



Ростех
Объединенная
приборостроительная
корпорация

Утвержден
Годовым Общим собранием
акционерного общества
_____.2017 г.
Протокол б/н от _____.2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

2016

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
23.05.2017 г.
(Протокол б/н от 26.05.2017 г.)

Генеральный директор _____ **А.К. Ким**

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2016 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» продолжались работы, направленные на 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 2016 году выручка увеличилась по сравнению с 2015 годом на 21 % и составила 723 млн. руб.

Основной объем выручки получен за счет выполнения работ, выполненных в интересах производства и поставки гражданской продукции, объем которых в отчетном году превысил 658 млн. руб.

Наиболее значимые НИОКР выполнялись по Госзаказам Минпромторга РФ в рамках реализации Федеральных целевых программ:

- ГОЗ;

- ФЦП № 1;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. №2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.»;

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

Были запущены инициативные работы с государственным софинансированием со стороны Минпромторга РФ в рамках Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», согласно постановлению Правительства РФ №109 от 17.02.16 г. В проектах производится разработка и вывод на рынок вычислительных комплексов на отечественных высокопроизводительных микропроцессорах.

Чистая прибыль Общества в 2016 году составляет 40,17 млн. руб., увеличилась на 196% по сравнению с предыдущим отчетным годом. В 2016 году стоимость чистых активов Общества составила 721 297 тыс. руб. Средняя численность сотрудников в 2016 году составила 222 человека. Достигнутые финансовые показатели получены, главным образом, за счет повышения рентабельности продаж, которая выросла от 3,8 % в 2015 году до 6 % в 2016 году.

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, на которых обучаются 30 студентов.

В 2016 году в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» завершены разработки и подготовлены к производству:

- опытная партия модуля E4C/COM, выполненного в механическом форм-факторе COM Express Type 6 в соответствии со спецификацией COM Express 2.0, типоразмер Basic, 125×95 мм и предназначен для создания высокопроизводительных вычислительных систем.
- опытные образцы системной платы MBE1C-PC форм фактора miniITX на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ с технологией энергосбережения.
- опытные образцы системной платы на базе восьмиядерного микропроцессора Эльбрус-8С (технология 28 нм).
- осуществлена разработка и поставка оборудования в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. Заказчик Минкомсвязи РФ.
- осуществлена разработка и поставка оборудования для дооснащения центра обработки данных Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Заказчик МВД РФ.

По направлению АСУ ТП:

- поставлено оборудование для модернизации автоматизированной системы управления исследовательского реактора на быстрых нейтронах в ОИЯИ г. Дубна.
- поставлено оборудование для верхнего уровня системы радиационного контроля 4 энергоблока Тяньваньской АЭС (Китай).
- поставлено оборудование для верхнего уровня системы радиационного контроля 1 блока Нововоронежской АЭС - 2.
- выполнен комплекс работ по изготовлению оборудования и модернизации системы автоматизированного управления и контроля оборудования газодинамической установки по договору с ООО "ЦИД ОАО "НПО Энергомаш".

В сегменте медицинского приборостроения и робототехники:

- завершена разработка роботизированных узлов для протезов верхних и нижних конечностей с электронным управлением.

- продолжается работа по системному повышению надежности бионических роботизированных протезов и ведутся инновационные исследования и разработки, направленные на создание и использование нейро-интерфейсов и технических средств для расширения коммуникативных способностей пациентов.

- ведется работа по выводу на рынок линейки модулей с интеллектуальным управлением, необходимых для производства индивидуальных бионических протезов конечностей, обеспечивающих наиболее полное восстановление двигательных функций у лиц с ампутациями нижних конечностей.

Результаты исследований и разработок ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» были представлены в 2016 году на 9 выставках.

Генеральный директор

А.К. Ким

Оглавление

I. Общие сведения об акционерном обществе	6
II. Характеристика деятельности органов управления	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.....	15
VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	17
IX. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	26
X. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития	28
XI. Информация об объеме каждого видов энергетических ресурсов.....	38
XII. Информация о крупных сделках	39
XIII. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	40
XIV. Информация о совершенных сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества.....	49
XV. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год	50
XVI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	52
XVII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	52
VIII. Перспективы развития акционерного общества.....	53
XX. Базовая кафедра.....	55
XX. Улучшения инфраструктуры	55
XXI. Продвижение продукции на внутренние и внешние рынки	56
XXII. Лицензии и сертификаты.....	66
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	68

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. Свидетельство дает право осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках действующего закона Российской Федерации.

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** ОКВЭД 73.10
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Дополнительные коды ОКВЭД:

72.20, 72.60, 72.30, 22.15, 74.40, 80.30, 51.70, 72.20

ОКОНХ 95120

10.	Штатная численность работников общества	290 чел., из них: 172 – списочный состав. Степенью обладают: 11 докторов наук и 42 кандидатов технических наук, 9 обладают профессорской степенью, 1 член-корреспондент РАН.
11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Местонахождение: 107078 Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. Номер лицензии ФСФР России: 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.
13.	Размер уставного капитала	Размер уставного капитала на дату окончания 2016 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-A 05 июля 2000 года

- | | |
|---|---|
| 21. Доля РФ в лице Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, % | 5,73 % |
| 22. Доля РФ в лице Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, % | 7,17 % |
| 23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, % | Отсутствует |
| 24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) | <ul style="list-style-type: none"> • РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом -14,1962 %; • РФ в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - 5,7310 %; • АО «Системы управления» - 30,4275 %; • А.К. Ким - 9,1317 %; • ООО «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 | <p>Аудитор Общества, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года: ООО «Авантаж Аудит».</p> |

Место нахождения: 143405, Московская область, г. Красногорск, улица Строительная, дом 5, помещение VII, комната № 29.

ОГРН: 1025002865799.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603092904.

27. Структура холдинга

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2010 № 1324 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 2293 была создана интегрированная структура акционерное общество «Системы управления».

В состав сформированной интегрированной структуры вошли 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса: ОА «НИИАА», ОА «Концерн «Системпром», ОА «НПП «Полет», АО «НПО «Импульс», ПАО «Интелтех», АО «НИИИТ», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «КРЭМЗ», АО «НПЦ «Вигстар», АО «НИИ «Масштаб», АО «НИИ «Рубин», ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», АО «НИИ «Нептун», АО «НПК «Красная Заря».

В 2014 году акционерное общество «Системы управления» вошло в состав Акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» Государственной корпорации Ростех. Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО «ОПК») — создана в марте 2014 года в составе Госкорпорации «Ростех», как специализированная управляющая компания, под эгидой которой объединены научные и производственные структуры радиоэлектронной промышленности России. В состав АО «ОПК» входит 61 предприятие и организация. Основу структуры составляют, помимо АО «Системы управления», ведущие концерны радиостроения: «Созвездие» и «Вега». В корпорацию также входит одно из ключевых научных предприятий отрасли акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (АО «ЦНИИ ЭИСУ»). Кроме того, в прямом управлении корпорации находятся АО МКБ «Компас», АО «НПП «Радиосвязь» и АО «Солнечногорский приборный завод».

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

28. Годовое общее собрание акционеров

27 июня 2016 года (Протокол от 29 июня 2016 года)
Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Обществ.
10. Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

29. Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередных общих собраний акционеров в 2016 году проведено не было.

III. Совет директоров

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Решения Совета директоров выполнялись в полном объеме. Члены совета директоров, систематически не участвующие в заседаниях отсутствуют.

Решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2015 года (Протокол от 03 июля 2015 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Гришин Сергей Евгеньевич

год рождения: 1971;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Временный генеральный директор АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2. Жуков Александр Иванович

год рождения: 1964;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Зозуля Юрий Викторович

Председатель Совета директоров;

год рождения: 1950;

сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Руководитель группы советников
Генерального директора АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. 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: 8,06 %.

5. Литвинов Олег Анатольевич

год рождения: 1964;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора -
руководитель Центра разработки и внедрения информационных систем
специального назначения АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Макаров Владимир Анатольевич

год рождения: 1981;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Росимущество, специалист-эксперт отдела
управления
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. 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.

8. Сватков Леонид Жоржевич

год рождения: 1969;
сведения об образовании: незаконченное высшее;
сведения об основном месте работы: Член Совета директоров АО «Трест
Гидромонтаж»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Шмаков Александр Сергеевич

год рождения: 1950;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора
по науке АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2016 года (Протокол
от 29 июня 2016 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
в составе:**

1. Алексеева Екатерина Александровна

год рождения: 1970;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Руководитель корпоративно-правового департамента АО «ОПК»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2. Вилков Сергей Валерьевич

год рождения: 1970;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора АО «ОПК»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Гришин Сергей Евгеньевич

год рождения: 1971;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Временный генеральный директор АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Карчевский Павел Сергеевич

сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: заместитель руководителя департамента-начальник отдела развития Департамента производственно-технологического развития АО «ОПК»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. 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: 8,06 %.

6. Коровайцев Алексей Анатольевич

год рождения: 1975;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора Акционерного общества «Ордена Трудового красного знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. 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.

8. Сватков Леонид Жоржевич

год рождения: 1969;

сведения об образовании: незаконченное высшее;

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

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

9. Элькин Григорий Иосифович

Председатель Совета директоров

год рождения: 1953;

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: Генеральный директор Акционерного общества «Ордена Трудового красного знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

- | | |
|---|---|
| 31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) | Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 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 | <p>Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».</p> <p>Протокол № 12 от 14 января 2011 года.</p> <ul style="list-style-type: none">• Положение о комитете по аудиту совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Протокол № 12 от 14 января 2011 года.• Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Протокол № 12 от 14 января 2011 года. |

IV. Корпоративный секретарь

- | | |
|---|--|
| 34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества | Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. |
| 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 | <p>КИМ АЛЕКСАНДР КИИРОВИЧ</p> <p>1945 года рождения, образование высшее: окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат технических наук;</p> <p>с 2000 года по 2004 год – заместитель директора по научной работе Института микропроцессорных вычислительных систем РАН;</p> <p>с 2004 года – Генеральный директор ЗАО «МЦСТ»;</p> <p>с октября 2006 года – врио Генерального директора ОАО «ИНЭУМ»;</p> <p>с 16 ноября 2006 года – Генеральный директор ОАО «ИНЭУМ» (ОАО «ИНЭУМ» переименован в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в 2008 году);</p> <p>25 июня 2009 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;</p> <p>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»);</p> <p>30 июня 2015 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;</p> <p>27 июня 2016 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;</p> <p>акционер ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:</p> <p>доля в Уставном капитале Общества – 9,1317 %;</p> |
|---|---|

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

VI. Ревизионная комиссия

37. **Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров** Ревизионная комиссия избрана Решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 (Протокол б/н 29.06.2016). Переизбрана 03.02.2017 (Протокол б/н 29.06.2016).
38. **Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов, ФИО и должности)** Состав Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества по итогам 2016 года:
1. Баулин Денис Анатольевич;
 2. Соколов Сергей Николаевич;
 3. Часовой Валерий Валерьевич.

