

Утвержден
Годовым Общим собранием
акционеров общества
30.06.2022 г.
Протокол 6/н от 04.07.2022 г.

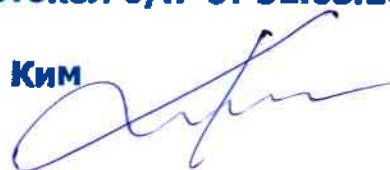
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества
« Институт электронных управляющих машин
им. И.С. Брука »

2021

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества 30.05.2022 г.
(Протокол 6/н от 31.05.2022 г.)

Генеральный директор А.К. Ким



Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2021 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» продолжались работы, направленные на расширение продуктовой линейки и повышение конкурентоспособности проектируемых отечественных аппаратно-программных технологических платформ и средств высокопроизводительной управляющей вычислительной техники двойного назначения для стратегически важных отраслей обороны, промышленности, энергетики и социальной сферы.

В 2021 году выручка составила 1 027,5 млн. руб. Основной объем выручки получен за счет выполнения работ, выполненных в интересах производства и поставки продукции гражданского назначения, объем которой в отчетном году составил 586,4 млн. руб.

Наиболее значимые НИОКР выполнялись по договорам с Минпромторгом РФ в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 (ред. от 01.02.2018) "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры" и Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 N 2136 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники".

Чистая прибыль Общества в 2021 году составляет 49,8 млн. руб., стоимость чистых активов составила 1 528,4 млн. руб. Штатная численность работников составила 277 человек.

В целях подготовки инженерных кадров в области разработки технических и программных средств высокопроизводительных вычислительных комплексов и управляющей вычислительной техники функционировали две базовые кафедры: информатики и вычислительной техники МФТИ и управляющих ЭВМ МГТУ МИРЭА.

В 2021 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» проводились мероприятия по выведению на рынок следующих типов вычислительной техники:

- Масштабируемая серверная система на базе микропроцессора Эльбрус-8СВ для создания центров обработки данных и супер ЭВМ петафлопсной

производительности. Выполнен договор на поставку супер ЭВМ во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Вычислительная техника со средствами защиты информации от несанкционированного доступа на платформе Эльбрус для обработки сведений, составляющих государственную тайну. Выполнен ряд договоров на поставку во ФГАНУ ЦИТиС;

По направлению АСУ ТП:

- Комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-1С+ и МЦСТ R1000. Заключены договора на поставку оборудования радиационного контроля на ряд АЭС в России и за рубежом.

Генеральный директор



А.К. Ким

Оглавление

I. Общие сведения об акционерном обществе.....	6
II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.....	9
III. Совет директоров	10
IV. Корпоративный секретарь	14
V. Исполнительный орган общества	14
VI. Ревизионная комиссия	15
VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	16
VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	17
IX. Приоритетные направления деятельности.....	22
акционерного общества.....	22
X. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	25
XI. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	30
II. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	31
XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	31
XIV. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделок, которые могут обременение недвижимого имущества..	37
XV. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	39
XVI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	41
XVII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	41
XVIII. Перспективы развития акционерного общества	47
XIX. Базовая кафедра.....	48
XX. Улучшения инфраструктуры.....	48
XXI. Продвижение продукции ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на внутренние и внешние	

рынки, рекламная деятельность.....	49
XXII. Лицензии и сертификаты	49
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	51

I. Общие сведения об акционерном обществе

- 1. Наименование** Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

В 1994 году в результате приватизации Институт электронных управляющих машин преобразован в открытое акционерное общество – ОАО «ИНЭУМ».

В 2008 г. Общество переименовано в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в связи с присвоением ему имени основателя И.С. Брука.

В 2014 г. Общество переименовано в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

- 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации** Свидетельство № 006.617 от 23.05.1994 г. Московская регистрационная палата.
ОГРН 1027700297426

ИНН/КПП 7736005096/773601001

- 3. Субъект Российской Федерации** Город Москва

- 4. Юридический адрес** 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24

- 5. Почтовый адрес** 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24

- 6. Контактный телефон** (499)135-33-21

- 7. Факс** (499)135-89-49

- 8. Адрес электронной почты** ineum@ineum.ru

- 9. Основной вид деятельности** Основными видами деятельности являются:

- ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Научные исследования, разработка и производство технических и программных средств управляющих вычислительных и микропроцессорных систем и комплексов с учетом государственных заказов и требований отдельных потребителей (НИР и ОКР);
- Дополнительные виды деятельности:
46.90, 58.19, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.20, 73.11, 85.22

10. Штатная численность работников общества	277 чел., из них: 160 – среднесписочная численность Степенью обладают: 9 докторов наук и 30 кандидатов технических наук
11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
12. Полное наименование и адрес реестродержателя	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»; Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; адрес для направления корреспонденции: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11;
13. Размер уставного капитала	Размер уставного капитала на дату окончания 2021 г., руб.: 982 730
14. Общее количество акций, шт.	98 273
15. Количество обыкновенных акций, шт.	78 603
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	786 030
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-04-02805-A 05 июля 2000 года 1-04-02805-A 02 ноября 2011 года 1-02-02805-A 25 октября 2013 года
18. Количество привилегированных акций, шт.	19 670
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	196 700

20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций.	2-04-02805-А 05 июля 2000 года
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 %)	Акционерное общество «Концерн «Автоматика» - 14,1962 %, Акционерное общество «Системы управления» - 36,1584 % (переданы по договору доверительного управления АО «Концерн «Автоматика»); А.К. Ким - 9,1317 %; Общество с ограниченной ответственностью «Салекс» - 24,3811%.
25.	Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Специальное право на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ИНН 7708171870, Адрес места нахождения: 123242, г. Москва, Кудринский переулок, д. 3Б, стр. 2, комната 3.
27.	Структура холдинга	В 2017 году Общество вошло в состав ХК АО «Концерн «Автоматика» Государственной корпорации «Ростех». В состав сформированной интегрированной структуры входят предприятия: АО «Калугаприбор»,

АО «ПО «Электроприбор», АО «БПО «Прогресс»,
АО «ПНИЭИ», АО «НПП «Сигнал», АО «МТУ «Альтаир»,
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», АО «СИП РС», АО «КЭМЗ»,
АО «ВНИИ «Вега», АО «НИИ «Масштаб», ОАО «СЗР»,
ПАО «НИПС», ООО «НТ», ООО «НЦИ», ООО «РГТ», АО «НТЦ
«Атлас», ООО «ЦПРТ», АО НПК «Криптонит».

Акционер Общества - Акционерное общество «Системы управления» - головная компания дивизиона «Автоматизированные системы управления» передала по договору доверительного управления принадлежащие ему акции (36,1584% от УК) Акционерному обществу «Концерн «Автоматика».

АО «Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие Российской Федерации по разработке, производству, гарантийному и сервисному обслуживанию, а также модернизации систем засекреченной связи, технических средств криптографической защиты информации (СКЗИ), созданию с использованием СКЗИ систем и комплексов связи и управления специального назначения, развитию технологий и методов криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов. Генеральный директор АО «Концерн «Автоматика» Моторко Андрей Иванович.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

28. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров по результатам 2020 года состоялось 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

29. Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 16 сентября 2021 года (Протокол б/н от 17 сентября 2021 года).

Вопрос повестки дня:

1. Избрание генерального директора Общества.

III. Совет директоров

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2021 году состоялось 21 заседание Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В 8 заседаниях Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. В 4 заседаниях Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. В 2 заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. В 4 заседаниях приняли участие 7 человек. В 3 заседаниях приняли участие 5 человек.

Решения Совета директоров выполнялись в полном объеме. Систематически не участвующие в заседаниях члены совета директоров отсутствуют.

Совет директоров принимал решения по вопросам общего руководства деятельности общества, по вопросам, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Решением годового общего собрания акционеров 02 сентября 2020 года (Протокол 6/н от 10 сентября 2020 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Ким Александр Киирович;

год рождения: 1945;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;

доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 9,40 %.

2. Васильев Андрей Борисович;

год рождения: 1963;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: начальник управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Куменко Сергей Владимирович;

год рождения: 1961;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Начальник службы экономической безопасности АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Мовтян Борис Анатольевич;

год рождения: 1976;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «КЭМЗ»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. Моторко Андрей Иванович;

год рождения: 1976

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Мышкин Александр Степанович;

Председатель СД.

год рождения: 1955;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по специальным научным вопросам АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. Соловкин Сергей Владимирович;

год рождения: 1962;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: директор ООО «Артистейт»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

8. Сватков Леонид Жоржевич;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

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

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Солодухин Константин Юрьевич.

год рождения: 1963;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ОПК»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Ким Александр Киирович;

год рождения: 1945;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;

доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 9,40 %.

2. Васильев Андрей Борисович;

год рождения: 1963;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: начальник управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Моторко Андрей Иванович;

год рождения: 1976

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Мышкин Александр Степанович;

Председатель СД.

год рождения: 1955;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Директор по специальным исследованиям, математическому анализу и разработкам спецтехники - начальник НИО-1 АО «Концерн Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5.Новиков Андрей Алексеевич;

год рождения:1952;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по науке и производству, первый заместитель генерального директора - генерального конструктора, заместитель генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Сапсай Иван Борисович;

год рождения: 1981;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора ООО «АйТиФай»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. Сватков Леонид Жоржевич;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Член Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

8. Солодухин Александр Иванович;

год рождения:1957;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Руководитель департамента, директор по гражданской продукции, заместитель генерального директора-руководитель аппарата, исполнительный директор, руководитель аппарата АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Солодухин Константин Юрьевич.

год рождения: 1965;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ОПК»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)

Сформирован специализированный комитет при совете директоров – комитет по аудиту в количестве трех человек по решению Совета директоров 19 апреля 2021 года (протокол б/н от 22 апреля 2021 года).

В соответствии с Положением о комитете по аудиту при Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука», утвержденного Советом директоров

23 марта 2020 года (Протокол № 6/н от 26 марта 2020 года) комитет создан в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций, для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и организаций Общества.

К компетенции Комитета относятся вопросы, касающиеся: надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;

обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;

надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;

иных вопросов по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

Состав комитета:

1. Осипова Екатерина Викторовна – начальник службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее;
2. Поповичева Ольга Викторовна – руководитель проектов 2 категории АО «Концерн Автоматика», образование высшее;
3. Сухинина Ирина Владимировна – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее.

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

Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 23.12.2015 (Протокол б/н от 28.12.2015).

