «НИЦЭВТ», заключили прямые договоры с гарантирующим поставщиком. Взаиморасчеты за услуги производятся в соответствии с условиями заключенных договоров

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов

В отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

64. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов

В отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

65. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов

В отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

66. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов

В отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

67. Информация о принятых годовым общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

(Протокол № 34 от 23.06.2017 ГОСА, состоявшегося 20.06.2017.)

Принятое решение:

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в сумме 71 798, 59 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 7 179,86 руб. (10,0%);
- чистую прибыль в размере 64 618, 73 руб. (90%) оставить нераспределенной.

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В 2017 году были произведены выплаты за счет чистой прибыли предыдущих лет:

- сумма дивидендов, перечисленная акционерам: - 43,708 млн.руб.;
- выплаты вознаграждений членам СД и Ревизионной комиссии – 0,00 тыс.руб.;
- сумма, направленная на благотворительность – 1,699 млн.руб.;
- сумма, направленная на финансирование социальных программ – 1,298 млн.руб.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества

Реализация социальных программ Общества осуществлялась в рамках п.3.10 «Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников» Общества (введен в действие с 01.01.2014 г.).

Общий размер финансирования за 2017 год составил 1298 тыс.руб.:

- выплата ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, в размере 50% минимального размера оплаты труда по г. Москве – 934 тыс.руб.;
- оказание работникам материальной помощи в связи со смертью близких родственников – 130 тыс.руб.;
- оказание работникам материальной помощи в связи рождение ребенка – 75 тыс.руб.;
- оказание работникам материальной помощи в связи с вступлением в брак – 35 тыс.руб.;
- предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников – 124 тыс.руб.

Кроме того выплачено:

- премии сотрудникам к юбилейным датам 261 тыс.руб.;
- частичная компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 50 тыс.руб.;
- торжественное поздравление участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы с выплатой им единовременного пособия 62 тыс.руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

69. Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики.

Положение о дивидендной политике ОАО «НИЦЭВТ» утверждено Советом директоров (протокол от 25.03.2015 № б/н.)

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

(Протокол № 34 от 23.06.2017 ГОСА, состоявшегося 20.06.2017.)

Принятое решение:

По вопросу № 4 повестки дня: Выплатить дивиденды в размере 7 копеек на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А АО «НИЦЭВТ», в сумме 7 179, 86 рублей.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «НИЦЭВТ» не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 на 11 день после принятия решения.

Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 19 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам

Сумма дивидендов за 2016 год, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб. - 7 179, 86 рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам – 43 708 тыс. руб. (из них 35 624 тыс. руб. АО «Корпорация «Вега» по взаимозачету).

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

Дивидендная задолженность перед акционерами по состоянию на 31.12.2017 составила 33 444 тыс. руб.

Причиной возникновения дивидендной задолженности перед акционерами является тяжелое финансовое положение Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

74. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода от реализации которых превышает 10%, нет. За отчетный период обществом не было предусмотрено указанных вложений.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

1. Арбитражный суд Республики Адыгея, дело № А01-413/2017 – по иску к ООО «Альтаир» о взыскании задолженности по договору в размере 52 975,41 руб.

Общая сумма заявленных претензий – 52 975,41 рублей

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

1. Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-206424/2017 – по иску Департамента городского имущества г. Москвы о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 67 650,96 руб., пени в размере 340 326,07 руб.;

2. Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-224546/2017– по иску АО "Аэроприбор-Восход о взыскании денежных средств по договору в общем размере 241 607,71 руб.

Общая сумма предъявленных претензий – 649 584,74 рубля.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Политика АО «НИЦЭВТ» в области управления рисками утверждена Советом директоров Общества (протокол от 09.06.2015, б/н).

В целях предотвращения возможных угроз безопасности в Обществе приняты и реализуются:

политика информационной безопасности (приказ АО «НИЦЭВТ» от 11.07.16 № 191);

политика экономической безопасности (приказ АО «НИЦЭВТ» от 09.09.2016 № 259).

Организована деятельность постоянно действующей комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утверждена приказом от 01.03.2017 № 47).