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 годовым общим собранием акционеров 30.06.15 (Протокол от 03.07.15). Изменения № 1 в 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 23.12.15 (Протокол б/н от 28.12.15)
- Члену совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.
- Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:
- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой

прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

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

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

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

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

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

Члену совета директоров, члену ревизионной комиссии Общества 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.

Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену ревизионной комиссии, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

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

Членам Совета директоров - негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров по итогам 2015 года выплачено вознаграждение в размере 271 101 рубль 00 копеек.

Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной

комиссии выплачено вознаграждение в размере 40 000 рублей 00 копеек.

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 АО «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.

2007-2016 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 Программе развития вооружений, Федеральных программах «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Развитие ОПК РФ» и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации».

В 2008-2014 гг. в Институте создана современная инфраструктура, обеспечивающая проектирование, изготовление, испытание и обслуживание конкурентоспособной отечественной вычислительной техники и программного обеспечения. В состав оборудования входят 20 мощных серверов и 250 автоматизированных рабочих мест, объединенных посредством коммутаторов CISCO и структурированной кабельной сети в локальную сеть предприятия.

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 встраиваемых компактных вычислительных комплексов с терафлопной производительностью, функционирующих в жестком режиме реального масштаба времени. Разрабатываемые в Институте базовые технологии применяются для комплектования вычислительных средств в системах вооружения и управления войсками, а также информационно-вычислительных и управляющих систем в промышленной сфере, энергетике, здравоохранении, образовании и других отраслях.

Основные конкурентные преимущества, заложенные

в архитектуру «Эльбрус»: - высокая производительность при малом энергопотреблении (энергетически эффективная высокопроизводительная архитектура), программная поддержка параллельной аппаратуры, использование двоичной трансляции для обеспечения совместимости с архитектурой Intelx86, защищенный режим исполнения программ являются актуальными для перспектив развития вычислительной техники.

Разработка отечественной аппаратно-программной технологической базы для создания высокопроизводительных средств управляющей вычислительной техники позволяет сократить сроки отставания 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.

Разработка технологий, приборов и устройств медицинской техники. Решением Общего собрания учредителей и членов Совета Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» принято в члены Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования.

Для решения научных и производственных вопросов в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» сформирован отдел, который располагает собственной производственной базой, механическими мастерскими, цехом по монтажу радиоэлектронных устройств, сервисной мастерской.

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.

Компьютерная отрасль

В мире:

Мировой рынок персональных компьютеров находится в

упадке уже пять лет и откатился до уровня 10-летней давности. Это констатируют аналитики Gartner.

Согласно их предварительным данным, в октябре–декабре 2016 года производители по всему миру отгрузили в общей сложности 72,6 млн. десктопов и ноутбуков, что на 3,7 % меньше относительно аналогичного периода 2015-го. По итогам всего прошлого года поставки устройств сократились на 6,2 % до 269,7 млн штук, что соответствует объёму 2007 года. Выпуск ПК неуклонно снижается с 2012 года, отмечается в исследовании. Проблемы, которые имеют место на рынке ПК, способствуют его консолидации. В 2016 году совместная доля трёх крупнейших производителей — Lenovo, HP Inc. и Dell — выросла до 54,7 % с 51,5 % в 2015-м. О расстановке сил на рынке по итогам 2016 года можно узнать из таблицы ниже.

Company	2016 Shipments	2016 Market Share (%)	2015 Shipments	2015 Market Share (%)	2016-2015 Growth (%)
Lenovo	55,888	20.7	57,274	19.9	-2.4
HP Inc.	52,458	19.4	52,548	18.3	-0.2
Dell	39,378	14.6	38,371	13.3	2.6
Asus	20,613	7.6	21,157	7.4	-2.6
Apple	18,612	6.9	20,377	7.1	-8.7
Acer Group	18,276	6.8	20,291	7.1	-9.9
Others	64,492	23.9	77,657	27.0	-17.0
Total	269,717	100.0	287,675	100.0	-6.2

В группе лидеров изменений нет. Среди них лишь Dell удалось нарастить поставки ПК (на 2,6 %), а Apple показала наихудшую динамику (–8,7 %).

В России:

Аналитическая компания IDC рассказала о российском рынке персональных компьютеров 2016 года

Рынок персональных компьютеров сократился на 7,9% по сравнению с предшествующим годом до 4,47 млн. штук. Как отмечают аналитики, несмотря на сохраняющийся спад, ситуация постепенно улучшается. Во второй половине года увеличились закупки компьютерной техники в корпоративном сегменте и улучшилась ситуация в потребительском секторе благодаря уменьшению давления со стороны рынка планшетов.

Лидерами стали Lenovo с долей в 21,1% от всех поставленных за квартал ПК, Hewlett-Packard с 18%, ASUS с 16,4%, Acer в 13% и Dell с 4,9%. Объем рынка десктопов за год составил более 1,5 млн штук, сократившись на 19,2%. В пятерку

лидеров входят Lenovo, HP, DEPO Computers, iRU и DEXP. Продажи ноутбуков упали на 0,8% по сравнению с прошлым годом до 2,96 тысяч штук. В Топ-5 входят ASUS, Lenovo, HP, Acer и Dell.

Рынок серверов

В мире:

Аналитики Gartner представили итоги исследования глобального рынка серверов. Его объем незначительно вырос в натуральном выражении, но сократился в денежном. Лидером рынка стала Dell, опередившая HPE.

В 2016 году производители выпустили в общей сложности более 11 млн серверов на сумму, превышающую \$54 млрд. В отчете отмечается, что количественные поставки оборудования поднялись всего на 0,1%, а выручка вендора снизилась на 2,7%.

Как сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), несколько факторов определили картину на рынке серверов в 2016 году. В частности, сказалось расширение гипермасштабируемых дата-центров, что привело к значительному обновлению оборудования на этих объектах. Расходы компаний на закупку серверов росли замедленными темпами, поскольку организации и предприятия все чаще пользуются виртуализацией и облачными сервисами, отметил Хьюитт.

Процессорная архитектура x86 остается доминирующей серверной платформой, используемой в крупных дата-центрах по всему миру. Растущий спрос на интегрированные системы (в том числе гиперконвергентные решения), доля которых, правда, на всем рынке инфраструктурного оборудования остается небольшой, также стимулировал продажи x86-систем в 2016 году, сообщили в Gartner.

Company	4Q16 Shipments	4Q16 Market Share (%)	4Q15 Shipments	4Q15 Market Share (%)	4Q16-4Q15 Growth (%)
Dell	562,029	19.1	527,736	17.9	6.5
HPE	504,407	17.2	625,543	21.2	-19.4
Huawei	245,611	8.4	149,742	5.1	64.0
Lenovo	220,296	7.5	256,571	8.7	-14.1
Inspur Electronics	141,132	4.8	140,166	4.7	0.7
Others	1,265,169	42.1	1,255,747	42.5	0.8
Total	2,938,644	100.0	2,955,505	100.0	-0.6

Крупнейшие производители серверов, данные Gartner за четвертые кварталы 2015 и 2016 гг.

Dell вырвалась на первое место по поставкам серверов с 19,1-процентной долей. Компания HPE, которая прежде лидировала по объему выпуску оборудования, сократила его отгрузки на 19,4%, в результате чего рыночная доля

снизилась до 17,2%. При этом HPE осталась на первом месте по доходам от продаж серверов.

В России:

IDC опубликовали новые результаты сводки EMEA Quarterly Server Tracker, в которой среди прочего отражается положение дел на российском рынке серверов. Доля отечественных вендоров уменьшилась на 19%.

Hewlett Packard Enterprise осталась крупнейшим производителем серверов на российском рынке. Пятерка ведущих вендоров получила совместную долю в размере 62,2% в количественном выражении.

Эксперты обращают внимание на то, что ODM-компании возобновили отгрузки и вернулись в Топ-5 крупнейших поставщиков в РФ. Из-за ODM-конкурентов доля продукции российских производителей на отечественном рынке сократилась с 32,6% до 26,5%.

Система хранения данных – СХД (рынок России):

Подписанный президентом РФ 7 июля 2016 года закон обязывает операторов связи и интернет-компании с 1 июля 2018 года на протяжении полугода хранить содержание звонков и переписки пользователей, чтобы доступ к ним могли получать правоохранительные органы. Закон вынудит операторов и интернет-компании значительно увеличить емкость своих дата-центров. Одновременно с законом Владимир Путин подписал поручение правительства проработать вопрос производства в России оборудования и программного обеспечения для хранения информации

Аналитическая компания IDC представила обновленное исследование EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в котором среди прочего отражает положение дел на российском рынке систем хранения данных (СХД). В своем отчете эксперты отметили, что EMC лидирует не только по выручке, но и по емкости выпускаемого оборудования. Согласно данным IDC за второй квартал 2016 года, в Россию были поставлены внешние СХД общим объемом 154,4 Пбайт, что на 60% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок вырос за этот период на 23,2% до \$98,45 млн.