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

Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Утвержден Советом директоров 14 января 2011 года (Протокол № 12 от 17 января 2011 года).

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Утвержден Советом директоров 14 января 2011 года (Протокол № 12 от 17 января 2011 года).

Положение о комитете по аудиту при Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Утвержден Советом директоров 23 марта 2020 года (Протокол № 6/н от 26 марта 2020 года).

IV. Корпоративный секретарь

- 34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества**
- Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. Совет директоров утвердил секретаря Совета директоров на заседании 06 июля 2021 года (протокол б/н от 09 июля 2021 года).
- 35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)**
- Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин» утверждено решением Совета директоров (Протокол № 5 от 19.02.2008).

V. Исполнительный орган общества

- 36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**
- КИМ АЛЕКСАНДР КИИРОВИЧ
1945 года рождения, образование высшее: окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат технических наук;
с 2000 года по 2004 год – заместитель директора по научной работе Института микропроцессорных вычислительных систем РАН;
с 2004 года – Генеральный директор ЗАО «МЦСТ»;
с октября 2006 года – врио Генерального директора ОАО «ИНЭУМ»;
с 16 ноября 2006 года – Генеральный директор ОАО «ИНЭУМ» (ОАО «ИНЭУМ» переименован в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в 2008 году);
25 июня 2009 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
29 июня 2012 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (с 01.12.14 г. ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»);
30 июня 2015 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
27 июня 2017 года – переизбран на должность

Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

02 сентября 2020 года - переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» сроком на 1 (один) год;

16 сентября 2021 года – переизбран на должность Генерального директора Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» сроком на 3 (три) года.

акционер ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

доля в Уставном капитале Общества – 9,1317 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 9,4 %;

сделок по приобретению акций в течение года не заключал.

VI. Ревизионная комиссия

В 2021 году Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете по результатам деятельности общества за 2020 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год; в отчете о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» за 2020 год от 21.05.2021).

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года) была избрана ревизионная комиссия.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов, ФИО и должности)

Состав Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества по итогам 2021 года:

1. Осипова Екатерина Викторовна – начальник службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее;
2. Поповичева Ольга Викторовна – руководитель проектов 2 категории АО «Концерн Автоматика», образование высшее;
3. Сухинина Ирина Владимировна – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее.

VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 05.03.19 (Протокол б/н от 06.02.19).

Независимому директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый директор принял участие:

за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце; Независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа переменное вознаграждение не выплачивается.

Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

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

Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2021 года (протокол б/н от 05 июля 2021 года) не принимало решение о выплате вознаграждения Членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии по итогам 2020 года.

Иные виды вознаграждения также не выплачивались.

VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности

Институт электронных управляющих машин («ИНЭУМ») основан в **1958 году**. Организатором и первым директором «ИНЭУМ» был член-корреспондент АН СССР **И.С. Брук** (1902-1974), один из основоположников отечественной вычислительной техники.



1948-1951 Изобретение и проектирование первой ЭВМ

Начало исследовательских работ И.С. Брука по проблеме цифровых вычислительных машин (ЦВМ) относится к 1948 году. Он первым в СССР (совместно с Б.И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жестким программным управлением. Свидетельство об изобретении «ЦВМ с общей шиной» было получено ими в декабре 1948 года. В декабре 1951 года в лаборатории электросистем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука был выпущен научно-технический отчет «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утвержденный 15 декабря 1951 года директором ЭНИН АН СССР академиком Г. М. Кржижановским. Это был первый в СССР научный документ о создании отечественной ЭВМ.

1951-1957 Малые ЭВМ для научных расчетов

На первых ЭВМ М-1, М-2, М-3, разработанных в лаборатории электросистем Энергетического института АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука. На М-2 проводились расчеты для Института атомной энергии (академик С.Л. Соболев), Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Института проблем механики АН СССР (расчеты прочности плотин Куйбышевской и Волжской гидроэлектростанций), Теплотехнической лаборатории АН СССР, Военно-воздушной академии, Артиллерийской академии, института «Стальпроект», предприятия академика А.И. Берга и многих других научных и промышленных организаций.

1958-1964 Специализированные вычислительные и управляющие машины ИНЭУМ АН СССР

В конце 50-х И.С. Брук выдвинул идею использования малых ЭВМ в качестве управляющих машин. Впервые предлагалось применять вычислительную технику не только для больших математических, физических или технических расчетов, но и в решении задач управления технологическими объектами и даже экономическими процессами. В 1958 году составленная группой специалистов под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука проблемная записка «Разработка теории, принципов построения и применения специализированных вычислительных и управляющих машин» была рассмотрена экспертной комиссией Президиума АН СССР под руководством академика М.В. Келдыша и одобрена бюро Отделения технических наук АН СССР. Постановлением Президиума АН СССР № 413 от 27.06.1958 года. Лаборатория управляющих машин и систем (ЛУМС) Энергетического института АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука была преобразована в ИНЭУМ (приказ ИНЭУМ № 1 от 01.10.1958 года).

В институте в 60-х годах разрабатывались новые модели машин серии М для управляющих применений в различных отраслях народного хозяйства.

1965-1974 АСВТ-М. Агрегатная система средств вычислительной техники

1965-74 годах в институте была создана система АСВТ-М (агрегатная система средств вычислительной техники на микроэлектронной базе), позволяющая реализовывать вычислительные комплексы для использования на различных уровнях иерархии управления. АСВТ-М включала три типа центральных ядер вычислительных систем (М-4000, М- 400 и М-40) с общим набором устройств ввода/вывода, отображения информации, устройств связи с объектами, устройств контроля и регулирования.

1975-2000 СМ ЭВМ. Система малых ЭВМ Унификация и стандартизация Крупносерийное производство

В 70-х «ИНЭУМ» стал головной организацией по созданию серии малых управляющих ЭВМ — СМ ЭВМ. В 1980-е годы исследования, разработки и производство средств автоматизации по программе СМ ЭВМ проводились в рамках

эффективной международной и межотраслевой кооперации в области создания новых технологий с единой научно-технической и организационной политикой. Разработанные в 1970-80-е годы технологии и стандарты СМ ЭВМ охватывали все аспекты унификации элементов, узлов и устройств, конструкций, моделей ЭВМ, программных средств с учетом технологии и мощности отечественной промышленности и позволили организовать крупносерийное производство. В 1974-2000 гг. по разработкам «ИНЭУМ» было выпущено более 80 тыс. управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ, которые стали основой технологической базы автоматизации управления и обработки информации в различных отраслях народного хозяйства.

23.05.1994 г. «ИНЭУМ» преобразован в АООТ «ИНЭУМ» (свидетельство о регистрации 006.617-РП Московской Регистрационной палаты).

03.09.1996 г. АО «ИНЭУМ» преобразовано в ОАО «ИНЭУМ» (свидетельство о регистрации № 006.617-РП Московской регистрационной палаты).

2000-2007 Высокая надежность

09.10.2002 г. Общество прошло перерегистрацию за основным государственным регистрационным номером 1027700297426 (свидетельство Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москве).

В связи с проблемами переходного периода в 1990-е годы последние разработки УВК СМ ЭВМ базировались на импортной элементной базе. При этом оригинальные комплексные решения ученых и специалистов института позволили создать конкурентоспособные программно-технические средства, обеспечивающие высокую надежность, производительность и совместимость с международными стандартами. Высокий уровень продукции, проектируемой институтом и многолетний опыт ее внедрения в различных отраслях обеспечили возможности ее продвижения на внутреннем и внешнем рынках.

По мере интеграции направлений деятельности с ведущим российским разработчиком вычислительной техники и развития кооперации с другими предприятиями отрасли перед Институтом открылись новые перспективы, в том числе в направлении проектирования продукции для вооружения и военной техники.

2007-2021 Технологическая независимость Информационная безопасность

Развитие ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в настоящее время как ведущего научно-исследовательского института Российской Федерации в области проектирования и производства вычислительной техники связано с реализацией планов Правительства Российской Федерации, представленных в Федеральных программах «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Развитие ОПК РФ» и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации», в программе развития Цифровой экономики.

В 2008-2020 гг. в Институте создана современная инфраструктура, обеспечивающая проектирование, изготовление, испытание и обслуживание конкурентоспособной отечественной вычислительной техники и программного обеспечения. В составе инфраструктуры более 250 высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест и ЦОД предприятия, объединенные в локальную сеть.

На испытательно-технологических стендах функционируют САПР для проектирования СБИС и комплекс аппаратно-программных средств автоматизированного проектирования сложных объектов.

Отечественные многоядерные 64-разрядные микропроцессорные платформы в настоящее время применяются для создания вычислительных комплексов с терафлопной производительностью, функционирующих в том числе в режиме реального масштаба времени. Разрабатываемые в Институте базовые технологии применяются в информационно-вычислительных и управляющих системах в государственном управлении, промышленной сфере, энергетике, здравоохранении, образовании и других отраслях.

Наиболее перспективной из отечественных микропроцессорных линеек является серия процессоров «Эльбрус». Основные конкурентные преимущества, заложенные в архитектуру «Эльбрус», это: высокая предельная производительность при умеренном энергопотреблении, поддержка системы двоичной трансляции для обеспечения совместимости с архитектурой Intel x86/64, и защищённый режим исполнения программ. Имеется устойчивость к ряду видов кибератак.

**Утвержден
Годовым Общим собранием
акционеров общества
30.06.2022 г.
Протокол 6/н от 04.07.2022 г.**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

« Институт электронных управляющих машин

им. И.С. Брука »

2021

**Предварительно утвержден
Советом директоров Общества 30.05.2022 г.
(Протокол 6/н от 31.05.2022 г.)**

Генеральный директор А.К. Ким

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2021 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» продолжались работы, направленные на расширение продуктовой линейки и повышение конкурентоспособности проектируемых отечественных аппаратно-программных технологических платформ и средств высокопроизводительной управляющей вычислительной техники двойного назначения для стратегически важных отраслей обороны, промышленности, энергетики и социальной сферы.

В 2021 году выручка составила 1 027,5 млн. руб. Основной объем выручки получен за счет выполнения работ, выполненных в интересах производства и поставки продукции гражданского назначения, объем которой в отчетном году составил 586,4 млн. руб.

Наиболее значимые НИОКР выполнялись по договорам с Минпромторгом РФ в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 (ред. от 01.02.2018) "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры" и Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 N 2136 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники".