АО «НИЦЭВТ» расположено на трех территориях (9,3 га, 0,5 га и 0,2 га) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, вл. 125, и на одной территории по адресу: Москва, ул. Дорожная, вл. 8 (2,2 га). Первые три территории имеют общее периметральное ограждение различного типа, однако на огражденной площади расположены здания других собственников, где размещены различные коммерческие структуры. Помещения Общества сдаются в аренду свыше 120 фирмам различной формы и профиля деятельности.

В связи с тем, что вышеуказанные организации в большинстве своем не изолированы от АО «НИЦЭВТ» и пользуются для входа и выхода КПП Общества, их сотрудники и посетители имеют возможность беспрепятственного прохода в большинство помещений предприятия. При этом количество имеющихся видеокамер не обеспечивает желаемый уровень контроля территории и зданий.

Примыкающие к периметру территорий АО «НИЦЭВТ» постройки различного типа, расположенные вдоль периметра инженерные коммуникации, а также ненадежная или недостаточно высокая конструкция отдельных участков ограждения создают угрозу проникновения нарушителей на территории и в помещения Общества.

Выходные двери зданий Общества не оснащены считывателями СКУД и датчиками охранной сигнализации.

Въездные КПП не оборудованы металлическими воротами с электроприводом, а также противотаранными устройствами.

Отсутствуют площадки и эстакады для досмотра автотранспорта.

Среди рисков, связанных с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, следует отметить расположение вблизи Общества мусоросжигательного завода № 3 и ТЭЦ № 1. Кроме того, по сведениям МЧС ЮАО, предприятие попадает в зону заражения аммиаком при аварии на промышленном объекте АО «Царицыно».

В производственной деятельности Общества химические, биологические и радиационно-опасные вещества не используются.

Вместе с тем, существенную угрозу представляет возможность возникновения пожара в зданиях, используемых Обществом, который кроме термического воздействия на работников может сопровождаться выделением токсичных продуктов горения, загазованностью и задымлением.

В целях предотвращения имеющихся угроз Общество включено в общую систему оповещения о возникающей угрозе чрезвычайных ситуаций по линии МВД («Чертаново Северное») и командного пункта управления по ЧС и ГО ЮАО г. Москвы. Организована деятельность постоянно действующей комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утверждена приказом от 01.03.2017 № 47). На предприятии введена и эксплуатируется пожарная сигнализация, Общество обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также частично – средствами защиты от чрезвычайных ситуаций (противогазы, респираторы).

Подразделением безопасности АО «НИЦЭВТ» также ведется постоянная работа по минимизации финансовых рисков. С этой целью осуществляется проверка контрагентов по всем финансово-хозяйственным договорам, заключаемым Обществом.

Перспективы развития Общества

78. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества.

Целями развития Общества являются:

- Расширение спектра серийно выпускаемой продукции и увеличение объема выручки от ее продаж.
- Выход на отечественный рынок предоставления услуг по разработке и производству электронных модулей и блоков для образцов вооружения, военной и специальной техники на основе сервисной модели.
- Снижение зависимости от поставок электронной компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП).
- Увеличение доли выручки от основной научно-производственной деятельности в общем объеме выручки Общества.
- Повышение рентабельности производства, доведение качества изделий до требований российских и международных стандартов, снижение уровня брака и сроков изготовления серийной продукции.
- Увеличение объема выручки от продаж гражданской продукции.

Дальнейшее развитие научно-технической деятельности целесообразно осуществлять как за счет выпуска новых, так и за счёт дальнейшего совершенствования уже созданных продуктов.

Сетевое оборудование Ангара

Так, по направлению НД-1 Суперкомпьютерные технологии в рамках работ по внедрению первого поколения коммуникационной сети Ангара предполагается расширить сферы её применения и выйти на 2-3 установки в год объемом порядка 8-12 млн. руб. При этом, планируется создание двух вариантов исполнения сетевого оборудования Ангара первого поколения, адаптированных для использования в вычислительных системах, создаваемых крупными компаниями-интеграторами РСК и Ниагара с целью дальнейшего увеличения объемов продаж с 2018 г.