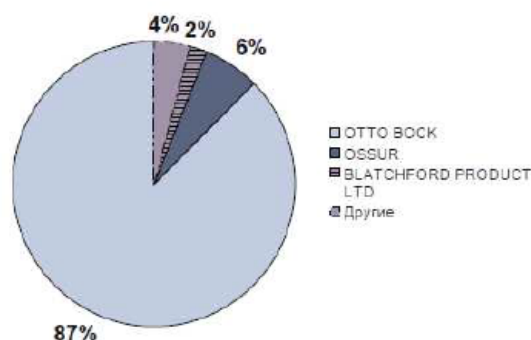
IDC также сообщает, что крупнейшими производителями систем хранения данных на российском рынке в апреле-июне 2016 года стали EMC, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Data Systems, IBM и NetApp, на долю которых пришлось более 90% поставок в денежном выражении. EMC также вернула себе лидерство по суммарной емкости отгруженных устройств

благодаря 121-процентному росту по этому показателю. Компания также заняла первое место по темпам увеличения выручки на рынке (почти на 45%).

Бионические роботизированные протезы:

Разрабатываемые Обществом изделия не имеют отечественных аналогов. В качестве ближайших аналогов можно указать появившиеся на рынке бионические протезы компаний OttoBock (Германия), Ossur (Исландия) и др., обладающие встроенными микропроцессорными узлами управления, однако в них отсутствует возможность

управления экзопротезами сигналами головного мозга.
Структура импорта по производителям:



В категорию «Другие» включены:

Nabtesco Corporation, Regal Prosthesis Ltd, Dorset Orthopaedic Co Ltd, Streifeneder ortho.production GmbH, medi GmbH & Co. KG и др.

Сопоставление бионических протезов:

Наименование	Ossur Power Knee	Endolite ORION	Ottobock C-leg	Ottobock Genium	ИНЭУМ
Масса модуля, кг	2,7	1,35	1,14	1,4	1,62
ЭСУ	-	-	-	-	+
Угол поворота, град	120	130	125	135	135
Масса пациента, кг	50-165	До 125	До 136	До 150	До 125
Время автономной работы, ч	12	24	45	120	18
Цена, руб	2950 000	н.д.	900010	1142050	450000

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

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

44. Максимально допустимая проектная мощности (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли	За отчетный период выполнялось: 9 крупных контрактов.
45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей),%	90 %

IX. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- | | |
|--|---|
| 46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества | <ul style="list-style-type: none"> • Выполнение НИОКР в интересах безопасности, направленных на создание конкурентоспособных отечественных аппаратно-программных микропроцессорных платформ.
 • Создание технологического базиса для решения задач обеспечения технологической независимости и информационной безопасности отечественных компьютерных 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 и военного 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, медицины и других отраслей.

- Развитие производственных мощностей (контрактное производство), средств автоматизированного проектирования и стендово-экспериментальной базы для сокращения сроков и повышения качества проектирования современных средств управляющей вычислительной техники на основе многоядерных систем на кристалле, расширение номенклатуры конкурентоспособной продукции.
- Исследование, разработка и внедрение высокопроизводительных 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.
- Создание инновационных приборов и систем медицинского назначения.
- Выполнение полного цикла работ по созданию бионических протезов конечностей, инновационных систем взаимодействия человека с электронными устройствами, созданию нейрореабилитационных комплексов на основе последних достижений в области нейронаук.
- Создание отечественной импортозамещающей базы мехатронных компонентов для разработки и производства роботизированных изделий
- Разработка, производство и продажа конкурентоспособной вычислительной техники гражданского и двойного назначения для внутреннего и внешнего рынков.
- 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. | Инвестиций не было. |
| 48. Информация о заключенных договорах купли долей, акций, паев. | Договоры купли долей, акций, паев не заключалось. |
| 49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия. | Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях. |
| 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 2016 г., реализуемые в части приоритетных направлений: |
|---|---|

1. Проект «Ухват».

Разработка базовой промышленной технологии создания масштабируемых информационно-управляющих вычислительных систем и комплексов аэрокосмического применения на базе отечественных микропроцессоров с архитектурой «SPARC» с использованием технологии SpaceWire.

общей стоимостью 140 млн. руб.

2. Проект «Убрус».

Разработка промышленной технологии создания средств виртуализации в операционной системе «Эльбрус».
общей стоимостью 120 млн. руб.

3. Проект «4.3-Способность-2014».

Разработка технологии и организация производства технических средств для расширения коммуникативных способностей пациентов, страдающих поражением нервной системы.
общей стоимостью 37 млн. руб.

4.Проект «ОС «Эльбрус-Д»-ИНЭУМ»

Участие в разработке материалов технического проекта на средства тестирования ОС «Эльбрус-Д», тестовых и диагностических программ для проверки работоспособности аппаратурных модулей».
общей стоимостью 15 млн. руб.

5. Проект « Линкор - НТ-МЦСТ4R».

Разработка переносного автоматизированного рабочего места (ПАРМ),
общей стоимостью 34,4 млн. руб.

6. Проект «Замещение-ИНЭУМ»

Экспериментальные исследования путей повышения технических характеристик бортовых вычислительных систем самолетов и вертолетов на базе отечественных многоядерных микропроцессоров, разработка и изготовление экспериментального образца вычислительного модуля на базе отечественного двухъядерного микропроцессора,
общей стоимостью 33,3 млн. руб.

7. Проект «Устье-ИНЭУМ»

Разработка технологии создания унифицированного электронного комплекса обеспечения защищенного взаимодействия в части применения отечественной компонентной базы,
общей стоимостью 20,0 млн. руб.

8. МВД РФ

Поставка оборудования для дооснащения центра обработки данных Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России,
общей стоимостью 222,11 млн.руб.

9. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

Поставка оборудования в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы

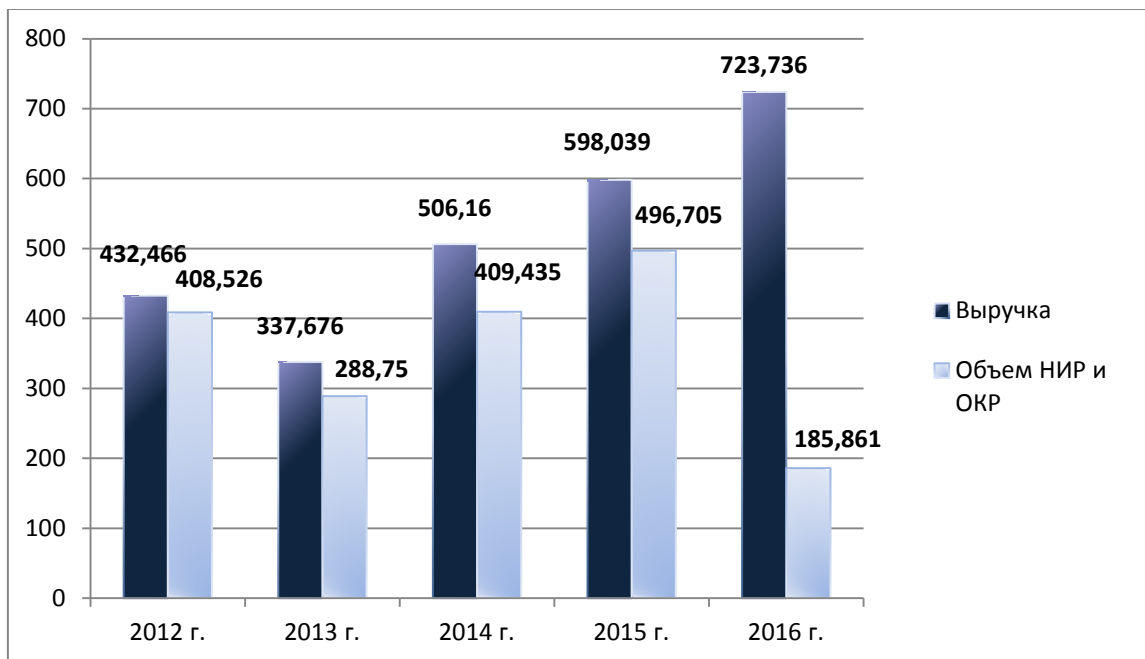
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения,
общей стоимостью 244,736 млн.руб.

Объемы работ по приоритетным направлениям

(млн. руб.)

	2012	2013	2014	2015	2016
Выполненный объем работ, всего	432,466	337,676	506,160	598,039	723,736
в том числе собственными силами	382,159	285,105	426,136	557,619	709,859
Объем НИР и ОКР	408,526	288,750	409,435	496,705	185,861
в том числе собственными силами	358,363	237,950	351,925	464,555	185,361
Научно-технические услуги	2,806	5,285	8,332	1,035	25,907
в том числе собственными силами	2,662	5,285	8,332	1,035	25,907
Прочие услуги	21,134	43,641	88,393	100,299	511,968
в том числе собственными силами	21,134	41,871	65,879	92,029	498,591
Объем НИР и ОКР, выполненных в интересах безопасности	73,550	20,800	14,748	26,705	65,548
Объем работ выполненных в интересах производства гражданской продукции	358,915	316,876	491,413	571,334	658,187
Объем НИР и ОКР в интересах производства гражданской продукции	334,976	267,950	394,687	470,0	125,975
в том числе собственными силами:	292,813	217,150	337,177	437,85	125,475
Объем НИР и ОКР по государственным контрактам с государственными заказчиками	380,900	266,0	387,55	440,95	100,5
в том числе:					
договора с Минпромторгом России	380,900	266,0	387,55	440,95	100,5
Объем НИР и ОКР, выполняемый по договорам с другими заказчиками, всего:	27,626	22,750	21,885	55,755	85,361
в том числе:					
по договорам с организациями оборонно-промышленного комплекса	22,134	20,800	14,748	26,705	59,886
по договорам с организациями других отраслей	5,492	1,950	7,137	29,05	25,475

млн. руб.