Чистая прибыль Общества в 2021 году составляет 49,8 млн. руб., стоимость чистых активов составила 1 528,4 млн. руб. Штатная численность работников составила 277 человек.

В целях подготовки инженерных кадров в области разработки технических и программных средств высокопроизводительных вычислительных комплексов и управляющей вычислительной техники функционировали две базовые кафедры: информатики и вычислительной техники МФТИ и управляющих ЭВМ МГТУ МИРЭА.

В 2021 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» проводились мероприятия по выведению на рынок следующих типов вычислительной техники:

- Масштабируемая серверная система на базе микропроцессора Эльбрус-8СВ для создания центров обработки данных и супер ЭВМ петафлопсной

производительности. Выполнен договор на поставку супер ЭВМ во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Вычислительная техника со средствами защиты информации от несанкционированного доступа на платформе Эльбрус для обработки сведений, составляющих государственную тайну. Выполнен ряд договоров на поставку во ФГАНУ ЦИТиС;

По направлению АСУ ТП:

- Комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-1С+ и МЦСТ R1000. Заключены договора на поставку оборудования радиационного контроля на ряд АЭС в России и за рубежом.

Генеральный директор



А.К. Ким

Оглавление

I. Общие сведения об акционерном обществе.....	6
II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.....	9
III. Совет директоров	10
IV. Корпоративный секретарь	14
V. Исполнительный орган общества.....	14
VI. Ревизионная комиссия.....	15
VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	16
VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	17
IX. Приоритетные направления деятельности.....	22
акционерного общества.....	22
X. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	25
XI. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	30
II. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	31
XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	31
XIV. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделках, которые могут обременение недвижимого имущества..	37
XV. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	39
XVI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	41
XVII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	41
VIII. Перспективы развития акционерного общества	47
XIX. Базовая кафедра.....	48
XX. Улучшения инфраструктуры.....	48
XXI. Продвижение продукции ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на внутренние и внешние	

рынки, рекламная деятельность.....	49
XXII. Лицензии и сертификаты	49
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	51

I. Общие сведения об акционерном обществе

- 1. Наименование** Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

В 1994 году в результате приватизации Институт электронных управляющих машин преобразован в открытое акционерное общество – ОАО «ИНЭУМ».

В 2008 г. Общество переименовано в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в связи с присвоением ему имени основателя И.С. Брука.

В 2014 г. Общество переименовано в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

- 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации** Свидетельство № 006.617 от 23.05.1994 г. Московская регистрационная палата.
ОГРН 1027700297426

ИНН/КПП 7736005096/773601001

- 3. Субъект Российской Федерации** Город Москва

- 4. Юридический адрес** 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24

- 5. Почтовый адрес** 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24

- 6. Контактный телефон** (499)135-33-21

- 7. Факс** (499)135-89-49

- 8. Адрес электронной почты** ineum@ineum.ru

- 9. Основной вид деятельности** Основными видами деятельности являются:

- ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Научные исследования, разработка и производство технических и программных средств управляющих вычислительных и микропроцессорных систем и комплексов с учетом государственных заказов и требований отдельных потребителей (НИР и ОКР);
- Дополнительные виды деятельности:
46.90, 58.19, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.20, 73.11, 85.22

10. Штатная численность работников общества	277 чел., из них: 160 – среднесписочная численность Степенью обладают: 9 докторов наук и 30 кандидатов технических наук
11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
12. Полное наименование и адрес реестродержателя	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»; Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; адрес для направления корреспонденции: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11;
13. Размер уставного капитала	Размер уставного капитала на дату окончания 2021 г., руб.: 982 730
14. Общее количество акций, шт.	98 273
15. Количество обыкновенных акций, шт.	78 603
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	786 030
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-04-02805-A 05 июля 2000 года 1-04-02805-A 02 ноября 2011 года 1-02-02805-A 25 октября 2013 года
18. Количество привилегированных акций, шт.	19 670
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	196 700

20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций.	2-04-02805-А 05 июля 2000 года
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 %)	Акционерное общество «Концерн «Автоматика» - 14,1962 %, Акционерное общество «Системы управления» - 36,1584 % (переданы по договору доверительного управления АО «Концерн «Автоматика»); А.К. Ким - 9,1317 %; Общество с ограниченной ответственностью «Салекс» - 24,3811%.
25.	Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Специальное право на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ИНН 7708171870, Адрес места нахождения: 123242, г. Москва, Кудринский переулок, д. 3Б, стр. 2, комната 3.
27.	Структура холдинга	В 2017 году Общество вошло в состав ХК АО «Концерн «Автоматика» Государственной корпорации «Ростех». В состав сформированной интегрированной структуры входят предприятия: АО «Калугаприбор»,

АО «ПО «Электроприбор», АО «БПО «Прогресс»,
АО «ПНИЭИ», АО «НПП «Сигнал», АО «МТУ «Альтаир»,
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», АО «СИП РС», АО «КЭМЗ»,
АО «ВНИИ «Вега», АО «НИИ «Масштаб», ОАО «СЗР»,
ПАО «НИПС», ООО «НТ», ООО «НЦИ», ООО «РГТ», АО «НТЦ
«Атлас», ООО «ЦПРТ», АО НПК «Криптонит».

Акционер Общества - Акционерное общество «Системы управления» - головная компания дивизиона «Автоматизированные системы управления» передала по договору доверительного управления принадлежащие ему акции (36,1584% от УК) Акционерному обществу «Концерн «Автоматика».

АО «Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие Российской Федерации по разработке, производству, гарантийному и сервисному обслуживанию, а также модернизации систем засекреченной связи, технических средств криптографической защиты информации (СКЗИ), созданию с использованием СКЗИ систем и комплексов связи и управления специального назначения, развитию технологий и методов криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов. Генеральный директор АО «Концерн «Автоматика» Моторко Андрей Иванович.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

28. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров по результатам 2020 года состоялось 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

29. Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 16 сентября 2021 года (Протокол б/н от 17 сентября 2021 года).

Вопрос повестки дня:

1. Избрание генерального директора Общества.

III. Совет директоров

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2021 году состоялось 21 заседание Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В 8 заседаниях Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. В 4 заседаниях Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. В 2 заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. В 4 заседаниях приняли участие 7 человек. В 3 заседаниях приняли участие 5 человек.

Решения Совета директоров выполнялись в полном объеме. Систематически не участвующие в заседаниях члены совета директоров отсутствуют.

Совет директоров принимал решения по вопросам общего руководства деятельности общества, по вопросам, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Решением годового общего собрания акционеров 02 сентября 2020 года (Протокол б/н от 10 сентября 2020 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Ким Александр Кирилович;

год рождения: 1945;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;

доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 9,40 %.

2. Васильев Андрей Борисович;

год рождения: 1963;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: начальник управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Куменко Сергей Владимирович;

год рождения: 1961;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Начальник службы экономической безопасности АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Мовтян Борис Анатольевич;

год рождения: 1976;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «КЭМЗ»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. Моторко Андрей Иванович;

год рождения: 1976

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Мышкин Александр Степанович;
Председатель СД.

год рождения: 1955;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по специальным научным вопросам АО «Концерн «Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. Соловкин Сергей Владимирович;

год рождения: 1962;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: директор ООО «Артистейт»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

8. Сватков Леонид Жоржевич;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: директор по развитию ООО «АльтЭль»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Солодухин Константин Юрьевич.

год рождения: 1955;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ОПК»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Ким Александр Киирович;

год рождения: 1945;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;

доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 9,40 %.

2. Васильев Андрей Борисович;

год рождения: 1963;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: начальник управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Моторко Андрей Иванович;

год рождения: 1976

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Мышкин Александр Степанович;
Председатель СД.

год рождения: 1955;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Директор по специальным исследованиям, математическому анализу и разработкам спецтехники - начальник НИО-1 АО «Концерн Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5.Новиков Андрей Алексеевич;

год рождения:1952;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по науке и производству, первый заместитель генерального директора - генерального конструктора, заместитель генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Сапсай Иван Борисович;

год рождения: 1981;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора ООО «АйТиФай»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. Сватков Леонид Жоржевич;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Член Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

8. Солодухин Александр Иванович;

год рождения:1957;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Руководитель департамента, директор по гражданской продукции, заместитель генерального директора-руководитель аппарата, исполнительный директор, руководитель аппарата АО «Концерн «Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Солодухин Константин Юрьевич.

год рождения: 1965;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ОПК»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)

Сформирован специализированный комитет при совете директоров – комитет по аудиту в количестве трех человек по решению Совета директоров 19 апреля 2021 года (протокол 6/н от 22 апреля 2021 года).

В соответствии с Положением о комитете по аудиту при Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука», утвержденного Советом директоров

23 марта 2020 года (Протокол № 6/н от 26 марта 2020 года) комитет создан в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций, для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и организаций Общества.

К компетенции Комитета относятся вопросы, касающиеся: надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;

обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;

надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;

иных вопросов по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

Состав комитета:

1. Осипова Екатерина Викторовна – начальник службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее;
2. Поповичева Ольга Викторовна – руководитель проектов 2 категории АО «Концерн Автоматика», образование высшее;
3. Сухинина Ирина Владимировна – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее.

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

Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 23.12.2015 (Протокол б/н от 28.12.2015).

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

Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Утвержден Советом директоров 14 января 2011 года (Протокол № 12 от 17 января 2011 года).

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Утвержден Советом директоров 14 января 2011 года (Протокол № 12 от 17 января 2011 года).

Положение о комитете по аудиту при Совете директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Утвержден Советом директоров 23 марта 2020 года (Протокол № 6/н от 26 марта 2020 года).

IV. Корпоративный секретарь

- 34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества**
- Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. Совет директоров утвердил секретаря Совета директоров на заседании 06 июля 2021 года (протокол б/н от 09 июля 2021 года).
- 35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)**
- Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин» утверждено решением Совета директоров (Протокол № 5 от 19.02.2008).

V. Исполнительный орган общества

- 36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**
- КИМ АЛЕКСАНДР КИИРОВИЧ
1945 года рождения, образование высшее: окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат технических наук;
с 2000 года по 2004 год – заместитель директора по научной работе Института микропроцессорных вычислительных систем РАН;
с 2004 года – Генеральный директор ЗАО «МЦСТ»;
с октября 2006 года – врио Генерального директора ОАО «ИНЭУМ»;
с 16 ноября 2006 года – Генеральный директор ОАО «ИНЭУМ» (ОАО «ИНЭУМ» переименован в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в 2008 году);
25 июня 2009 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
29 июня 2012 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (с 01.12.14 г. ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»);
30 июня 2015 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
27 июня 2017 года – переизбран на должность

Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

02 сентября 2020 года - переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» сроком на 1 (один) год;

16 сентября 2021 года – переизбран на должность Генерального директора Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» сроком на 3 (три) года.