Кроме того, в рамках проекта "Вариация" успешно проведены стыковочные испытания коммуникационной сети Ангара с серверами на основе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С и Эльбрус-8С, что позволяет

выйти на внедрение коммуникационной сети Ангара в рамках создания ЦОД хранения биометрических данных.

Основными драйверами роста, позволяющими обеспечить дальнейшее внедрение коммуникационной сети Ангара первого поколения, являются научно-технический потенциал в области разработки и производства отечественного коммуникационного оборудования, тенденция импортозамещения на российском рынке, вступление в действие закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

При этом, темпы роста рынка ЦОД ежегодно составляют 15% (эта характеристика, скорее всего, будет улучшена из-за новых антитеррористических законов, т.н. пакета законов Яровой), рынка Big Data – 40-50%, с перспективой увеличения в 2018-2019 годах.

Целевым продуктовым портфелем является линейка сетевого оборудования на базе СБИС ЕС8430, ЕС8440 «Ангара».

Создание второго поколения коммуникационной сети Ангара предполагается завершить в 2019 году с выходом на серию в 2020 году.

Вычислительная платформа Ангара и серверное оборудование на её основе

В обеспечение возможности создания высокопроизводительных вычислительных систем для перспективных образцов ВиВТ в 2018-2019 гг. планируется разработка вычислительной платформы ЕС1741.0001 Ангара второго поколения с гибридной архитектурой и интегрированной коммуникационной сетью Ангара.

Постановка на производство вычислительной платформы ЕС1741.0001 Ангара второго поколения позволит обеспечить возможность выпуска широкого спектра серверного оборудования как в стационарном, так и в бортовом вариантах исполнения.

Драйверами роста являются емкость рынка, наличие научно-технического потенциала - АО "НИЦЭВТ" на сегодня является единственным предприятием в РФ, освоившим разработку и производство серверных вычислительных платформ; опыт работы с государственными заказчиками; доверенное общесистемное программное обеспечение; современные технические решения по интерконнекту, конструктивам и применяемым системам охлаждения (воздушная, иммерсионная, гибридная).

Серийные поставки универсальных персональных промышленных ЭВМ, предназначенных для эксплуатации в жестких условиях, с возможностью обработки информации, составляющей государственную тайну.

По направлению НД-2 Универсальные ЭВМ планируется завершить изготовление опытного образца локализованного варианта исполнения ППЭВМ ЕС1866. Его важными конкурентными преимуществами будут являться полностью российский BIOS и встроенный online СКЗИ, обеспечивающий

работу со сведениями до грифа СС и совместимый с средствами шифрования, применяемыми в настоящее время в ЕСУ ТЗ.

Его испытания и мероприятия по постановке на производства планируется осуществить в 2018 г. Впоследствии планируется постепенное доведение уровня поставок локализованного варианта исполнения до 10%: от общего объема поставок ППЭВМ ЕС1866.

Драйверами роста данного направления являются высокая емкость рынка, устойчивая позиция предприятия на рынке, сформировавшиеся производственные связи и кооперация поставщиков комплектующих.

Заказные разработки

По направлению НД-4 Заказные разработки планируется завершить СЧ ОКР "Премьер-КА БИУС-ЦВКУ", СЧ ОКР "КЭМ-Х", поставить разработанные изделия на серийное производство, а также начать выполнение нового ОКР по заказной разработке.

Драйверами роста являются: наличие высокого научно-технического потенциала, устойчивая позиция предприятия на рынке, сформировавшиеся производственные связи, наличие существенного научно-технического задела.

Целевым продуктовым портфелем являются серийно выпускаемые специализированные изделия.

Создание на площадке АО "НИЦЭВТ" инфраструктуры сервисов по разработке, производству и испытаниям электроники

Драйверами роста являются: наличие высокого научно-технического потенциала, сформировавшиеся производственные связи.

Целевым продуктовым портфелем являются сервисные услуги по разработке, производству и испытаниям электроники.