	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовая прибыль финансового года	тыс.р.	173 014	198 802	198 010
Чистая прибыль финансового года	тыс.р.	12 740	13 555	40 177
Стоимость чистых активов	тыс.р.	647 263	685 271	721 297
Рост (+) снижение (-)	тыс.р.	149 392	38 008	36 026

	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Кредиторская задолженность	тыс.р.	78 205	78 005	158 277
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс.р.	15 102	38 255	24 944
авансы полученные	тыс.р.	18 125	22 466	89 159
расчеты по налогам и сборам	тыс.р.	7 906	4 411	38 218

по фонду оплаты труда	тыс.р.	28 166	11 703	2
прочая	тыс.р.	1 691	1 168	1 168
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:

- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
- ФЦП № 1
- ГОЗ
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. №2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.»

Ведётся инициативная работа с субсидированием со стороны Министерства промышленности и торговли РФ, в рамках постановления Правительства РФ №109 от 17.02.16 г.

Выполняются следующие проекты по разработке и выводу на рынок вычислительных комплексов на базе отечественных высокопроизводительных микропроцессоров:

- Разработка масштабируемой серверной системы для создания центров обработки данных (ЦОД) и суперЭВМ петафлопсной производительности, сочетающей вычислительные шкафы высокой плотности и шкафы хранения данных, основанной на отечественной элементной базе и отечественных технологиях. Договор №16411.1940168580.11.012 от 17.10.2016г.
- Разработка вычислительных комплексов (серверов) на основе отечественных многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа (СрЗИ НСД) для комплексов средств автоматизации, отвечающих требованиям и государственным инициативам в области информационной безопасности. Договор №16411.1940168580.11.016 от 18.10.2016г.
- Разработка комплекса технических и программных средств на базе отечественного микропроцессора

Эльбрус-1С+/МЦСТ R1000 для применения в качестве промышленных компьютеров, процессорных модулей программируемых логических контроллеров с набором модулей ввода/вывода, обеспечивающих взаимодействие с объектом управления, включая процессорный модуль в формате COM Express на базе микропроцессора Эльбрус-1С+. Договор №16411.1940168580.11.011 от 17.10.2016г.

Сроки проведения работ: 2016 – 2019 годы.
 Общая стоимость – 1 782 млн.руб. Субсидирование со стороны Минпромторга – 50%.

51.2 Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров.

Совет директоров за отчетный период не принимал программных документов.

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

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Выручка, тыс. руб.	506 160	598 039	723 736
Динамика, %		18	21

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

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовая прибыль, тыс. руб.	173 014	198 802	198 010
Динамика, %		+14	-0,4

53.1 Структура накладных расходов

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	план 2016г.	факт 2016г.	план 2017г.
1	Фонд оплаты труда	67 000	74 028	84 000
2	Отчисления на соцнужды	18 500	19 353	23 316
3	Содержание, ремонт оборудования и зданий	29 200	28 437	27 100

4	Амортизация на полное восстановление ОС	50 000	46 618	45 000
6	Расходы на научно-техническую информацию и сертификацию продукции	200	1 253	200
7	Расходы на охрану труда	400	312	400
8	Расходы на охрану	5 800	5 370	6 400
9	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	300	430	400
10	Налоги: на имущество, экология, госпошлина, транспортный	6 000	5 443	5 600
11	Представительские расходы	-	-	-
12	Затраты на командировки	60	10	-
13	Прочие расходы	33 100	19 800	30 200
14	Итого накладных расходов, в том числе:	210 560	201 054	222 616

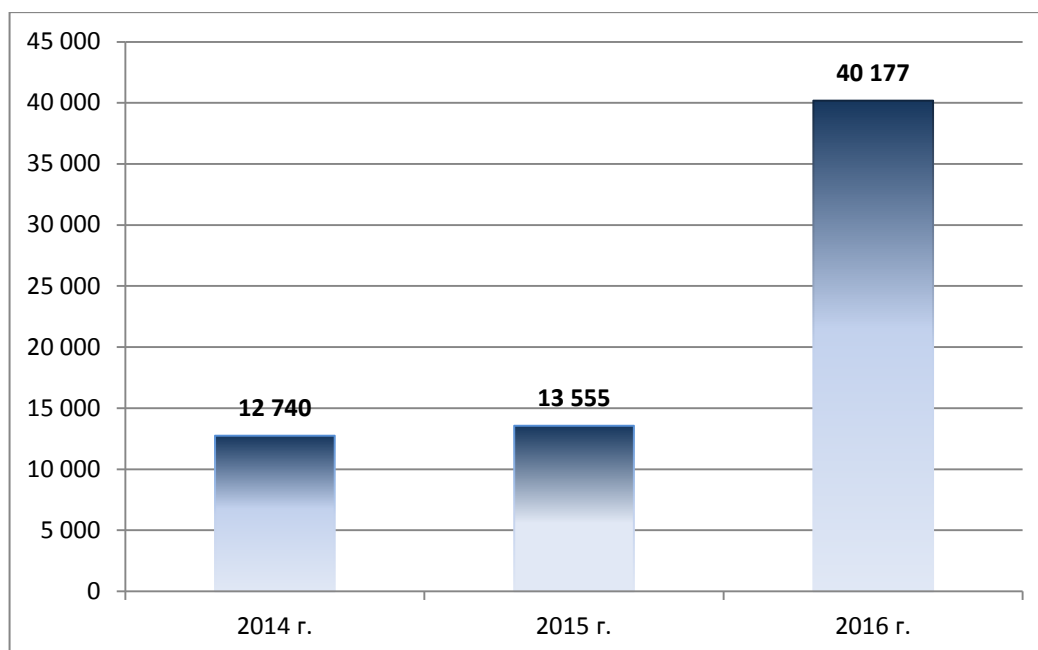
54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Прибыль до налогообложения	18 468	18 839	56 087
Амортизация	24 486	46 284	46 618
% к уплате	-	-	607
EBITDA	42 954	65 123	103 312
Динамика %		+ 51,6	58,6

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

Год тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистая прибыль,	12 740	13 555	40 176
Динамика %		+6,4	+196

тыс. руб.



Использование чистой прибыли

Распределение чистой прибыли	тыс. руб.					
	распределено	израсходовано	I	II	III	IV
Дивиденды	3 389	3 389	-	-	3 389	-
Инвестиционные проекты	3 265	-	-	-	-	-
Материальная помощь и другие социальные нужды сотрудников	600	520	50	50	50	370
Вознаграждение органов управления	311	311	-	-	-	311

Пополнение оборотного капитала	5 690	-	-	-	-	-
Финансирование благотворительных программ	300	300	-	200	-	100
Всего	13 555	4 520				

В соответствии с действующим российским законодательством чистая прибыль, полученная в результате финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по результатам финансового года, может быть направлена на:

- формирование резервного капитала организации;
- выплату дивидендов (доходов);
- покрытие убытков прошлых лет (при условии их наличия);
- присоединяться к чистой прибыли прошлых лет (капитализироваться, т.е. направляться на расширение производства);
- иные цели.

Одним из источников финансирования капитальных вложений, направляемых на финансовое обеспечение производственного развития организации, являются средства, направленные на развитие материально-технической базы.

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

чистая прибыль / себестоимость

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Рентабельность, %	2,4	2,5	5,6
Динамика %		+4	+24

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

тыс. руб.

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистые активы	647 263	685 271	721 297
Динамика, %		+5,9	+5,2

58. Кредиторская задолженность и их динамика за последние три года.

	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Кредиторская задолженность	тыс.р.	78 205	78 005	158 277

Динамика, %			-0,3	+102,9
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс.р.	15 102	38 255	24 944
Динамика, %			+153	-35
авансы полученные	тыс.р.	18 125	22 466	89 159
Динамика, %			+23	+296
расчеты по налогам и сборам	тыс.р.	7 906	4 411	38 218
Динамика, %			-44	+766
по фонду оплаты труда	тыс.р.	28 166	11 703	2
Динамика, %			-59	-99
прочая	тыс.р.	1 691	1 168	1 168
Динамика, %			-31	0
займы, кредиты	тыс.р.	-	-	-
вексельные обязательства	тыс.р.	-	-	-

58.1 Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года *

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистый долг, тыс. руб.	0	28 183	11 464
Динамика, %			+59,4

**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.	2014	2015	2016
расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 651	3 477	52 644
расчеты с покупателями и заказчиками	28 326	57 949	80 174
расчеты по налогам и сборам	2 953	2 732	3

расчеты по соц.страхованию и обеспечению	178	273	178
расчеты с подотчетными лицами	8	1	1
расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	3 000
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	193	270	786
итого:	49 310	64 702	136 787

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

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

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

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Потребленное количество в год			Единица измерения (тыс.руб.)
		2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (план)	
1	2	3	4	5	6
Электроэнергия	кВт.ч.	1 929 722	2 103 162	2 200 000	9 348
Тепловая энергия: пар	Гкал	929	979	1100	1 375
сетевая вода	Гкал				
Давление: пар	МПа				
сетевая вода	МПа	0.83/0.19			
Температура прямой и обратной воды	С	150/70			
Бензин автомобильный:	л	13 197	13 688	13 700	473

*Иные виды ресурсов не используются

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

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ)
1. Контракт на поставку товаров для государственных нужд между МВД России (Заказчик) и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Поставщик) на следующих условиях: стороны – Заказчик – МВД России, Поставщик – ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». предмет сделки – Поставщик обязуется поставить оборудования для дооснащения центра обработки данных Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, качество и технические характеристики, а так же количество и ассортимент которого указаны в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 2 к Контракту), в сроки, установленные Графиком поставки, монтажа и наладки поставленного товара (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара. В рамках исполнения обязательств по поставке товара, Поставщик обязуется осуществить монтаж и наладку поставленного товара в срок. цена сделки – 222 113 600 (двести двадцать два миллиона сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 28,19 % балансовой стоимости активов. срок действия Контракта – со дня его заключения по 16 декабря 2016 года включительно.
2. Государственного контракта № 0173100007516000042_14 4316 от 19 сентября 2016 года и заключаемого между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Заказчик) и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Поставщик) государственного контракта на поставку оборудования второй очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения на следующих существенных условиях: стороны сделки: Заказчик – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Поставщик – ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Предмет сделки по первому этапу – Поставщик обязуется своевременно поставить оборудование первой очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в соответствии со Спецификацией Товара (Приложение №2 к Контракту) и Техническим заданием на поставку оборудования первой очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить

поставляемый Товар в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.
Срок поставки Товара – в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами Контракта.
Цель поставки Товара – Целью поставки Товара является подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию ПТР ЦТОиАКУ межведомственного сегмента ГС ПВДНП с измененным промежуточным ПО и замещенными аппаратными средствами вычислительной техники.
Предмет сделки по второму этапу – поставка оборудования второй очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.
Цель поставки Товара – для подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию ПТР ЦТОиАКУ межведомственного сегмента ГС ПВДНП с измененным промежуточным ПО и замещенными аппаратными средствами вычислительной техники.
Срок действия Контракта по первому этапу – Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
Срок действия Контракта по второму этапу – со дня его заключения по 31 декабря 2016 года включительно.
Цена контракта по первому этапу – 49 480 911 (сорок девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 71 копейка (5,63% балансовой стоимости активов), в том числе НДС – 7 547 935 (Семь миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 68 копеек.
Цена контракта по второму этапу – начальная (максимальная) цена – 205 531 985 (Двести пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 56 копеек (23,38% балансовой стоимости активов), в том числе НДС – 31 352 336 (Тридцать один миллион триста пятьдесят две тысячи триста тридцать шесть) рублей 78 копеек.
Цена сделки (взаимосвязанных сделок) – 255 012 897 (двести пятьдесят пять миллионов двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 27 копеек, что составляет 29,01 % балансовой стоимости активов.
Сделка одобрена Советом директоров 06.10.16 (Протокол б/н от 06.10.16).

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

62. Перечень совершенных

1. Сделка, предусмотренная главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно договор на выполнение работы в рамках ОКР «Сапфир-2»

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

«Верификация микропроцессора «R-2000» (шифр «Сапфир-2-ИНЭУМ») №14181873428210103441186 /ИНЭУМ-01-16-ОКР, заключенный между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Исполнитель) и АО «МЦСТ» (Заказчик)» со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Заказчик – Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).
Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации.

Исполнитель – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора – исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить работу в рамках ОКР «Сапфир-2» по теме «Верификация микропроцессора «R-2000», шифр «Сапфир-2-ИНЭУМ», в объеме, соответствующем качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором, и своевременно сдать Заказчику ее результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

Цена Договора – составляет 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия договора – договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2018 года.

2. Сделка, предусмотренная главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно контракт № 9-2016, заключаемый между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Субподрядчик) и АО «МЦСТ» (Генподрядчик) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Генподрядчик – Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).

Субподрядчик – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора – Субподрядчик обязуется своевременно выполнить работы по развитию межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части доработки защищенной ОС (экспериментального промежуточного ПО и средств обеспечения возможности интеграции прикладного, написанного на языке Java, и промежуточного ПО) (далее - Работы) в соответствии с Контрактом, техническим заданием на выполнение работ по развитию межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части доработки защищенной ОС (экспериментального промежуточного ПО и средств обеспечения возможности интеграции прикладного, написанного на языке Java, и промежуточного ПО)

(Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.

Работы выполняются в рамках исполнения Контракта № 45/16-К-НИИД5 от 24 октября 2016 года, заключенного Генподрядчиком с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход») в рамках исполнения Государственного контракта от 08 августа 2016 года № 0410/100 на выполнение работ по развитию межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, заключенного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с ФГБУ НИИ «Восход».

Цена Контракта – составляет 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18% в размере – 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копеек.

Срок действия контракта – Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

3. Кредитный договор №0521/16кл от 28 ноября 2016 год, заключенный между АКБ «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (Кредитор) и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Заемщик) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АКБ «НОВИКОМБАНК»).

Заемщик – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора - Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 25 января 2017 года. По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация кредита на срок не более первоначального, в случае предоставления документов, подтверждающих изменение графика поставки и/или исполнения работ и/или оплаты по Контрактам.

Лимит кредита – в размере 136 000 000,00 (Сто тридцати

шести миллионов) рублей.

Цель кредита – Пополнение оборотных средств, в том числе финансирование исполнения Контрактов.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.

Срок действия договора – договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами – 28 ноября 2016 года и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по договору.

Дата окончания периода использования – 09 декабря 2016 года;

Дата полного и окончательного погашения кредита – 25 января 2017 года, по наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью;

Проценты по кредиту – Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,3% (Одиннадцать целых три десятых) процента годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц.

Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи.

4. Договор № 0485/166г о предоставлении банковской гарантии, заключенный между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Принципал) и АО АКБ «Новикомбанк» (Гарант) со следующими существенными условиями: стороны сделки:

Гарант – Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ «Новикомбанк»).

Принципал – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Акционерное общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»).

Предмет сделки по договору № 0485/166г – Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу Акционерного общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП») – Бенефициара, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору № 050-15/162 от 27 июля 2016 года.

Цена сделки – Сумма Гарантии по договору № 0485/166г – 2 192 499,99 (Два миллиона сто девяносто две тысячи четыреста девяносто девять рублей 99 копеек).

Комиссия за выдачу Гарантии № 0485/166г – в размере 7 568 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 88 копеек. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения Договора.

5. Договор № 0486/166г о предоставлении банковской гарантии, заключенный между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Принципал) и АО АКБ «Новикомбанк» (Гарант) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Гарант – Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ «Новикомбанк»).

Принципал – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Акционерное общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»).

Предмет сделки по договору № 0486/166г – Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу Акционерное общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» – Бенефициара, в качестве обеспечения возврата авансового платежа Принципала по Договору № 050-15/162 от 27 июля 2016 года.

Цена сделки – Сумма Гарантии по договору № 0486/166г – 17 539 999,99 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек).

Срок действия Гарантии по договору № 0486/166г – с даты выдачи до 29 января 2017 года включительно.

Комиссия за выдачу Гарантии № 0486/166г – в размере 60 551,01 (Шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 01 копейка). Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения настоящего Договора.

6. Договор о предоставлении банковской гарантии № 0226г/16 от 15 августа 2016 года, заключенный между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Принципал) и АО АКБ «Новикомбанк» (Гарант) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Гарант – Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ

«Новикомбанк»).

Принципал – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Предмет сделки – Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу Министерства внутренних дел Российской Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по государственному контракту № 0173100012516000341-0008205-03 на поставку товара для государственных нужд.

Сумма гарантии – денежная сумма в размере 66 634 080 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.

Комиссия за выдачу Гарантии – в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процента годовых от суммы гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения настоящего Договора. Срок действия гарантии – вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до 16 января 2017 года.

9. договора о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Принципал) и АО АКБ «Новикомбанк» (Гарант) на следующих существенных условиях:

стороны сделки:

Гарант – Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ «Новикомбанк»).

Принципал – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Предмет сделки – Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) в пользу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (ОГРН 1047702026701, почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7).

Цель Гарантии – в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту на поставку оборудования второй очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Сумма гарантии – 61 659 595,66 (Шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 66 копеек, НДС не облагается.

Комиссия за выдачу Гарантии – в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процента годовых от суммы гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения настоящего Договора. Срок действия гарантии – с даты выдачи до 01 февраля 2017 года включительно.

7. Договор о предоставлении банковской гарантии № 0236г/16 от 12 сентября 2016 года между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Принципал) и АО АКБ «Новикомбанк» (Гарант), на следующих условиях:

стороны сделки:

Гарант – Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ «Новикомбанк»).

Принципал – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Предмет сделки – Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) в пользу Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (ОГРН 1047702026701, почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, Гарантия № 0236г/16 от 12 сентября 2016 года.

Цель Гарантии – Гарант берет на себя обязательство о выплате Бенефициару определенной суммы в случае, если Принципал не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по государственному Контракту № 0173100007516000042 _144316 от 19 сентября 2016 года на поставку оборудования первой очереди в рамках развития межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. Банковская гарантия обеспечивает, в том числе, исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, возмещение убытков, а также гарантийные обязательства.

Сумма гарантии – на сумму 15 382 666,85 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей) 85 копеек,

Комиссия за выдачу Гарантии – в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процента годовых от суммы гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения настоящего Договора. Срок действия гарантии – вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до 31 января 2017 года.

8. Договор поставки № 1618187308881412246017495/П-9/1-2016, заключаемого между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Поставщик) и АО «МЦСТ» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Заказчик – Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).

Поставщик – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора – исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору) - ВК РМО ТВГИ.466535.015-72.01, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию на условиях Договора.

Продукция поставляется с приемкой «5», с проведением специальных проверок и специальных исследований.

Наименование и количество поставляемой продукции указаны в Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору).

Поставка осуществляется для выполнения Договора от 04 августа 2016 г. № 1618187308881412246017495/НИВЦ-02-16-П, заключаемого АО «НИВЦ АС» с Заказчиком, для выполнения Контракта от 10 июня 2016 г. № 16181873088814 12246017495/02/448, заключенного АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с АО «НИВЦ АС», для выполнения Государственного контракта от 18 марта 2016 г. № 1618187308881412246017495, заключенного Министерством обороны Российской Федерации с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Идентификатор государственного контракта: 161818730888 1412246017495.

Цена Договора – составляет 1 893 900,00 (Один миллион восемьсот девяносто три тысячи девятьсот рублей 00 копеек, в том числе НДС 288 900 (двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот рублей) 00 копеек.

Стороны определяют ориентировочную (уточняемую) предельную цену поставляемой продукции в Протоколе согласования контрактной цены (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9. Договор поставки № 1618187341511452466001544 /П-9/2-2016, заключаемого между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Поставщик) и АО «МЦСТ» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Заказчик – Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).

Поставщик – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора – Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки - ВК РМО ТВГИ.466535.015-72.01 (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию на условиях Договора.

Продукция поставляется с приемкой «5», с проведением специальных проверок и специальных исследований и с контролем цен 432 военным представительством Министерства обороны Российской Федерации.

Наименование и количество поставляемой продукции указаны в Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору).

Поставка осуществляется для выполнения Государственного контракта от 13 февраля 2016 г. № 1618187341511452466001544 (ОКР «Эльбрус-Д»), заключенного Министерством обороны Российской Федерации с Заказчиком.