акционер ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

доля в Уставном капитале Общества – 9,1317 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 9,4 %;

сделок по приобретению акций в течение года не заключал.

VI. Ревизионная комиссия

В 2021 году Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете по результатам деятельности общества за 2020 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год, в отчете о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» за 2020 год от 21.05.2021).

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года) была избрана ревизионная комиссия.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов, ФИО и должности)

Состав Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества по итогам 2021 года:

1. Осипова Екатерина Викторовна – начальник службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее;
2. Поповичева Ольга Викторовна – руководитель проектов 2 категории АО «Концерн Автоматика», образование высшее;
3. Сухинина Ирина Владимировна – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика», образование высшее.

VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 05.03.19 (Протокол б/н от 06.02.19).

Независимому директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый директор принял участие:

за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце; Независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа переменное вознаграждение не выплачивается.

Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

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

Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2021 года (протокол б/н от 05 июля 2021 года) не принимало решение о выплате вознаграждения Членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии по итогам 2020 года.

Иные виды вознаграждения также не выплачивались.

VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности

Институт электронных управляющих машин («ИНЭУМ») основан в **1958 году**. Организатором и первым директором «ИНЭУМ» был член-корреспондент АН СССР **И.С. Брук** (1902-1974), один из основоположников отечественной вычислительной техники.



1948-1951 Изобретение и проектирование первой ЭВМ

Начало исследовательских работ И.С. Брука по проблеме цифровых вычислительных машин (ЦВМ) относится к 1948 году. Он первым в СССР (совместно с Б.И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жестким программным управлением. Свидетельство об изобретении «ЦВМ с общей шиной» было получено ими в декабре 1948 года. В декабре 1951 года в лаборатории электросистем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука был выпущен научно-технический отчет «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утвержденный 15 декабря 1951 года директором ЭНИН АН СССР академиком Г. М. Кржижановским. Это был первый в СССР научный документ о создании отечественной ЭВМ.

1951-1957 Малые ЭВМ для научных расчетов

На первых ЭВМ М-1, М-2, М-3, разработанных в лаборатории электросистем Энергетического института АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука. На М-2 проводились расчеты для Института атомной энергии (академик С.Л. Соболев), Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Института проблем механики АН СССР (расчеты прочности плотин Куйбышевской и Волжской гидроэлектростанций), Теплотехнической лаборатории АН СССР, Военно-воздушной академии, Артиллерийской академии, института «Стальпроект», предприятия академика А.И. Берга и многих других научных и промышленных организаций.

1958-1964 Специализированные вычислительные и управляющие машины ИНЭУМ АН СССР

В конце 50-х И.С. Брук выдвинул идею использования малых ЭВМ в качестве управляющих машин. Впервые предлагалось применять вычислительную технику не только для больших математических, физических или технических расчетов, но и в решении задач управления технологическими объектами и даже экономическими процессами. В 1958 году составленная группой специалистов под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука проблемная записка «Разработка теории, принципов построения и применения специализированных вычислительных и управляющих машин» была рассмотрена экспертной комиссией Президиума АН СССР под руководством академика М.В. Келдыша и одобрена бюро Отделения технических наук АН СССР. Постановлением Президиума АН СССР № 413 от 27.06.1958 года. Лаборатория управляющих машин и систем (ЛУМС) Энергетического института АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука была преобразована в ИНЭУМ (приказ ИНЭУМ № 1 от 01.10.1958 года).

В институте в 60-х годах разрабатывались новые модели машин серии М для управляющих применений в различных отраслях народного хозяйства.

1965-1974 АСВТ-М. Агрегатная система средств вычислительной техники

1965-74 годах в институте была создана система АСВТ-М (агрегатная система средств вычислительной техники на микроэлектронной базе), позволяющая реализовывать вычислительные комплексы для использования на различных уровнях иерархии управления. АСВТ-М включала три типа центральных ядер вычислительных систем (М-4000, М- 400 и М-40) с общим набором устройств ввода/вывода, отображения информации, устройств связи с объектами, устройств контроля и регулирования.

1975-2000 СМ ЭВМ. Система малых ЭВМ Унификация и стандартизация Крупносерийное производство

В 70-х «ИНЭУМ» стал головной организацией по созданию серии малых управляющих ЭВМ — СМ ЭВМ. В 1980-е годы исследования, разработки и производство средств автоматизации по программе СМ ЭВМ проводились в рамках

эффективной международной и межотраслевой кооперации в области создания новых технологий с единой научно-технической и организационной политикой. Разработанные в 1970-80-е годы технологии и стандарты СМ ЭВМ охватывали все аспекты унификации элементов, узлов и устройств, конструкций, моделей ЭВМ, программных средств с учетом технологии и мощности отечественной промышленности и позволили организовать крупносерийное производство. В 1974-2000 гг. по разработкам «ИНЭУМ» было выпущено более 80 тыс. управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ, которые стали основой технологической базы автоматизации управления и обработки информации в различных отраслях народного хозяйства.

23.05.1994 г. «ИНЭУМ» преобразован в АООТ «ИНЭУМ» (свидетельство о регистрации 006.617-РП Московской Регистрационной палаты).

03.09.1996 г. АО «ИНЭУМ» преобразовано в ОАО «ИНЭУМ» (свидетельство о регистрации № 006.617-РП Московской регистрационной палаты).

2000-2007 Высокая надежность

09.10.2002 г. Общество прошло перерегистрацию за основным государственным регистрационным номером 1027700297426 (свидетельство Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москве).

В связи с проблемами переходного периода в 1990-е годы последние разработки УВК СМ ЭВМ базировались на импортной элементной базе. При этом оригинальные комплексные решения ученых и специалистов института позволили создать конкурентоспособные программно-технические средства, обеспечивающие высокую надежность, производительность и совместимость с международными стандартами. Высокий уровень продукции, проектируемой институтом и многолетний опыт ее внедрения в различных отраслях обеспечили возможности ее продвижения на внутреннем и внешнем рынках.

По мере интеграции направлений деятельности с ведущим российским разработчиком вычислительной техники и развития кооперации с другими предприятиями отрасли перед Институтом открылись новые перспективы, в том числе в направлении проектирования продукции для вооружения и военной техники.

2007-2021 Технологическая независимость Информационная безопасность

Развитие ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в настоящее время как ведущего научно-исследовательского института Российской Федерации в области проектирования и производства вычислительной техники связано с реализацией планов Правительства Российской Федерации, представленных в Федеральных программах «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Развитие ОПК РФ» и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации», в программе развития Цифровой экономики.

В 2008-2020 гг. в Институте создана современная инфраструктура, обеспечивающая проектирование, изготовление, испытание и обслуживание конкурентоспособной отечественной вычислительной техники и программного обеспечения. В составе инфраструктуры более 250 высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест и ЦОД предприятия, объединенные в локальную сеть.

На испытательно-технологических стендах функционируют САПР для проектирования СБИС и комплекс аппаратно-программных средств автоматизированного проектирования сложных объектов.

Отечественные многоядерные 64-разрядные микропроцессорные платформы в настоящее время применяются для создания вычислительных комплексов с терафлопной производительностью, функционирующих в том числе в режиме реального масштаба времени. Разрабатываемые в Институте базовые технологии применяются в информационно-вычислительных и управляющих системах в государственном управлении, промышленной сфере, энергетике, здравоохранении, образовании и других отраслях.

Наиболее перспективной из отечественных микропроцессорных линеек является серия процессоров «Эльбрус». Основные конкурентные преимущества, заложенные в архитектуру «Эльбрус», это: высокая предельная производительность при умеренном энергопотреблении, поддержка системы двоичной трансляции для обеспечения совместимости с архитектурой Intel x86/64, и защищённый режим исполнения программ. Имеется устойчивость к ряду видов кибератак.

Разработка отечественной аппаратно-программной технологической базы для создания высокопроизводительных средств вычислительной техники позволяет сократить отставание отечественного уровня разработок от достигнутого за рубежом. Актуальность этой задачи в последние годы особенно обостряется в связи с ужесточением экспортных ограничений и ростом вероятности киберугроз, направленных на дезориентацию органов военного управления, дезорганизацию систем управления войсками и оружием, катастрофическое разрушение элементов тыловой и транспортной инфраструктуры, деморализацию личного состава и населения в зоне военных действий.

Новым перспективным направлением деятельности института является разработка отечественного САПР для корпусирования СБИС.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности

Основными конкурентами ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на рынке вычислительных комплексов и систем являются ведущие транснациональные корпорации.

Страна	Производитель
США	IBM
США	HP
США	ORACLE
США	Dell
Россия	Депо Компьютерс
Россия	ООО "КНС Групп"
Россия	ЗАО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЕЙШН ПЛС"
КНР	Lenovo
КНР	Inspur Electronics
КНР	Huawei

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности

Доля рынка в области НИР и ОКР, поставок не значительна.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать

1. Максимальный результат по серийному производству и поставке готовой продукции в одной партии за 2020 г. – 615 изделий в одной партии.
2. Ориентировочная мощность выпуска, с учетом привлечения предприятий ХК АО «Концерн «Автоматика» - до 20 тысяч изделий в год.

размерность) по
выпуску продукции
в указанной отрасли

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), % 95 %

IX. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества

- Выполнение НИОКР направленных на создание конкурентоспособных отечественных САПР.
- Создание технологического базиса для решения задач обеспечения технологической независимости и информационной безопасности отечественных IT- технологий. Повышение их конкурентоспособности на основе разработки, внедрения и производства отечественных вычислительных систем, управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей различного назначения для использования в системах государственного управления, а также при проведении критически важных для национальной экономики и безопасности исследований и разработок.
- Выполнение НИОКР в рамках Федеральных целевых программ по приоритетным направлениям научно-технического развития и критическим технологиям Российской Федерации.
- Создание управляющих вычислительных комплексов и систем автоматизации повышенной надежности для промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей.
- Развитие производственных мощностей, средств автоматизированного проектирования и стендово-экспериментальной базы для сокращения сроков и повышения качества проектирования современных средств вычислительной техники на основе многоядерных систем на кристалле, расширение номенклатуры конкурентоспособной продукции.
- Исследование, разработка и внедрение высоко-

производительных специализированных вычислительных комплексов и информационных систем с повышенным уровнем надежности и информационной безопасности для государственных информационных систем, промышленности, здравоохранения, образования, ЖКХ и других отраслей социальной сферы в рамках реализации национальных проектов.