Задачи

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Сформировать на базе Общества центры компетенции:
 - по импортозамещению в области суперкомпьютерных технологий для вывода на рынок линейки сетевого оборудования «Ангара»;
 - по оказанию высокотехнологичных услуг в сфере разработки, инженерного анализа, производства и испытаний заказных образцов блоков и модулей ВВСТ.
- Локализовать разработку и повысить не менее чем до 50% уровень локализации производства универсальных ППЭВМ ЕС1866.
- Диверсифицировать деятельность Общества с изготовлением продукции с поставкой видеомониторов и иных периферийных устройств для ППЭВМ.
- Провести оптимизацию структуры предприятия, направленную на повышение эффективности ключевых бизнес-процессов и создание благоприятных административных и финансово-экономических условий для приоритетного развития основных видов деятельности.

- Внедрить систему управленческой отчетности и выделить центры финансовой ответственности (ЦФО).
- Назначить и ввести персональную ответственность руководителей ЦФО.
- Внедрить систему мотивации на основе ключевых показателей эффективности.

Мероприятия

Решение задач предусмотрено через выполнение мероприятий, с учетом приоритетности, персональной ответственности, выделения необходимого ресурсного обеспечения и формирования системы индикаторов достижения целей.

Для решения задач в рамках мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания производственных мощностей для выпуска блоков аппаратуры» ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» предусматривается до 2020 года:

модернизация и дооснащение технологических линий производства блоков аппаратуры;

модернизация и дооснащение инженерных систем производственного комплекса предприятия;

создание программно-аппаратного комплекса разработки и верификации СБИС;

приобретение лицензий на программное обеспечение для разработки электронных модулей и блоков.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Разработано и предоставлено в АО «Концерн «Вега» инвестиционная программа, содержащая пять инвестиционных проектов:

1. 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. Комплект высокоскоростного сетевого оборудования и программного обеспечения на основе СБИС отечественного маршрутизатора – это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий высокоскоростную, отказоустойчивую передачу данных между узлами вычислительной системы, предназначенный для объединения серверов суперкомпьютеров, вычислительных кластеров общего и специального назначения, оборудования центров обработки данных.

В данном проекте предусмотрено осуществление комплекса мероприятий по проведению прикладных научных исследований, разработке, изготовлению, продвижению, внедрению и сопровождению в эксплуатации

коммуникационных решений Ангара на базе СБИС ЕС8430, разработанной в АО "НИЦЭВТ", и разработка коммуникационной сети второго поколения на базе СБИС ЕС8440.

2. Разработка и постановка на производство локализованной версии защищенной портативной ПЭВМ ЕС1866.

Проект предусматривает реализацию основных технических и технологических решений для модельного ряда портативных ЭВМ, предназначенных для работы в жестких условиях эксплуатации, изготовление установочной партии, подготовку производства, проведение приемочных и квалификационных испытаний.

Основной целью проекта является развитие модельного ряда отечественных защищенных портативных ЭВМ, предназначенных для работы в жестких условиях эксплуатации.

Увеличение объемов выпуска продукции и доли собственных работ, что обеспечит повышение уровня импортозамещения.

Повышение доли на рынке портативных средств вычислительной техники специального назначения.

3. Разработка бортовой высокопроизводительной ЭВМ общего назначения ЕС7050. ЭВМ ЕС7050 предназначена для работы в составе вычислительной системы средств ЗРС и выполняет функции выполнения алгоритмов автоматизированного управления работой ЗРС, индикации результатов работы ЗРС, записи и хранения информации с результатами работы, информационного взаимодействия с сопрягаемой аппаратурой ЗРС. В состав ЭВМ ЕС7050 входят вычислительные модули, соединенные коммуникационной сетью Ангара с пропускной способностью не ниже 75 Гбит/с, индикационный и интерфейсный модули.

4. Реконструкция теплоизоляции и трубопроводов участков тепловой сети для снижения технологических потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям. В соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N~410, Порядком и условиями разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г.