Идентификатор государственного контракта: 1618187341511452466001544.

Цена Договора – составляет 1 156 395,28 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста девяносто пять рублей 28 копеек), в том числе НДС 176 399,28 (сто семьдесят шесть тысяч триста девяносто девять рублей 28 копеек).

Стороны определяют ориентировочную (уточняемую) предельную цену поставляемой продукции в Протоколе согласования контрактной цены (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10. Договор поставки № П-5/2-2016, заключаемого между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (Поставщик) и АО «МЦСТ» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

стороны сделки:

Заказчик – Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).

Поставщик – Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»).

Предмет договора – Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную продукцию в соответствии с условиями Договора. Продукция поставляется с приёмкой «ОТК», без проведения специальных проверок и специальных исследований.

Наименование, количество и сроки поставки продукции, указаны в Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а именно Панель МВЕ1С-РС ТВГИ. 469555.331.

Изготовление продукции производится с использованием материалов Заказчика, именуемых в дальнейшем «давальческое сырьё».

Цена Договора – составляет 1 467 676,00 (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) в том числе НДС 223 882,78 (двести двадцать три рубля восемьсот восемьдесят два рубля 78 копеек).

Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

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

- | | |
|---|--|
| 63. 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. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества | В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с отчуждением недвижимого 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 общество не совершало сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества. |

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 27.06.2016 утвержден следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2015 года:

Статья расходования	%	Сумма средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль, которая подлежит распределению	100	13 555 025
На выплату дивидендов	25	3 388 756,25
Финансирование социальных программ	2,3	600 000
На вознаграждение членам СД и членам ревизионной комиссии	-	311 101
Финансирование благотворительных программ	2,2	300 000
Развитие общества: Инвестиционные проекты и отдельные капитальные затраты:	24,1	3 265 000
Пополнение оборотного капитала:	42	5 690 167,75

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДА

тыс. руб.

Фонды	2013	2014	2015
благотв. программы	53,4	120,2	300
дивиденды	1 518,3	3 184,9	3 389
резервный фонд	7,2	7,2	-
развитие материально-технической базы	3 036,6	-	3 265

материальная помощь и др.соц.нужды	607,3	1 273,9	600
фонд инновац. и инвестиционного развития головной организации интегрированной структуры «Системы управления»	-	8 153,2	-
вознаграждение совету директоров	242,9	-	271
вознаграждение ревизионной комиссии	-	-	40
пополнения оборотного капитала	-	-	5 690
всего распределено прибыли	6 073,0	12 739,4	13 555

израсходовано прибыли:

Фонды	2014	2015	2016
дивиденды	1 518,3	3 184,9	3 389
резервный фонд	-	7,2	-
мат.помощь и др. соц. нужды сотрудников	620,0	390,0	520
вознаграждение совету директоров	242,9	-	271
вознаграждение ревизионной комиссии	-	-	40
благотворительность	-	-	300
Всего израсходовано прибыли	3 333,6	3 932,1	4 520

68.1 Информация о реализации социальных программ общества (финансируемых за счет чистой прибыли общества)

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Материальная помощь (из чистой прибыли)	620	390	520

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 24.07.2015 (Протокол б/н от 28.07.2015).
70. Решение о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола)	Решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 утвержден размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2015 года (Протокол от 29.06.2016): – по обыкновенным акциям: 2 303 504 рубля 59 копеек; – по привилегированным акциям: 1 085 251 рубль 66 копеек; – срок выплаты дивидендов: не позднее 12 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; – форма выплаты дивидендов: денежная; – дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2016 года.
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	3 388 756 рублей 25 копеек
72. Сумма дивидендов, перечисленных акционерам, тыс. руб.	3 388 756 рублей 25 копеек
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует.

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

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с	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**
- Судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности отсутствуют.
- Общество не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. 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.
- Правовые риски 2016 года были не значительны и не оказали существенного влияния на финансово - хозяйственную деятельность эмитента.
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 планируется организовать массовое 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. Создание Центра исследований, разработки и экспериментального производства роботизированных технических средств реабилитации людей с ампутациями

конечностей, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и когнитивных функций с целью импортозамещения и вывода на рынок инновационной продукции, выпускаемой отечественной медицинской промышленностью.

3. Организация производства и серийный выпуск модулей бионических протезов нижних конечностей на базе разработанных компонентов экзопротезов с электронным управлением.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Поданы предложения по проектам:

- Создание центра проектирования и производства высокопроизводительных комплексов и систем на базе отечественных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» для ВВСТ.
Период реализации 2016-2025 гг.
Стоимость 860 млн. руб.
- Инвестиционный проект по созданию Центра исследований, разработки и экспериментального производства технических средств реабилитации людей с ампутациями конечностей, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и когнитивных функций.
Период реализации 2016-2019 гг.
Стоимость 482,07 млн. руб.
- Инвестиционный проект коммерциализации результатов НИОКР «3.1-Экзомодуль» по организации производства и серийного выпуска модулей бионических протезов нижних конечностей.
Период реализации 2016-2018 гг.
Стоимость 130 млн. руб.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли по итогам 2016 г.

Статья расходования	Сумма средств (тыс.руб.)
Чистая прибыль, которая подлежит распределению	40 176
На выплату дивидендов по акциям Общества	12 052
На финансирование благотворительных программ	602
На финансирование социальных программ	1 500

Вознаграждения совету директоров	
Вознаграждение ревизионной комиссии	100 000
Софинансирование ФЦП	13 227

XX. Базовая кафедра



84. Обучение и подготовка кадров

На базовой кафедре «Информатика и вычислительная техника» факультета радиотехники и кибернетики МФТИ и «Управляющие электронно-вычислительные машины» факультета Информационных технологий МИРЭА обучаются 30 студентов.

Практику проходили 11 студентов МИФИ, 25 аспирантов и соискателей, обучающихся в аспирантуре ИНЭУМ.

В 2016 году состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Тема : Исследования, методы разработки и создание многопроцессорных модулей доверенных вычислительных компов – И.Н. Бычков.

XX. Улучшения инфраструктуры

85. Проведены работы в 2016 г.

1. Организации и обеспечение функционирования режимных помещений (Вавилова 24).
2. Ремонт фасада здания (Лавочкина 19).
3. Установка ограждения (Лавочкина 19).

86. Планируются работы в 2017 г.

1. Ремонт оборудования ИТП (Вавилова 24).
2. Создание и оснащение склада готовой продукции (Лавочкина 19).
3. Благоустройство территории (Лавочкина 19).
4. Закупка арочного стационарного металлоискателя для установки на проходной Института (Вавилова 24).

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



Выставка «Новая электроника – 2016»

В Экспоцентре на Красной Пресне проводилась международная выставка-форум "Новая электроника 2016".

Участники "Новой электроники - 2016" - это передовые компании в микроэлектронике, поставке электронных компонентов, измерительного и технологического оборудования для микроэлектроники, систем проектирования и разработки электронных устройств.

Выставка «Московского международного салона образования 2016»

Участие в коллективной экспозиции под эгидой Мипромторга России в коллективной экспозиции «Отечественная промышленность – образованию» в рамках выставки Московского международного салона образования 2016.

Научно- практическая конференция и выставка «Оборонно- промышленный комплекс России»

Министерство обороны Российской Федерации ежегодно проводит Международный военно-технический форум «АРМИЯ–2016».

Мероприятия Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» состоялось на территории Конгрессно-выставочного центра в составе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «ПАТРИОТ» (Московская область, г. Кубинка).

Выставка «Цифровая Индустрия Промышленной России» ЦИПР 2016

ЦИПР - ежегодная площадка для организации взаимодействия между государством и бизнес-сообществом по вопросам развития электроники, а также по привлечению инвестиций в новые проекты в таких сферах, как телеком, технологии суперкомпьютерных вычислений, промышленная робототехника, автономные и роботизированные мобильные комплексы, системы автоматизации производства.

При поддержке Минпромторга и Минкомсвязи, генеральным партнёром выступает Госкорпорация Ростех.



**Выставка
медицинских
изделий
«Оборонно-
промышленный
комплекс России –
новые
возможности для
медицинской
промышленности»**

в Туле состоялась научно-практическая конференция и выставка «Оборонно-промышленный комплекс России – новые возможности для медицинской промышленности».

Организаторами мероприятия являлись Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Правительство Тульской области.

Конференция и выставка проводились во исполнение Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина от 31 марта 2016 г. № РД-П7-1801 о проведении научно-практической конференции и выставки по вопросам создания медицинской техники и изделий медицинского назначения с учетом имеющегося в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Российской Федерации научно-технического задела.

**Конференция и
выставка
БИОТЕХМЕД**

В Геленджике состоялась конференция и выставка БИОТЕХМЕД.

Конференция и выставка прошла при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ. Стратегическим партнером Конференции выступит Госкорпорация Ростех.

**XX
международная
выставка средств
обеспечения
безопасности
государства
«INTERPOLITEX –
2016»**

В Москве на территории главной выставочной площадки России - ВДНХ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года №1140-р прошла XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «I NTERPOLITEX - 2016». Организаторы - МВД России, ФСБ России, ФСВТС России.

Выставка и конференция «ФАРМЕДПРОМ-2016»

В Москве прошел 26 международный форум «Здравоохранение-2016». В рамках форума «Здравоохранение-2016» под эгидой Минпромторга будет организована выставка и конференция «ФАРМЕДПРОМ-2016».

Одной из задач выставки является демонстрация результатов реализации Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в рамках которой «ИНЭУМ им. И. С. Брука» выполняет НИОКР «Разработка технологии и организация производства технических средств для расширения коммуникативных способностей пациентов, страдающих поражением нервной системы». Шифр «4.3-Способность-2014».



Выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2016»

Ежегодная национальная многоотраслевая выставка-форум, которая проходит под патронажем Министерства образования и науки Российской Федерации и направлена на демонстрацию лучших практик в сфере внедрения инновационных разработок в отечественную промышленность. Выставка обеспечивает связь вузов и научных организаций с промышленными компаниями и создает базу для передачи конкурентоспособных отечественных разработок в серийное производство.