- Разработка, производство и продажа конкурентоспособной вычислительной техники гражданского и двойного назначения.
- Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную поддержку всего жизненного цикла создаваемых изделий, систем и комплексов.
- Развитие современной системы привлечения, подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

В ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» реализуются 2 инвестиционных проекта в рамках Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» и Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 N 2136 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники".

№ п/п	Наименование статьи	Плановый объем инвестиций всего по проект, млн. руб.	Освоенный объем инвестиций 2020-2021, млн. руб.	Плановый объем инвестиций 2022 г., млн. руб.
	Итого Источники финансирования инвестиций	300 046,8	88 912,8	108 871,3
1	Разработка и подготовка к серийному производству вычислительной техники со средствами защиты информации от несанкционированного доступа на платформе Эльбрус для обработки сведений, составляющих государственную тайну			

	Источники финансирования проекта	100 044,9	52 559,7	33 385,8
	Средства ФЦП, полученные от РФ	70 000,0	36 776,0	23 360,0
	в т.ч. заcontractовано ср-в ФЦП	70 000,0	36 776,0	23 360,0
	Собственные денежные средства	30 044,9	15 783,7	10 025,8
	Кредитные средства	-	-	-
2	Разработка САПР корпусирования СБИС и планирования модулей на их основе			
	Источники финансирования проекта	200 001,9	36 353,1	75 485,6
	Средства ФЦП, полученные от РФ	180 000,0	32 718,0	67 936,0
	в т.ч. заcontractовано	180 000,0	32 718,0	67 936,0
	Собственные денежные средства	20 001,9	3 635,1	7 549,6
	Кредитные средства	-	-	-

48. Информация о заключенных договорах купли долей, акций, паев.

Договоры купли долей, акций, паев не заключались.

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия.

С 2021 года ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» участвует в некоммерческой организации – Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ - Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС») размер вступительного взноса составляет 300 000 (Триста тысяч рублей). ФЗм от 29.11.2007 № 286 – ФЗ «О взаимном страховании», регламентирующим деятельность НКО ПОВС «РТ-ВС», предусмотрена возможность формирования имущества НКО ПОВС «РТ-ВС» за счет иных поступлений, включая взносы на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью НКО ПОВС «РТ-ВС». Такие решения принимаются Общим собранием членов НКО ПОВС «РТ-ВС». Члены НКО ПОВС «РТ-ВС» солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым обязательствам НКО ПОВС «РТ-ВС».

50. Информация о реформировании общества

За отчетный период реформирование общества не происходило.

Х. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества

Основные проекты 2021 г., реализуемые в части
приоритетных направлений:

1. Проект «Поставка вычислительной техники для МО».

Общая стоимость 180,5 млн. руб., Заказчик МО РФ

2. Проект «Супер-ЭВМ».

Общая стоимость 142,8 млн. руб. Заказчик ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»

3. Проект «Поставка вычислительной техники в сфере
информационной безопасности».

Общая стоимость 196,5 млн. руб., Заказчик ФГАНУ ЦИТИС

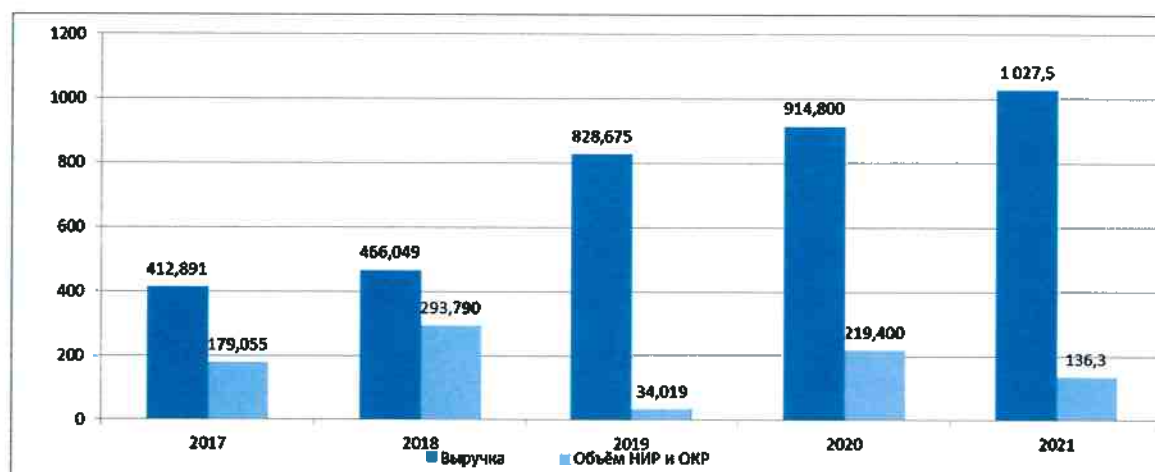
Объемы работ по приоритетным направлениям

(млн. руб.)

	2017	2018	2019	2020	2021
Выполненный объем работ, всего	412,891	466,0	828,7	914,8	1027,544
в том числе собственными силами	402,197	449,612	754,752	857,8	922,371
Объем НИР и ОКР	179,055	293,8	34,0	219,4	136,281
в том числе собственными силами	179,055	293,790	34,019	201,9	135,889
Научно-технические услуги	15,467	52,549	25,892	15,3	9,111
в том числе собственными силами	15,467	52,549	25,892	15,3	9,111
Прочие услуги	218,369	119,710	768,764	859,4	882,152
в том числе собственными силами	207,675	119,710	768,764	802,4	777,371
Объем НИР и ОКР, выполненных в интересах безопасности	150,345	209,663	27,019	146,3	113,577
Объем работ выполненных в интересах производства гражданской продукции	262,545	256,386	329,496	617,8	586,430
Объем НИР и ОКР в интересах производства гражданской продукции	36,563	89,790	7,000	70,6	22,704
в том числе собственными силами:	36,563	89,790	7,000	53,1	22,312

Объем НИР и ОКР по государственным контрактам с государственными заказчиками	6,000	21,000	15,000	36,420	20,926
в том числе:					
договора с Минпромторгом России	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем НИР и ОКР, выполняемый по договорам с другими заказчиками, всего:	173,055	272,790	19,019	182,98	115,355
в том числе:					
по договорам с организациями оборонно-промышленного комплекса	142,492	212,193	5,019	23,7	4,120
по договорам с организациями других отраслей	30,563	60,597	14,000	159,28	111,235

млн. руб.



	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Валовая прибыль финансового года	тыс.р.	77 491	267 132	279 187
Чистая прибыль финансового года	тыс.р.	37 158	19 942	49 838
Стоимость чистых активов	тыс.р.	1 581 698	1 479 932	1 528 419
Рост (+) снижение (-)	тыс.р.	303 328	-101 766	48 487

	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Кредиторская задолженность	тыс.р.	381 903	440 498	277 869
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс.р.	222 101	225 025	149 284
авансы полученные	тыс.р.	139 300	163 569	112 905
расчеты по налогам и сборам	тыс.р.	15 306	42 840	9 412
по фонду оплаты труда	тыс.р.	0	0	0
прочая	тыс.р.	5 196	9 064	6 268
займы	тыс.р.	-	-	-
задолженность по передаче акций	тыс.р.	-	-	-

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

Наиболее значимые НИОКР выполняются в рамках реализации Федеральных целевых программ и Распоряжений Правительства РФ:

- Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 (ред. от 01.02.2018) «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».
- Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 N 2136 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники"

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

Общество в отчетном году выполняло утвержденную советом директоров 23 июня 2020 года (протокол б/н 26 июня 2020 года) Программу деятельности ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на период 2020-2022гг.

Общество исполнило бюджет на 2021 год, утвержденный советом директоров 12 марта 2021 года (протокол б/н 15 марта 2021 года).

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика в последние три года.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка, тыс. руб.	828 675	914 814	1 027 544
Динамика, %	77,81	10,39	12,32

53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Валовая прибыль, тыс. руб.	77 491	267 132	279 187
Динамика, %	28,55	244,73	4,51

53.1 Структура накладных расходов

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	факт 2019г.	факт 2020г.	факт 2021г.
1	Фонд оплаты труда	81 524	75 388	82 267,4
2	Отчисления на соцнужды	22 090	20 865	22 911,8
3	Содержание, ремонт оборудования и зданий	27 161	23 104	21 651,2
4	Амортизация на полное восстановление ОС	28 417	10 551	16 446,8
6	Расходы на научно-техническую информацию и сертификацию продукции	357	424	377,3
7	Расходы на охрану труда	-		
8	Расходы на охрану	10 954	11 628	11 830,7
9	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	1 285	776	888,0
10	Налоги: на имущество, экология, госпошлина, транспортный	13 127	13 853	11 566,9
11	Представительские расходы	-		
12	Затраты на командировки	45	137	10,4
13	Прочие расходы	33 571	22 544	25 507,9
14	Итого накладных расходов, в том числе:	218 531	179 270	193 458

Тыс. руб.

54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прибыль до налогообложения	12 477	30 314	62 951
Амортизация	15 216	24 963	30 361
% к уплате	6 324	459	0
EBITDA	38 199	55 735	93 312
Динамика %	-54,6	45,9	67,42

55. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Тыс. руб.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Чистая прибыль	37 158	19 942	49 838
Динамика %	-5,20	-46,33	149,91

56. Рентабельность по чистой прибыли, % и ее динамика за последние три года.

чистая прибыль

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Рентабельность, %	4,5	2,2	4,9
Динамика %	-49,00	-51,11	122,73

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за три года.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Чистые активы	1 581 698	1 479 932	1 528 419
Динамика, %	23,73	-6,43	3,28

58. Кредиторская задолженность, тыс. руб. и их динамика за последние три года.

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	381 903	440 498	277 869
Динамика, %	117,6	15,3	-36,9

58.1 Чистый долг, тыс. руб. и

его динамика за последние три года *

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Чистый долг, тыс. руб.	-75 340	-202 768	-145 337
Динамика, %	-110,3	169,1	-28,3

*Долг, который остается после использования всех имеющихся в наличии денежных средств.

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс.руб.