5. Проект «Газогенерация» представляет собой строительство подключ энергокомплекса мини-ТЭС в составе действующей РТС ОАО "НИЦЭВТ". 4 газо-поршневые установки производства Caterpillar (MWM) с системой полной утилизации тепла способны обеспечить номинальную

электрическую мощность 17,2 МВт и тепловую мощность 15,5 МВт. В настоящее время АО «НИЦЭВТ» обеспечивает передачу электрической энергии по собственным распределительным сетям для потребителей общей присоединенной мощностью 10МВт. Районная тепловая станция АО «НИЦЭВТ» обеспечивает тепловой энергией потребителей присоединенной нагрузкой 66,367 Гкал. Пиковое потребление электрической энергии достигает 10,6МВт, прогнозируется рост потребности в электрической мощности на 10-17МВт. Нехватка эл. мощности в скором времени приведет к существенному ограничению в развитии как для АО «НИЦЭВТ», так и для стратегических арендаторов.

Планом по инвестициям (Бюджет Общества) на 2018 год предусмотрено направление 404,49 млн. руб. на инвестиционное развитие Общества:

- на инвестиционные проекты НИОКР 327,8 млн. руб., в том числе за счет собственных средств 184,5;
- инвестиции на реконструкцию теплоизоляции и трубопроводов участков тепловой сети для снижения технологических потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям 13 млн. руб.;
- проект «Газогенерация» 63,69 млн. руб.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	2	3	4
1	Чистая прибыль 2017 г.	20619	100
2	Дивиденды	-	-
3	Социальные программы (материальная помощь)	-	-
4	Пополнение оборотного капитала	-	-
5	Благотворительность	-	-
6	Инвестиционные проекты	20 619	100,0
7	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	-	-
8	Выплаты вознаграждений членам СД и Ревизионной комиссии	-	-

Состояние чистых активов
(данный раздел включается в состав Годового отчета при наличии
обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Чистые активы удовлетворяют требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последние завершенных финансовых года, включая отчетный год.

Стоимость чистых активов Общества в динамике последних трех лет имеет устойчивую динамику роста: в 2015 году – 871,2 млн. руб., в 2016 году – 801,8 млн. руб.; В 2017 году – 824,4 млн. руб., что намного превышает уставной капитал (409 тыс. руб.). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их положительная динамика роста за рассматриваемые периоды положительно характеризует финансовое положение Общества.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления.

1. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован Положением об общем собрании акционеров, который утверждается общим собранием акционеров. – *Соблюдается.*

2. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. – *Соблюдается.*

Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. – *Соблюдается в части ознакомления с материалами к собранию.*

3. Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты. – **Соблюдается.**

4. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия. – **Соблюдается.**

5. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем рекомендуется указать:

1) точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; - **Соблюдается**

2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание. - **Соблюдается**

6. Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. – **Рекомендации приняты к сведению.**

7. В соответствии с законодательством сообщение о проведении общего собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме. Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера. - **Соблюдается**

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. – **У Общества нет иностранных акционеров.**

8. При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении

кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, - кем они были выдвинуты. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

9. В период подготовки к собранию Обществу обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет. – ***Соблюдается частично***

10. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, рекомендуется дополнительно предоставлять акционерам следующие материалы:

1) сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества; - ***Соблюдается***

2) позицию совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания совета директоров, на котором такое мнение было выражено - ***Рекомендации приняты к сведению.***

5) при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия; - ***Рекомендации приняты к сведению.***

7) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. – ***Соблюдается***

8) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на

выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - **Соблюдается**

11. Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. - **Соблюдается**

12. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом. - **Соблюдается**

13. Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года. - **Соблюдается**

14. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков обществу рекомендуется заблаговременно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества. - **Соблюдается**

15. Обществу с учетом его технических возможностей следует стремиться к созданию удобного для акционеров порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания. При определении указанного порядка рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде. - **Соблюдается**

16. В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу с числом акционеров - владельцев

голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней. - ***Соблюдается***

17. Предусмотренная в обществе процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в собрании любого акционера и должна быть подробно определена во внутренних документах Общества. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации. – ***Регистрацию участников общего собрания осуществляет Реестродержатель в соответствии с установленными для него законодательством правилами.***

18. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, должны быть достаточными для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании. – ***Соблюдается***

19. Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора - ***Соблюдается***

21. Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день – ***Соблюдается***

22. Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. – ***Соблюдается***

23. В целях исключения злоупотреблений Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня. – ***Рекомендации приняты к сведению. По требованию акционера предоставлялись заверенные копии заполненных им бюллетеней.***

24. Рекомендуется включать в устав Общества и его внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

26. В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам Ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета Совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому Обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества. – ***Соблюдается.***

27. Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов. – ***Соблюдается.***

29. Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию – ***У Общества отсутствуют необходимые для этого технические средства.***

30. Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике – ***Соблюдается***

31. Для обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты в указанном Положении рекомендуется определить правила, регламентирующие порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов по акциям, размер дивидендов по которым не определен уставом общества, минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов). – ***Соблюдается частично***

33. Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте Общества в сети Интернет. – ***Соблюдается***

34. Обществу рекомендуется не включать в устав формулировки, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно порядка определения дивидендов по привилегированным акциям и, таким образом, создавать неопределенность в отношении того, являются ли такие привилегированные акции голосующими. – *Соблюдается*

35. Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа). – *Соблюдается*

37. Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами – *Соблюдается*

38. В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов обществу рекомендуется разъяснять акционерам важность своевременного извещения общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных. – *Законодательством обязанность извещения Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), возложена на самих акционеров. Рекомендация принята к сведению.*

53. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями должны быть обеспечены посредством:

выбора обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;

осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров. – *Соблюдается*

II. Совет директоров общества

57. Вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров. – *Соблюдается*

58. В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций. - *Соблюдается*

60. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии общества. Периодичность таких отчетов должна быть определена советом директоров исходя из масштабов деятельности общества, определенных стратегией этапов ее реализации и необходимости периодической корректировки. – *Рекомендации приняты к сведению.*

64. Стратегия и бизнес-планы Общества должны содержать ясные критерии, большая часть которых должна быть выражена количественно измеримыми показателями, а также иметь промежуточные контрольные показатели. Такие критерии должны позволять совету директоров оценить соответствие экономических и финансовых результатов деятельности общества запланированным показателям, эффективность практических шагов, направленных на реализацию стратегии, а также степень ее реализации. В соответствии с указанными критериями и показателями совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию стратегии и бизнес-планов. – *Соблюдается.*

65. Ежегодное утверждение советом директоров финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, разработанного и представленного исполнительными органами Общества. Степень детальности финансово-хозяйственного плана должна позволять исполнительным органам общества проявлять инициативу при осуществлении руководства текущей деятельностью общества. - *Соблюдается*

67. Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества. - *Соблюдается*

68. Уставом Общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля. - *Соблюдается*

69. Совету директоров рекомендуется оценивать как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски, а также устанавливать приемлемую величину рисков для общества. – ***Соблюдается***

72. Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Результаты проведения такого анализа и оценки должны рассматриваться на заседании совета директоров Общества. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

73. Исполнительные органы Общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

74. Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников. – ***Соблюдается в части вознаграждения членов Совета директоров.***

79. В целях предупреждения корпоративных конфликтов Обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров, иных органов или работников Общества). – ***Соблюдается***

81. Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику Общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

86. В годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет Обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях. – ***Соблюдается.***

87. Рекомендуется, чтобы Общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. – **АО «НИЦЭВТ» - непубличное общество, вследствие чего объем раскрываемой им информации ограничен.**

88. Рекомендуется основные результаты оценки работы совета директоров и исполнительных органов Общества раскрывать в годовом отчете Общества. – **Рекомендации приняты к сведению.**

89. В случае если в отчетном году принимались решения о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества, в годовом отчете Общества также рекомендуется раскрывать причины, послужившие основанием для принятия таких решений. - **Соблюдается**

90. Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом. – **Соблюдается.**

92. Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. – **Соблюдается.**

95. Непосредственно после утверждения перечня кандидатов Обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Если выдвинувшим кандидата акционером или самим кандидатом не представлены все или часть