Экспозиция продукции ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Персональный компьютер Монокуб-РС

Монокуб-РС - законченное решение, основанное на процессорах российской разработки и платформах, спроектированных в России, с производительностью на уровне младших зарубежных аналогов.

Персональный компьютер выполнен в виде системного блока Slim-Desktop. Основой компьютера является материнская плата «Монокуб», разработанная на базе микропроцессора «Эльбрус-2С+».

Монокуб-РС отличается хорошей эргономикой и Привлекательным внешним видом, бесшумностью,



малым тепловыделением.

Автоматизированное рабочее место «Эльбрус 401-РС»



Компьютер АРМ Эльбрус 401-РС предназначен для организации типового рабочего места оператора. Он основан на процессоре российской разработки, спроектирован в России, имеет производительность на уровне современных настольных систем. Модель построена на процессоре Эльбрус-4С, имеющего 4 ядра и работающего на частоте 800 МГц. Имеется интегрированная на материнскую плату видеокарта с поддержкой 2D ускорения. В комплект поставки входит 3D-видеокарта AMD Radeon серии 6000 для работы с трёхмерной графикой.

Сервер «Эльбрус-4.4»

Четырёхпроцессорный сервер на базе процессора Эльбрус-4С позволяет создавать решения с производительностью до 200 Гфлопс и поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти в компактном корпусе для установки в стандартной 19" стойке. Сервер построен по схеме NUMA, обеспечивающей работу всех процессоров с общим доступом к памяти. Используется 2 СБИС южного моста КПИ, обеспечивая 2 встроенных сетевых интерфейса и 2 канала PCI-Express 1.0 для плат расширения. Обеспечена возможность установки модулей менеджмента по стандарту IPMI 1.5.



Вычислительная система класса СуперЭВМ

Вычислительный кластер на базе сервера Эльбрус-4.4, высотой 1U подходит для создания высокопроизводительного суперЭВМ Терафлопсной производительности.

Каждый сервер содержит по 4 микропроцессора Эльбрус-4С, поддерживается подключение до 3 дисков SATA, имеется выход 1xGigabit Ethernet, обеспечивается возможность установки модулей менеджмента по стандарту IPMI 1.5.



Допускается множество способов организации объединения кластерных узлов:

- собственная объединительная сеть KCBB через выведенные каналы ioLink на системной плате;
- высокоскоростная коммуникационная сеть 10G Ethernet;
- другие высокоскоростные объединительные сети на базе СБИС Российской разработки.

БК «Эльбрус-4.4 БД»

Четырёхпроцессорный сервер баз данных Эльбрус-4.4 БД обеспечивает ведущее в отрасли сочетание защищенности и производительности, предоставляя широкий выбор программного обеспечения для реализации законченного решения.

Сервер оснащен 192 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок. Наличие свободного PCI-E разъема позволяет устанавливать сетевые карты 10G Ethernet или Fiber Channel (FC) для высокоскоростной передачи данных. Использование высокоскоростного RAID-контроллера с возможностью подключения до 16 дисков SATA с горячей заменой увеличивает надежность и максимальное количество операций ввода/вывода с одновременным уменьшением стоимости владения – критичных для сервера баз данных показателей. Компактный корпус высотой 2U для монтажа в серверную стойку 19", наличие двух дублирующих блоков питания позволяет организовать многомашинные решения с необходимым уровнем надёжности и резервирования.

Наличие операционной системы «Эльбрус», обладающей соответствующими сертификатами безопасности, отечественной элементной базы и расширенной поддержки от производителя позволяет строить на базе Эльбрус-4.4 БД отказоустойчивые решения с высоким уровнем информационной защищённости.



БК «Эльбрус-4.4 ЦЭФ»



На базе решения Эльбрус-4.4 ЦЭФ возможно реализовать систему хранения данных (СХД) с высокой информационной защищенностью, производительностью, обеспечивающую экономию средств конечному пользователю.

СХД Эльбрус оснащена 96 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок. Используются сетевые карты 10G Ethernet, FC для высокоскоростной передачи

данных. HBA-контроллер позволяет подключить до 12 дисков SATA/SAS с горячей заменой, что увеличивает надежность и суммарную пропускную способность дисковой подсистемы.

Использование свободного программного обеспечения Serph позволяет строить объектную систему хранения данных и одновременно обеспечивать как файловый, так и блочный интерфейсы доступа. СХД может использоваться в системах, состоящих как из нескольких узлов хранения, так и из тысяч узлов, с общим объёмом хранения в сотни петабайт. Встроенные механизмы репликации данных обеспечивают высокую живучесть системы, при добавлении или удалении новых узлов массив автоматически перебалансируется с учётом изменений.

Наличие в составе СХД Эльбрус-4.4 ЦЭФ операционной системы «Эльбрус», обладающая соответствующими сертификатами безопасности, отечественной элементной базы и расширенной поддержки от производителя позволяет строить на базе Эльбрус-4.4 ЦЭФ отказоустойчивые решения с высоким уровнем информационной защищённости.

БК «Эльбрус-4.1 ТС»

Технологический сервер Эльбрус-4.1 ТС предназначен для отслеживания состояния ИТ-инфраструктуры предприятия.

Сервер оснащен 24 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок.



Практически бесшумный корпус высотой 2U для монтажа в телекоммуникационную стойку 19" позволяет организовать многомашинные решения с необходимым уровнем надёжности.

Наличие в составе СХД Эльбрус-4.4 ЦЭФ операционной системы «Эльбрус», обладающая соответствующими сертификатами безопасности, отечественной элементной базы и расширенной поддержки от производителя позволяет использовать Эльбрус-4.1 ТС при построении отказоустойчивых решений с высоким уровнем информационной защищённости.

Защищенный ноутбук «ПАРМ»



Защищенный ноутбук «ПАРМ» является высокопроизводительным портативным компьютером, имеющим повышенную стойкость к механическим и климатическим воздействиям. Ноутбук имеет пассивное охлаждение и выдерживает диапазон температур от –10 до +45 градусов. Полностью герметичный корпус допускает падение в рабочем состоянии с высоты 0.75 метра, погружение в воду на глубину до 1 метра.

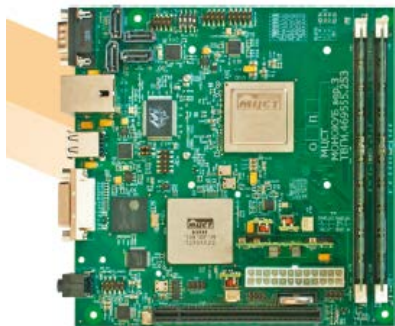
Ноутбук имеет набор внешних интерфейсов: USB 2.0, RS-232, Gigabit Ethernet, Wi-fi, аудиовыход. Продолжительность

автономной работы не менее 1 часа.

В качестве основной операционной системы используется ОС «Эльбрус», обладающая средствами защиты информации и соответствующими сертификатами.

II. АСУ ТП И ВСТРАИВАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Материнская плата Монокуб



Малогабаритная плата «Монокуб» предназначена для моноблоков, малогабаритных настольных компьютеров и использования во встраиваемых системах. Содержит один микропроцессор «Эльбрус-2С+». Выполнена в форм-факторе mini-ITX (170x170 мм). На заднюю панель выведены разъёмы:

мы: DVI, 4xUSB 2.0, Gigabit Ethernet, Audio (Out/Mic), RS-232. На плате распаян разъём PCI-Express x16 (используется 8 линий), 4 разъёма SATA 2.0, 4 выхода USB 2.0, разъём питания ATX, два посадочных места для

модулей DIMM DDR-2 (два независимых канала, до 8 Гб каждый), коннекторы для процессорного и корпусного кулера, аудио-коннектор, разъём для подключения загрузочной карты памяти Compact-Flash (на задней стороне платы).

Материнская плата «МПУ-АТХ»

Материнская плата «МПУ-АТХ» выполнена в форм-факторе micro-ATX и предназначена для построения на её основе настольных компьютеров, моноблоков, микросерверов, встраиваемых систем. Она содержит один микропроцессор МЦСТ R1000 с 64-битной архитектурой SPARC v.9, южный мост КПИ и необходимый набор разъёмов ввода-вывода. На плате имеется встроенный видеоадаптер SiliconMotion SM718, поддерживающий вывод на 2 независимых монитора.

На плате распаян разъём PCI-Express x16 (используется 8 линий) и 2 разъёма PCI, выведены 4 разъёма SATA 2.0, 2



разъёма IDE, 2 канала USB 2.0, разъём питания ATX, два посадочных места для модулей DIMM DDR-2 (до 8 ГБ каждый), коннектор DVI, коннекторы для процессорного и корпусного кулера. На заднюю панель выведены разъёмы: VGA, 4xUSB 2.0, Gigabit Ethernet, Audio (Out/In/Mic), 2xRS-232.

Процессорный модуль E4C/COM



Малогабаритный вычислительный модуль E4C/COM предназначен для использования во встраиваемой технике: бортовых компьютерах, моноблочных дисплеях, компактных вычислительных модулях.

Модуль содержит один микропроцессор Эльбрус-4С и южный мост КПИ. На контактную панель выведены все периферийные интерфейсы. Разводка контактов модуля соответствует стандарту COM Express type 6.

Плата модуля процессорного МП-14



Плата модуля процессорного предназначен для применения в составе: бортовых вычислителей, промышленных контроллеров, компактных вычислительных модулей в распределенных АСУ ТП. Модуль содержит один микропроцессор МЦСТ R1000 и южный мост КПИ, смонтированные на материнской плате в форм-факторе EPIC.

Модуль имеет следующие интерфейсы: 1 канал Gigabit Ethernet, 1 канал SATA 2.0, 2 канала USB 2.0, 2 канала RS-232, 2 канала RS-485/422, 4

канала SpaceWire. Размещение разъемов соответствует спецификациям PCI/104 и PCIe /104. Все элементы, включая ОЗУ и FLASH-диск припаяны к плате, что позволяет применять модуль в составе изделий с повышенными требованиями к механическим воздействиям.