тыс. руб.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1193	57 389	8335
расчеты с покупателями и заказчиками	162830	209 687	172043
расчеты по налогам и сборам	700	549	768
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	2705	805	1061
расчеты с подотчетными лицами	0	0	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	1297	600	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	580	2424	1007
ИТОГО	169 305	271 454	183 214

60. Задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

Задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

XI. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

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

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Потребленное количество в год			Единица измерения (руб.)
		2020 г. (факт)	2021 г. (факт)	2022 г. (план)	
1	2	4	4	5	6
Электроэнергия	кВт.ч.	2131972	2186502	2200000	5,54
Тепловая энергия: пар	Гкал				
сетевая вода	Гкал	745	873	900	2246

Давление: пар	МПа				
сетевая вода	МПа	1/0,3	1/0,3	1/0,3	
Температура прямой и обратной воды	С	150/70	150/70	150/70	
Бензин автомобильный:	л	8630,08	7952,2	9000	500

*Иные виды ресурсов не используются

XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Общество в отчетном году не совершало крупных сделок.

XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ), в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Заказчик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Исполнитель.

Предмет сделки: работа в рамках ОКР «Сапфир-1» «Разработка РКД на составные части и изготовление опытных образцов ПК «Эльбрус90.X», шифр «Сапфир-1-ИНЭУМ-3».

Цена сделки: 36 600 000,00 (Тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

Срок выполнения работ: начало – 15 апреля 2021 г., окончание – 30 декабря 2021 г.

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 2,05 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ»,

являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 9,13 %.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 61,96 %.

2. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

Панели E8C-SWTX ЛЯЮИ.469555.093, без модулей оперативной памяти TSMTD3LR05-16G в количестве 164 штук.

Цена сделки: 73 023 861,80 (Семьдесят три миллиона двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 80 копеек), в т.ч. НДС 20% в размере 12 170 643,63 (Двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот сорок три рубля шестьдесят три копейки).

Срок поставки: не позднее пяти календарных дней с даты подписания договора.

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 4,08 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 9,13 %.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 61,96 %.

3. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно: 1. Панель E8C-SWTX ЛЯЮИ.469555.093 без модулей памяти TSMTD3LR05-16G в количестве 5 штук; 2. Модуль E8C/EATX ЛЯЮИ.469555.092-01 без модулей памяти TSMTD3LR03-8GL в количестве 6 штук;

Цена сделки: 4 696 360,82 (Четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч триста шестьдесят рублей восемьдесят две копейки), в т.ч. НДС 20% в размере 782 726,80 (Семьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть рублей восемьдесят копеек).

Срок поставки: не позднее пяти календарных дней с даты подписания договора.

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,26 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: А.К.Ким.

4. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

1. Микросхема интегральная 1891ВМ028 ТВГИ.431281.025 в количестве 30 штук;

2. Микросхема интегральная 1991ВГ2Я ТВГИ.431291.002 в количестве 30 штук;

Цена сделки: 2 250 786,30 (два миллиона двести пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 20% - 375 131,05 (триста семьдесят пять тысяч сто тридцать один) рубль 05 копеек.

Срок поставки: 10 августа с правом досрочной поставки.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,126 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: А.К. Ким.

5. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

1. ВК "Эльбрус 4.4-2U/16" ТВГИ.466535.211 без предустановленного ОПО в количестве 36 штук.

2. ВК "Эльбрус-4.4 ЦЭФ" ТВГИ.466535.183-01 без предустановленного ОПО в количестве 1 штуки.

Цена сделки: 53 822 230,85 (Пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать две тысячи двести тридцать рублей, 85 копеек), в т. ч. НДС 20% в размере 8 970 371,81 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят один рубль, 81 копейка).

Срок поставки: до 10 сентября 2021 года.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 2,73 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 9,13 %.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 61,96 %.

6. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно: 1. Панель 2Э8СВ-ЕАТХ ТВГИ.469555.446 в количестве 36 штук. 2. Панель 2Э8СВ-ЕАТХ ТВГИ.469555.446 в количестве 7 штук. 3. Панель 4Э8СВ-MSWTX ТВГИ.469555.446 в количестве 6 штук.

Цена сделки: 10 432 675,49 (десять миллионов четыреста тридцать две тысячи шестьсот семьдесят пять рублей, 49 копеек), в том числе НДС 20%. Цена Договора является предельной, ориентировочной (уточняемой).

Срок поставки: 20.09.2021. Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,53 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

А.К. Ким.

7. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «РПКБ» – Покупатель, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Поставщик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

ММПД-1С ЛЯЮИ.469555.101 в количестве 16 штук.

Цена сделки: 4 249 408,00 (Четыре миллиона двести сорок девять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 708 234,67 (Семьсот восемь тысяч двести тридцать четыре рубля 67 копеек).

Срок поставки: январь 2022г. – 5 шт.; октябрь 2022г. – 3 шт.; ноябрь 2022г. – 1 шт.; декабрь 2022г. – 2 шт.; август 2023г. – 2 шт.; сентябрь 2023г. – 3 шт.; с правом досрочной поставки.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,21 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: А.К. Ким.

8. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «РПКБ» – Заказчик, ИНН 5040007594 , ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Поставщик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

ММПД-1С ЛЯЮИ.469555.101 в количестве 20 штук.

Цена сделки: 5 311 760,00 (пять миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в

том числе НДС (20%) – 265 588,00 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

Срок поставки: сентябрь 2021 – 8 шт., октябрь 2021 – 4 шт., ноябрь 2021 – 2 шт. декабрь 2021 – 6 шт. с правом досрочной поставки.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,27 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: А.К. Ким.

9. Договор поставки.

Стороны сделки: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 – Заказчик, АО «НТЦ «Атлас», ИНН 9715389053 – Исполнитель.

Предмет сделки: работа в рамках ОКР «Доступ-2» по теме: «Проведение тематических исследований программы начального старта для средств вычислительной техники на основе программно-технической платформы «Эльбрус», шифр «Доступ-2-ПНС-ТИ».

Цена сделки: 5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 833 333,33.

Срок выполнения: 1. Проведение анализ полноты и соответствия требованиям, необходимым для проведения тематических исследований, представленных исходных данных. Разработка программы и методик проведения тематических исследований ПНС ЛЯЮИ.00704 01. Проведение идентификации объекта и среды испытаний – с 1 сентября 2021 г. – 30 ноября 2021 г. 2. Проведение тематических исследований в порядке и по правилам, установленным в Системе сертификации СЗИ-ГТ ФСБ России РОСС RU.0003.01БИ00 - с 1 декабря 2021 г. – 28 февраля 2022 г.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,25 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.К. Ким.

10. Договор на выполнение работ.

Стороны сделки: АО «РПКБ» – Заказчик, ИНН 5040007594, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Поставщик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

ММПД-1С ЛЯЮИ.469555.101 в количестве 20 штук.

Цена сделки: 5 311 760,00 (пять миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 265 588,00 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

Срок поставки: декабрь 2021 года – 2 шт., январь 2022 года – 2 шт., сентябрь 2022 года – 2 шт., октябрь 2022 года – 2 шт., ноябрь 2022 года – 2 шт., декабрь 2022 года – 2 шт., январь 2023 года – 2 шт., июль 2023 года – 2 шт., август 2023 года – 2

шт., сентябрь 2023 года – 2 шт.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,27 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и АО «РПКБ»).

11. Договор подряда.

Стороны сделки: АО «КЭМЗ» – Поставщик, ИНН 4027106964, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно: Модуль оперативной памяти TSMTD3LR03-8GL в количестве 1194 штук.

Цена сделки: не более чем 13 600 000,00 (тринадцать миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 2 266 666,67 рублей.

Срок поставки: в течение 7 (семи) дней с момента подписания договора. По согласованию с Заказчиком допускается досрочная поставка Товара.

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Цена сделки составляет 0,7 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение с намерением заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и АО «КЭМЗ»).

12. Договор.

Стороны сделки: АО «МЦСТ» – Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – Заказчик.

Предмет сделки: выполнение СЧ ОКР по теме: «Разработка модуля с базой данных для контроля выполнения ограничений в системе автоматизированного проектирования», шифр «САПР СРК - БД».

Цена сделки: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения этапов:

1. Разработка технического проекта. Изготовление макета программных средств – Ноябрь 2021 г. – 30 декабря 2021 г.

2. Разработка ПД – 1 января 2022 г. – 30 июня 2022 г.

3. Изготовление опытных образцов программных средств и проведение испытаний – 1 июля 2022 г. – 30 ноября 2022 г.

Срок действия договора: вступает в силу с даты его заключения и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Цена сделки составляет 0,7 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о

намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: А.К. Ким.

13. Договор поставки.

Стороны сделки: АО «МЦСТ», ИНН 7736053886 - Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 – Заказчик.

Предмет сделки: поставка товара, а именно:

Панели E8C/SWTX ЛЯЮИ.469555.093 (без модулей оперативной памяти).

Цена сделки: 77 742 000,00 руб. (Семьсот семь миллионов семьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек) (в т.ч. НДС 20% в размере 12 957 000,00 руб.).

Срок действия договора: со дня его заключения до момента выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

Сроки поставки: до 22 февраля 2022 г. (включительно), с правом досрочной поставки.

Цена сделки составляет 3,62 % балансовой стоимости активов общества.

Членам Совета директоров направлено извещение о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 9,13 %.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 61,96 %.