указанных сведений, обществу следует раскрыть информацию об этом. – ***Соблюдается.***

96. От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия. - ***Соблюдается***

97. Информация о кандидатах в члены совета директоров Общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания Общества. - ***Соблюдается***

98. В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров Общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров. – ***В составе Совета директоров нет независимых директоров.***

101. В соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

102. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:

- 1) не связано с Обществом;
- 2) не связано с существенным акционером Общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

108. Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу

которых директор перестает быть независимым. – **Рекомендации приняты к сведению.**

112. Эффективность осуществления советом директоров его функций, в том числе связанных с защитой интересов акционеров и управлением рисками, требует включения в состав совета директоров независимых директоров. – **Включение в состав совета директоров независимых директоров находится вне компетенции Общества**

122. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний. – **Соблюдается.**

124. Во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам. – **Соблюдается**

125. Председателю совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений. – **Соблюдается**

138. Совету директоров рекомендуется разработать политику Общества в отношении владения членами совета директоров акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц. – **Рекомендации приняты к сведению.**

143. Членам совета директоров рекомендуется требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Обязанность должностных лиц Общества предоставить членам совета директоров такую информацию должна быть закреплена во внутренних документах общества. – **Соблюдается**

146. Общество не должно отказывать в предоставлении членам совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества,

запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров. - *Соблюдается*

147. В Обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. - *Соблюдается*

148. Во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности. - *Соблюдается*

153. В Обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. - *Соблюдается*

155. В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания. - *Соблюдается*

156. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. – *Соблюдается*

157. В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов. - *Соблюдается*

2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. - *Соблюдается*

161. В уставе или во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом

голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. – ***Соблюдается***

165. Внутренними документами Общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров. – ***Соблюдается***

168. Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;
- 8) одобрение существенных сделок Общества – ***Соблюдается частично.***

208. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества. – ***рекомендации приняты к сведению.***

210. Оценка эффективности работы совета директоров может проводиться советом директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Указанная оценка должна проводиться ежегодно, а независимого консультанта рекомендуется привлекать не реже одного раза в три года. – ***Рекомендации приняты к сведению.***

III. Корпоративный секретарь Общества

Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждено.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

227. Принятая в Обществе политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководящих работников должна обеспечивать прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей. – *Соблюдается в отношении Совета директоров*

229. Принятая в Обществе политика возмещения расходов должна конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества при исполнении своих обязанностей. – *Соблюдается*

230. Членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей. – *Соблюдается*

231. Не рекомендуется предоставление членам Совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров. – *Соблюдается*

232. Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы Совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий. – *Соблюдается*

233. Фиксированное вознаграждение должно отражать ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Желательно, чтобы размер фиксированного

вознаграждения был дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров Общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя совета, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора. - *Соблюдается*

240. Не рекомендуется предусматривать для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. - *Соблюдается*

241. Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. – *Рекомендации приняты к сведению.*

250. Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения. Для осуществления более высоких выплат следует представить веские обоснования, утвердить соответствующее решение на заседании совета директоров и раскрыть информацию о причинах назначения таких выплат. - *Рекомендации приняты к сведению.*

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

251. Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несет Совет директоров общества. - *Соблюдается*

254. Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает построение ее на различных уровнях управления с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля:

1) на операционном уровне - путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах; - *Соблюдается*

2) на организационном уровне - посредством организации функций, координирующих деятельность Общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу (такую, как управление рисками, внутренний контроль, комплаенс-контроль, контроль качества и др.). – *Соблюдается в части контроля качества*

255. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах Общества роли и задач Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия. – *Рекомендации приняты к сведению.*

256. Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля. – *Рекомендации приняты к сведению.*

257. Исполнительные органы Общества распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля. Руководители подразделений общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества. – *Соблюдается.*

258. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю, к задачам которого относятся – *Соблюдается.*

260. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику Общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. – *Соблюдается.*

262. Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению. Сведения о результатах рассмотрения советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и

внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества. – *Рекомендации приняты к сведению.*

263. Совету директоров Общества рекомендуется определить наиболее оптимальный способ организации проведения внутреннего аудита - посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. - *Соблюдается*

264. Предпочтительным способом организации проведения внутреннего аудита является создание подразделения внутреннего аудита. - *Соблюдается*

267. Подразделение внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить Совету директоров – *Соблюдается*

268. Подразделение внутреннего аудита рекомендуется административно подчинить единоличному исполнительному органу Общества – *Соблюдается*

273. При организации внутреннего аудита рекомендуется применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита – *Соблюдается.*

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика Общества

277. Обществу рекомендуется раскрывать информацию о системе корпоративного управления в обществе – *АО «НИЦЭВТ - непубличное общество, вследствие чего объем раскрываемой им информации ограничен.*

284. Сайт общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому на сайте общества в сети Интернет должна быть размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества - *Соблюдается.*

287. Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение – *АО «НИЦЭВТ» - непубличное общество, вследствие чего объем раскрываемой им информации ограничен.*

288. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать:

- 1) сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
 - 2) дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества;
 - 3) сведения о структуре капитала Общества;
 - 4) сведения в области социальной и экологической ответственности Общества.
- **АО «НИЦЭВТ» - непубличное общество, вследствие чего объем раскрываемой им информации ограничен.**

289. Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества – **Соблюдается в части раскрытия годовой финансовой отчетности.**

291. Обществу рекомендуется раскрывать информацию в области социальной и экологической ответственности – **АО «НИЦЭВТ» - непубличное общество, вследствие чего объем раскрываемой им информации ограничен.**

292. В связи с этим в состав годового отчета рекомендуется включать годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности. – **Рекомендации приняты к сведению.**

293. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в годовой отчет рекомендуется включать следующую дополнительную информацию об обществе и результатах его деятельности:

- 1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества); - **Соблюдается.**
- 2) обращения к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год; - **Рекомендации приняты к сведению.**
- 3) информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества); - **Соблюдается частично**
- 5) основные производственные показатели Общества; - **Соблюдается**
- 6) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - **Соблюдается**
- 7) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными; - **Соблюдается**

- 8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике; - **Соблюдается**
- 9) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества; - **Соблюдается**
- 10) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств); - **Соблюдается**
- 11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год; - **Соблюдается**
- 12) описание системы корпоративного управления в Обществе; - **Рекомендации приняты к сведению.**
- 13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; - **Соблюдается**
- 14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда; - **Рекомендации приняты к сведению.**
- 15) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества. - **Соблюдается**

294. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в годовой отчет следует включать следующую информацию о корпоративном управлении в Обществе:

- 1) отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год - **Рекомендации приняты к сведению.**
- 3) описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера; - **Соблюдается частично**
- 4) сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров - **Рекомендации приняты к сведению.**
- 5) сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества; - **Соблюдается**
- 6) сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);
- 7) описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров - **Соблюдается**
- 8) описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей - **Рекомендации приняты к сведению.**

9) сведения о суммарном вознаграждении за год:

а) по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - **Рекомендации приняты к сведению.**

б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - **Соблюдается частично**

10) сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа – **Рекомендации приняты к сведению.**

11) сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям; - **Займы членам совета директоров и временному генеральному директору не выдавались.**

12) сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций настоящего Кодекса, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого. - **Соблюдается**

298. Общество не должно искусственно завышать затраты на изготовление и пересылку копий документов Общества. - **Соблюдается**

VII. Существенные корпоративные действия

Совершение обществом существенных сделок

307. Рекомендуются уставом Общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров Общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для Общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения Обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции Совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров. - **Соблюдается**

308. Также рекомендуются уставом Общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки Общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с

законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью. - *Соблюдается*

310. Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения. – *Соблюдается*

313. В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания не привлечения независимого оценщика. - *Соблюдается*

Временный генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



К.Б. Симонов