Автоматизированное рабочее место «СМ1820МВУ-116.05»

АРМ «СМ1820МВУ-116.05» предназначен для создания типовых рабочих мест операторов на атомных и тепловых электростанциях. В нем используется вычислительный блок на базе высокопроизводительного 4-ядерного микропроцессора российской разработки 1891ВМ8Я с архитектурой «Эльбрус».

Возможна установка вычислительного блока на базе микропроцессора Intel x86 и операционных систем семейств Microsoft Windows и Linux. Отвечает повышенным требованиям к сейсмостойкости. Поставляется в одно– и двухтумбовом вариантах, при этом в каждой тумбе размещен свой вычислительный блок, система электропитания, сетевые интерфейсы.



Пульт оператора «СМ1820МВУ-116.06»



Пульт оператора «СМ1820МВУ-116.06» предназначен для создания типовых рабочих мест операторов на атомных и тепловых электростанциях. В нем используется вычислительные блоки на базе высокопроизводительного 4-ядерного микропроцессора российской разработки 1891ВМ8Я с архитектурой «Эльбрус».

Возможна установка вычислительных блоков на базе микропроцессора Intel x86 и операционных систем семейств Microsoft Windows и Linux.

Архитектура и комплектация пульта оператора СМ1820МВУ-116.06 может варьироваться в широких пределах по согласованию с заказчиком. Отвечает повышенным требованиям к сейсмостойкости.

УВК СМ1820МВУ-118

Управляющие вычислительные комплексы СМ1820МВУ-118 предназначены для использования в качестве сетевых серверов и информационноизмерительных комплексов на атомных и тепловых электростанциях. В нем используется вычислительный блок на базе высокопроизводительного 4-ядерного микропроцессора российской разработки Эльбрус-4С с архитектурой «Эльбрус» или 4-х процессорный вычислительный блок на базе 4-х процессоров Эльбрус-4С.

Возможна установка вычислительного блока на базе микропроцессора Intel x86 и операционных систем семейств Microsoft Windows и Linux.

Отвечает повышенным требованиям к сейсмостойкости.

Поставляется в шкафу-стойке с повышенной стойкостью к электромагнитным воздействиям. Содержит 1 или 2 вычислительных блока, систему ввода электропитания от двух фидеров, блок бесперебойного питания, устройство климат-контроля, коммутаторы типа TX и/или FX, сопряжение с RS-485.



III. МЕДИЦИНСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

БИНК – Бионическая интеллектуальная нижняя конечность

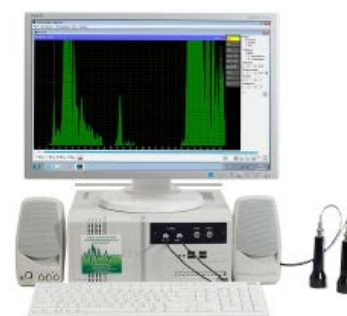


БИНК – бионическая интеллектуальная нижняя конечность, не имеющая серийно выпускаемых мировых аналогов, обеспечивающая наиболее полное восполнение функций нижних конечностей, утраченных вследствие ампутации. БИНК является первым полностью активно-ассистивным протезом бедра, в котором реализуется синергетический эффект от совместного применения модуля коленного КИМ-21 и модуля стопы КИМ-10. Наиболее ярко этот эффект выражен при подъеме по лестнице пользователей с короткой культей бедра или с низкими физическими возможностями. При использовании «традиционных» протезов такие пользователи поднимаются по лестнице «приставным» шагом, а в случае использования БИНК возможен нормальный тип движения – попеременный шаг. В фазе переноса сокращается функциональная длина БИНК за счет поднятия носка модуля стопы КИМ-10 и сгибания

модуля коленного КИМ-21. При контакте БИНК с поверхностью ступени модуль стопы возвращается в нейтральное положение, а модуль коленный КИМ-21 выполняет активное разгибание, тем самым помогая пользователю подниматься. Система управления БИНК гибко сочетает командное управление пользователем и автоматизированное управление, при этом приоритетной задачей является безопасность пользователя. Такое решение дает пользователю возможность не «задумываться» над тем как выполнить движение, но в тоже время дает возможность непосредственно влиять на параметры функционирования своей бионической интеллектуальной конечности. Ресурса аккумулятора БИНК хватает на день функционирования в нормальных условиях. В случае разрядки аккумулятора пользователь может оперативно заменить его на запасной, который входит в комплект поставки. БИНК предназначен для протезирования людей с ампутацией нижних конечностей на уровне бедра и с уровнем активности 2-3.

Медицинские приборы для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований «Комплексмед»

Комбинированные ультразвуковые приборы, объединенные под маркой «Комплексмед» разработаны ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» при тесном сотрудничестве с Московским государственным медико-стоматологическим университетом им. А.И. Евдокимова. Каждый такой прибор, может включать ультразвуковой доплерограф (экстракраниальная и транскраниальная доплерография) и/или Эхоэнцефалограф, а также синускоп - для ультразвукового исследования пазух носа.



Таким образом, один ультразвуковой диагностический прибор может осуществлять до четырех неинвазивных методик обследования:

- ультразвуковую доплерографию,
- транскраниальную доплерографию,
- эхоэнцефалографию и эхопульсографию, синускопию.

Неинвазивный интерфейс «МОЗГ-КОМПЬЮТЕР»

Неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер» (ИМК или BCI от англ. brain-computer interface) современная технология коммуникации пользователя с электронными и электронно-механическими устройствами, основанная на непосредственном преобразовании намерений пользователя, отраженных в регистрируемых пространственно-временных электрических сигналах мозга, в управляющие команды.

Использование неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер» широким кругом пользователей с различными проявлениями мозговой деятельности возможно благодаря адаптивной цифровой обработке зарегистрированной электрической активности головного мозга.

Применение:

- реабилитация инвалидов с моторными нарушениями различной этиологии;
- протезирование верхних и нижних конечностей;
- обеспечение взаимодействия пользователей с электронными и электронно-механическими устройствами;
- управление экзоскелетными решениями.

«НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС»

«Нейромышечный интерфейс» – средство регистрации двигательных намерений пользователя. «Нейромышечный интерфейс» основан на регистрации изменений сигналов нейромышечной активности сохранившихся мышечных волокон с помощью поверхностно-закрепляемых датчиков.



В настоящее время в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» тестируется «нейромышечный интерфейс». Форма и конструкция электродов датчиков разработаны с учетом удобства постоянного ношения, и не причиняют неудобств пользователю. После регистрации и обработки данных, сигнал пропорционального управления передается к исполнительным механизмам посредством проводного или беспроводного каналов связи, в зависимости от мест размещения датчиков.

Адаптивная подстройка под постоянно изменяющиеся параметры электро-мышечных потенциалов пользователя обеспечивает удобное применения этого интерфейса.

Применение:

- реабилитация инвалидов с моторными нарушениями различной этиологии;
- протезирование верхних и нижних конечностей;
- управление экзоскелетными решениями.

«ОКУЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС»



«Окулографический интерфейс» – комплекс аппаратно-программных средств, физический принцип действия которого основан на бесконтактной регистрации движения глаз. Отслеживая движение глаз, комплекс определяет, на каких объектах сфокусировано внимание пользователя и, анализируя паттерны этих движений, определяет намерение пользователя по выполнению действия с этими объектами. В настоящее время в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» ведет разработку «окулографического интерфейса» для реабилитации инвалидов с тяжелыми сочетанными нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи.

Применение:

- реабилитация инвалидов с моторными и когнитивными нарушениями различной этиологии;
- управление экзоскелетными решениями;
- обеспечение взаимодействия пользователей с электронными и электронно-механическими устройствами.

XXII. Лицензии и сертификаты



Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ЦО-11-101-8556 от 17 марта 2015 г. дает право на конструирование оборудования для атомных станций (до 04 марта 2019 г.)

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ЦО-12-101-8732 от 27 мая 2015 г. дает право на изготовление оборудования для атомных станций (до 27 мая 2020 г.)



Лицензия № 002053 ВВТ-О от 17.01.2012 г. Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Разработка вооружения и военной техники (бессрочная).



Лицензия УФСБ России по г. Москве и МО № 0079735, регистрационный номер 25827 от 10 февраля 2015 г. на проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (до 19 декабря 2019 г.)

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России серия ГТ № 0090756 (регистрационный номер 15052СЮ), на создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Распространяется на разработку и производство. (до 03 апреля 2021 г.)

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России серия ГТ № 0090757 (регистрационный номер 15053М), на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны. Распространяется на техническое обслуживание и распространение. (до 03 апреля 2021 г.)



Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю серия ГТ 0186 номер 009363 (регистрационный номер 1842), на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (до 24 января 2022 г.)



Лицензия №ФС-99-03-003321 от 09.11.2012 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения дает право на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуально предпринимателя) медицинской техники (бессрочная).



Лицензия № 1340 от 25 марта 2015 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования. Профессиональное образование, код: 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника (бессрочная).



Сертификат соответствия ФСВТС России, РОССТАНДАРТ, Госкорпорация «РОСАТОМ», РСПП, АНО «Военный регистр» № ВР 14.1.10124-2016 удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на разработку и производство продукции ВВТ соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (до 26 июня 2019 г.)



Сертификат соответствия РОСС RU.0001.21ГА45 № 16.0822.026 Ассоциации по сертификации «Русский регистр» удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к разработке и производству высокопроизводительных устройств и комплексов вычислительной техники соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (до 15 сентября 2018 г.).



Сертификат соответствия № СДС.НРС.RU.001.ОС.07.ИСМ.00014 от 01.03.2016 г. Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Независимая Российская Сертификация» удостоверяет: Интегрированная система менеджмента применительно к разработке и производству медицинских изделий соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) (до 28.02.2019 г.).



Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.05.2006 г. № 77.03.18.000.М.1295.05.06 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека удостоверяется, что производство (Образовательная деятельность в сфере послевузовского проф. образования) соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (бессрочно).

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 Совета 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.