XIV. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделках, которые могут повлечь обременение недвижимого имущества

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества

В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

64.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого

В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

имущества

- 65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества**
- В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.
- 66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества.**
- В отчетном году одобрена сделка с заинтересованностью, а именно – Договор аренды объектов недвижимого имущества. Стороны договора: Арендодатель - ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»; Арендатор - АО «МЦСТ».
- Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 1249,4 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 и состоящие из: нежилых помещений 1-го этажа: № 1 площадью 62,7 кв.м., № 1у площадью 18,2 кв.м., № 2 площадью 83,0 кв.м., № 11 площадью 112,6 кв.м., № 3 площадью 31,6 кв.м., № 23 площадью 17 кв.м., № 26 площадью 84,5 кв.м., № 27 площадью 17,0 кв.м. (всего на 1-м этаже 426,6 кв.м.) нежилого помещения 2-го этажа: № 5 площадью 51,6 кв.м. (всего на 2-м этаже 51,6 кв.м.) нежилых помещений 3-го этажа: № 1 площадью 45,8 кв.м., № 1а площадью 30,0 кв.м., № 16 площадью 9,4 кв.м., № 29 площадью 35,1 кв.м., № 29а площадью 19,9 кв.м., № 29б площадью 9,2 кв.м., (всего на 3-м этаже 149,4 кв.м.) нежилого помещения 4-го этажа: № 20 площадью 34,2 кв.м., (всего на 4-м этаже 34,2 кв.м.) нежилых помещений 5-го этажа: № 1 площадью 15,9 кв.м., № 1а площадью 14,6 кв.м., № 2 площадью 15,3 кв.м., № 3 площадью 11,5 кв.м., № 4 площадью 34,6 кв.м., № 5 площадью 17,5 кв.м., № 6 площадью 28,7 кв.м., № 7 площадью 52,8 кв.м., № 9 площадью 10,9 кв.м., № 10 площадью 30,2 кв.м., № 11 площадью 13,8 кв.м., № 12 площадью 17,4 кв.м., № 13 площадью 34,2 кв.м., № 14 площадью 10,6 кв.м., № 15 площадью 14,7 кв.м., № 16 площадью 31,2 кв.м., № 17 площадью 6,8 кв.м., № 18 площадью 12,2 кв.м., № 19 площадью 5,6 кв.м., № 20 площадью 5,4 кв.м., № 21 площадью 6,3 кв.м., № 22 площадью 2,7 кв.м., № 23 площадью 2,9 кв.м., № 24 площадью 54,0 кв.м., № 25 площадью 18,0 кв.м., № 26 площадью 13,8 кв.м., № 27 площадью 18,0 кв.м., № 28 площадью 26,6 кв.м., № 29 площадью 10,4 кв.м., № 30 площадью 14,8 кв.м., № 31 площадью 12,4 кв.м., № 32 площадью 12,9 кв.м., № 33 площадью 4,7 кв.м., № 34 площадью 2,5 кв.м., № 34 площадью 3,7 кв.м. (всего 5-м этаже 587,6 кв.м.).
- Цена договора: сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в

размере 2 134 391 (Два миллиона сто тридцать четыре тысячи триста девяносто один) рубль 67 копеек) в месяц, в том числе НДС 20% в размере 355 731,95 рублей и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует 11 календарных месяцев.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки и основания заинтересованности:

Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Ким Александр Кирилович является одновременно генеральным директором и контролирующим лицом АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке.

XV. 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 общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли

Решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года (протокол 6/н от 05 июля 2021 года) был утвержден следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 19 941 460 рублей 63 копеек:

направить часть чистой прибыли в размере 1 596 613 рублей 90 копеек на выплату дивидендов;

не распределять часть чистой прибыли в размере 18 344 846 рублей 73 копеек.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДА

тыс. руб.

Фонды	По итогам 2018 г. Решение ГОСА 2019 г.	По итогам 2019 г. Решение ГОСА 2020 г.	По итогам 2020г. Решение ГОСА 2021 г.	По итогам 2021 г. (план)
Дивиденды	12 330	2 975	1 596,6	– по привилег. – 3990,0 – по обыкн. - 0

Материальная помощь и др. соц. нужды	2 000	-	-	-
Благотворительные программы	300	-	-	-
Финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП)	22 282	-	-	-
Пополнение оборотного капитала	2 284	-	-	-
Резервный фонд	0	-	-	-
Развитие материально-технической базы	-	-	-	-
Вознаграждение совету директоров	-	-	-	-
Вознаграждение ревизионной комиссии	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль	-	34 183	18 344,8	45 847,6
Всего распределено прибыли	39 196	37 158	19 931,4	49 837,6

израсходовано прибыли:

Фонды	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Дивиденды	12330	2 975	1596,6
Материальная помощь и др. соц. нужды	590	-	-
Благотворительные программы	-	-	-
Финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП)	-	-	-
Пополнение оборотного капитала	-	-	-
Резервный фонд	-	-	-
Развитие материально-технической базы	-	-	-
Вознаграждение совету директоров	0	-	-
Вознаграждение ревизионной комиссии	0	-	-
Всего израсходовано прибыли	12920	2 975	1596,6

**68.1
Информация о реализации социальных программ общества (финансируемых за счет чистой прибыли общества), тыс. руб.**

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Материальная помощь (из чистой прибыли)	590	-	-

XVI. 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 публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» утверждено решением Совета директоров 31.01.2019 (Протокол б/н от 31.01.2019).
70. Решение о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола)	Решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года утвержден размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2020 года (Протокол б/н от 05 июля 2021 года): Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2020 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере: - по привилегированным акциям – 81 рубль 17 копеек на 1 акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2021 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 30 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 20 августа 2021 года.
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.	1 596 613 рублей 90 копеек
72. Сумма дивидендов, перечисленных акционерам, руб.	1 596 613 рублей 90 копеек
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует.

XVII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Принципы и подходы к организации системы управления рисками

и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.

В 2019 году Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» утвердил внутренние документы, определяющие политику Общества в области внутреннего аудита, определяющая миссию, цели, задачи, полномочия и ответственность внутреннего аудита Общества.

В соответствии с политикой внутренним аудитом является деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленная на совершенствование работы Общества. Внутренний аудит помогает организации Общества достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Миссией внутреннего аудита является сохранение и повышение стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями на принципах независимости и объективности.

Основной целью внутреннего аудита является содействие повышению эффективности деятельности Общества и сохранности ее активов.

Для достижения основной цели внутренний аудит выполняет следующие задачи:

- построение системы внутреннего аудита, в т.ч. подготовку стратегии внутреннего аудита, разработку и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
- оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления организации Общества;
- предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью формирования у них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается организация Общества, управляются должным образом (контроли, устанавливаемые руководством, достаточны и операционно эффективны);
- консультирование и содействие работникам организации Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- координацию деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования их работы;
- подготовку и предоставление отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, в том числе информации о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления организации Общества;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований руководства.

Во исполнение политики в области внутреннего аудита в Обществе создана централизованная система внутреннего аудита, непосредственно осуществляющей внутренний аудит в Обществе. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества исполняет надзорную функцию над деятельностью отдела внутреннего аудита Общества. Руководитель отдела внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Общества в лице Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Деятельность отдела внутреннего аудита регламентируется положением об отделе внутреннего аудита, в соответствии с которым основными задачами отдела являются:

- построение системы внутреннего аудита в обществе;
- участие в повышении эффективности деятельности организаций Общества путем предоставления соответствующих рекомендаций по итогам проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций Общества.

Также в 2021 году ревизионной комиссией общества была проведена обязательная ежегодная ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (далее – Общество) признает системы управления рисками и внутреннего контроля (СВК и СУР) важными элементами системы управления, призванными своевременно устранять негативное влияние рисков на достижение целевых результатов деятельности Общества, и принимать меры по их снижению.

В Обществе организованы и действуют системы управления рисками и внутреннего контроля, способные своевременно выявлять риски и оперативно доводить информацию о них до генерального директора и Совета директоров Общества, что позволяет максимально быстро реагировать на риски выработкой соответствующих мер по их управлению с последующим контролем выполнения.

Взаимодействие и консультирование между участниками внутреннего контроля и управления рисками являются неотъемлемыми атрибутами этих процессов.

В рамках внутреннего контроля и управления рисками Общества существуют следующие виды взаимодействия:

вертикальное взаимодействие - между субъектами внутреннего контроля осуществляется на различных уровнях иерархии организационной структуры, включая взаимодействие с генеральным директором Общества, Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, Ревизионной комиссией, организациями Общества;

горизонтальное взаимодействие - между структурными подразделениями Общества в рамках организации и осуществления внутреннего контроля, включая взаимодействие со структурными подразделениями Общества, осуществляющими операционную деятельность.

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:

на операционном уровне - путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах;

на организационном уровне - посредством организации функций, координирующих деятельность общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу.

1. Совет директоров Общества в рамках создания системы управления рисками: одобряет Перечень ключевых рисков, соответствующий приемлемый (предпочтительный) уровень риска, а также ключевые индикаторы рисков.

2. Генеральный директор Общества:

отвечает за эффективное управление рисками, эффективную организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни Общества;

утверждает Реестр ключевых и существенных рисков (с учетом ключевых рисков, утвержденных советом директоров);

предоставляет совету директоров необходимую информацию о ключевых рисках Общества при подготовке отчета исполнения Бизнес-плана (Программы деятельности);

обеспечивает разработку, координацию, развитие и функционирование эффективных СВК и СУР, в том числе, за счет делегирования полномочий работникам Общества, а также обеспечения доступа к необходимым ресурсам для содействия лицам, ответственным за организацию.

3. Комитет по аудиту при совете директоров - осуществляет надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля.

4. Уполномоченный работник в каждом структурном подразделении, не принимающий самостоятельных решений по управлению рисками, но ответственный за координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля в пределах структурного

подразделения Общества, в частности сбора и актуализации необходимой информации, а также обеспечения информацией заинтересованных сторон.

5. Главный бухгалтер Общества организует формирование учетной политики Общества в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

6. Исполнитель контрольной процедуры - работник, который в пределах своей компетенции и возложенных на него обязанностей, несет ответственность за: разработку и внедрение контрольных процедур на уровне бизнес-процессов; своевременное и качественное выполнение контрольных процедур в соответствии с документацией;

проведение самооценки эффективности при разработке мер по управлению рисками; выявление изменений в бизнес-процессах (контролях), требующих внесения изменений в документацию и информирование об этом владельца риска/бизнес-процесса;

7. Иные структурные подразделения (организационные единицы Общества)/руководители на всех уровнях управления, осуществляющие деятельность в части:

выполняют функции внутреннего контроля, закрепленные за ними правовыми актами и иными распорядительными документами Общества;

организуют работу по внедрению компонентов, в том числе разработку и/или актуализацию внутренних нормативно-правовых документов;

выявляют недостатки, разрабатывают и внедряют контрольные процедуры, минимизирующие риски, в части, касающейся;

взаимодействуют по вопросам совершенствования;

осуществляют реализацию мер по управлению рисками и контрольных процедур.

Целями системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

Эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;

достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета, а также внутренних нормативно-правовых актов.

Задачи:

сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение Обществом целей, а также обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем;

обеспечение своевременного выявления, анализа, оценки, мониторинга и принятия мер по минимизации рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение стратегических целей;

разработка, оптимизация, автоматизация контрольных процедур;

создание надежной системы по сбору, обработке данных и анализу необходимой информации (включая информационные системы) для принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;

интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества (оценка рисков при принятии решений и определение мер по управлению соответствующими рисками), а также создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов Общества (в том числе обеспечение эффективного выполнения контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и мошенничества в Обществе);

обеспечение построения в Обществе оптимального распределения ответственности, полномочий, функций в рамках минимизации существенных рисков между субъектами внутреннего контроля;

документация контрольных процедур по ключевым и существенным рискам в нормативных документах Общества в части критериев принятия решений, а также необходимости эскалации (согласования);

обеспечение сохранности активов Общества и повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;

обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых рисков у заинтересованных сторон;

проверка контрагентов, а также предотвращение и реагирование на ситуации конфликтов интересов;

обеспечение достоверности и своевременности формирования финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности, а также иной информации Общества;

обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства, нормативно-правовых документов и решений органов управления Общества;

организация внедрения и совершенствования СВК и СУР в организациях Общества;

участие каждого работника Общества в процессе управления рисками;

качественное раскрытие информации о результатах функционирования и оценки системы внутреннего контроля и управления рисками в отчетности в целях повышения уровня корпоративного управления, кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Общества.

Функции:

- проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению этих систем; проверка бухгалтерской и оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;

- проверка соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и (или) собственников;

- проверка деятельности различных звеньев управления; оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных проверок в филиалах, структурных подразделениях экономического субъекта;

- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического субъекта; работа над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры внутреннего контроля;

- оценка используемого экономическим субъектом программного обеспечения; специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в злоупотреблениях;

- разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления.

СВК Общества состоит из 5 взаимосвязанных компонентов:

контрольной среды – совокупности стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в Обществе;

оценки рисков – процесса выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей Общества, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками.

контрольных процедур – действий, установленных политиками и процедурами, которые помогают обеспечить исполнение мер по снижению рисков, препятствующих достижению целей;

информации и коммуникации – формирования, получения и передачи качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.

процедур мониторинга – постоянного осуществления руководством и работниками Общества наблюдения за функционированием средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками и оценки соответствия СВК целям Общества.

СУР Общества состоит следующих компонентов и принципов:

осуществления надзора за рисками со стороны совета директоров;
создания операционных структур;
определения желаемой культуры;
демонстрации приверженности основным ценностям;
привлечения, развития и удержания способных людей;
анализа бизнес-контекста;
определения предпочтительного (приемлемого) риска;
оценки альтернативных стратегий;
формулирования целей;
выявления рисков;
оценки серьезности рисков;
приоритизации рисков;
реагирования на риски;
формирования комплексного взгляда на риски;
оценки существенных изменений;
анализа рисков и эффективности деятельности;
совершенствования управления рисками Общества;
максимального использования информации и технологий;
распространения информации о рисках;
представления отчетности о рисках, культуре и эффективности деятельности.

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

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год отсутствуют.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Общество участвует в судебном процессе в Арбитражном суде города Москвы по иску Министерства промышленности и торговли России о взыскании по договору о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры от 17.10.2016 г. № 16411.1940168580.11.012. Общество ведет мониторинг изменений законодательства, включая контроль известных законопроектов, касающихся деятельности, законных прав и интересов общества, для последующей оперативной корректировки планов финансово – хозяйственной деятельности в целях минимизации (исключения) возможных отрицательных последствий, а также использования новых возможностей для

увеличения доходов.

- 76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности**
- Общество не участвует в судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
- 77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения и др.)**
- Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористическая угроза и др.) отсутствуют.
- Решением Генерального директора утверждена Инструкция о порядке действия должностных лиц и сотрудников Общества в случае возникновения террористической угрозы или обнаружения взрывоопасных предметов.

VIII. Перспективы развития акционерного общества

- 78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации**
1. На базе микропроцессорной платформы Эльбрус создан научно-технический задел и методология разработки, а так же организовано серийное производство серверов, рабочих станций и других средств вычислительной техники, предназначенных для применения в госучреждениях и бизнес-структурах, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности, а также для применения в области высокопроизводительных вычислений, обработки сигналов, телекоммуникации.
 2. Ведётся работа по созданию сапр корпусирования ЭКБ. Закладывается основа для разработки различных САПР требующихся в радиоэлектронной промышленности.
 3. Действие закона о критической информационной инфраструктуре позволяет усилить работы и рассчитывать на сбыт в части вычислительных комплексов (серверов), АРМ, систем хранения данных и АСУ ТП.
- 79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты**
- Готовятся к подаче предложения по проектам в рамках постановления №109 от 17.02.2016 (период реализации 7 лет):

№	Наименование	Стоимость, млн. руб.
1	Разработка и подготовка к серийному производству типовых технических и программных средств для построения многоуровневых систем АСУ ТП критической информационной инфраструктуры	141,81
		141,81

80. Планируемые направления использования чистой прибыли по итогам 2021 г.

Статья расходования	Сумма средств (тыс.руб.)
Чистая прибыль, которая подлежит распределению	49 837,6
В т.ч. на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества	3 990,3
По обыкновенным акциям	0
Не распределять	45 847,3

XIX. Базовая кафедра



84. Обучение и подготовка кадров

Заклучены соглашения о сотрудничестве со следующими ВУЗами:

Московский физико-технический институт, базовая кафедра «Информатика и вычислительная техника» факультета радиотехники и кибернетики;

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), базовая кафедра «Управляющие электронно-вычислительные машины» Института информационных технологий. На базе компании 16 студентов проходили производственную практику, из них 2 человека принято на работу.

XX. Улучшения инфраструктуры

85. Проведены работы в 2021 г.

1. Ремонт запасного выхода в здании (ул. Лавочкина, д. 19

86. Планируются работы в 2022 г.
1. 2. Обустройство отмостки вокруг пристройки (Вавилова 24)
 3. Благоустройство территории (ул. Лавочкина, д. 19).

XXI. Продвижение продукции ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на внутренние и внешние рынки, рекламная деятельность



В 2021 году принято участие в 18 тематических мероприятиях и выставках.

Наиболее значимые

Конференция «Эльбрус Дэй»	Выезд со стендом и оборудованием.
День инноваций Министерства обороны РФ	Показ продукции заместителям министра обороны Попову Павлу Анатольевичу и Цаликову Руслану Хаджисмеловичу в рамках их визита в технополис ЭРА. Выезд с оборудованием. Участие в пленарном заседании с докладом.
III Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информационная безопасность»	Технополис Эра. Выезд с оборудованием.
Международный форум Армия-2021	г. Кубинка, выезд со стендом.
Микроэлектроника-2021	г. Алушта, Выезд со стендом.

XXII. Лицензии и сертификаты

№ пп	Кем и когда выдана лицензия, № лицензии	Наименование лицензии	Срок действия лицензии
1	Министерство промышленности и торговли РФ № 002053 ВВТ-ОП от 17.01.2012	На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и	бессрочно

		военной техники	
2	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ № 1340 от 25.03.2015	На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки	бессрочно
3	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ № ФС-99-04-003519 от 31.03.2016	На осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или ИП) медицинской техники в части производства медицинской техники	бессрочно
4	8 управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ № 1676 от 14.09.2018	На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	До 14.09.2023
5	УФСБ России по г.Москве и Московской области № 32321 от 15.10.2018	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (особой важности)	До 15.10.2023
6	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ № ЦО-11-101-11292 от 17.07.2019	На конструирование оборудования для ядерных установок	До 17.07.2024
7	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ № ЦО-12-101-11692 от 24.03.2020	На изготовление оборудования для ядерных установок	До 24.03.2025
8	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России № 18337С от 01.04.2021	На создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну	До 15.10.2023
9	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России № 18338С от 01.04.2021	На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	До 15.10.2023
10	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России № 18365С от 08.04.2021	На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (эксплуатация шифровальных средств)	До 15.10.2023
11	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Санитарно-эпидемиологическое	Образовательная деятельность в сфере послевузовского проф. образования соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и	бессрочно

	заключение № 77.03.18.000.М.1295.05.06 от 31.05.2006 г.	нормативам	
--	---	------------	--

Приложение №1

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе осуществлялось в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – Кодекс корпоративного управления).

Корпоративное управление в Обществе основывается на принципах равного отношения ко всем акционерам, соблюдения прав акционеров. Общество стремится обеспечить надлежащее раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

Общество стремится к повышению эффективности деятельности Общества.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

Генеральный директор – орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества.

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

Акционер может внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

В Положении об общем собрании акционеров отражена процедура подготовки и проведения общего собрания акционеров. Устав Общества содержит перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

В обществе сформирован Совет директоров в количестве 9 человек, который в том числе: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;

контролирует деятельность исполнительных органов общества;

определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Требования Положения о Совете директоров обязывают члена Совета директоров:

исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;

принимать участие в заседаниях Совета директоров, принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;

обоснованно принимать решения, взвешенно оценивать риски и последствия их принятия;

не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию или информацию, содержащую коммерческую тайну и (или) государственную тайну;

нести персональную ответственность за обеспечение сохранности государственной тайны, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров;

своевременно представлять в Совет директоров информацию о своих аффилированных лицах; о юридических лицах, в которых член Совета директоров совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами (интересами своих аффилированных лиц) и интересами Общества (аффилированных лиц Общества).

Члены Совета директоров не вправе создавать организации, конкурирующие с Обществом, или принимать участие в таких организациях без получения предварительного согласия Совета директоров.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Устав Общества содержит требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

В Положении Совете директоров предусмотрен порядок проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

возможность выражать свое особое мнение по вопросам повестки дня и принимаемым решениям и требовать его внесения в протокол заседания Совета директоров;

Члены совета директоров имеют право на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также определена ответственность за не предоставление такой информации.

Совет директоров Общества может создавать комитеты при Совете директоров.

В Обществе могут создаваться Комитеты по стратегии, по бюджету, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров в любое время может принять решение об образовании и прекращении полномочий Комитетов Совета директоров.

Совет директоров обладает полномочиями в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением:

утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности

деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;

одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;

одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа;

утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

урегулирование корпоративных конфликтов;

принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной деятельности общества;

согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

Совет директоров в соответствии с Уставом Общества ежегодно утверждает план работы Общества.

Общество в дальнейшем планирует продолжать расширять и углублять практику корпоративного управления. Общество целенаправленно и последовательно стремится разрабатывать соответствующие внутренние документы, отражать требования законодательства, повышать квалификацию работников, ответственных за организацию корпоративного управления в Обществе.