Утвержден
Годовым Общим собранием
акционерного общества
27.06.2019 г.
Протокол б/н от 02.07.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

« Институт электронных управляющих машин

им. И.С. Брука »

2018

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества 24.05.2019 г.
(Протокол б/н от 27.05.2019 г.)

Генеральный директор_____ А.К. Ким

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2018 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 2018 году выручка составила 466,10 млн. руб., чистая прибыль составила 39 млн. руб. Штатная численность работников в 2018 году составила 289 человек.

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

– ГОЗ;

– Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 (ред. от 01.02.2018) "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры".

В целях подготовки инженерных кадров в области разработки технических и программных средств высокопроизводительных вычислительных комплексов и управляющей вычислительной техники функционировали две базовые кафедры:

- «Информатика и вычислительная техника» факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института;
- «Управляющие электронно-вычислительные машины» факультета Информационных технологий Российского технологического университета МИРЭА.

На базе компании 45 студентов проходили производственную практику, из них 2 человека приняты на работу.

В 2018 году продолжились разработки по комплексным проектам:

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

- Вычислительные комплексы (серверы) 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;

- Комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественного экономичного микропроцессора Эльбрус-1С+ и микропроцессора МЦСТ R1000.

По направлению АСУ ТП:

- модернизировано ранее поставленное оборудование для системы контроля технологических параметров установки ИБР-2 на технологической площадке «Объединенного института ядерных исследований» (г. Дубна);
- поставлено оборудование для Североуральского химкомбината;
- поставлены шлюзы данных (КПД) для системы радиационного контроля Нововоронежской АЭС – 2;
- поставлены процессорные модули МП-16 на базе микропроцессоров Эльбрус-1С+ для системы микропроцессорной релейной защиты в ООО «НПП Алимп»;
- заключен договор на поставку оборудования системы АСРК Калининской АЭС;
- завершен этап изготовления комплекса средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественного экономичного микропроцессора Эльбрус-1С+ и микропроцессора МЦСТ R100;
- заключен договор на разработку мезонинного модуля процессора данных со встроенной графической подсистемой на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-1С+» и на разработку мезонинного модуля процессора данных на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-4С» авиационного применения.

В сегменте медицинского приборостроения и робототехники:

- завершена разработка комплекта технических средств для расширения коммуникативных способностей пациентов, страдающих поражением нервной системы «АДК-01»;
- подана заявка в Росздравнадзор для получения регистрационного удостоверения на комплект технических средств для расширения коммуникативных способностей пациентов, страдающих поражением нервной системы «АДК-01»;
- выполняется разработка устройства для непрерывного измерения артериального давления неинвазивным методом;
- осуществляется поиск инвестора проекта по созданию многоканального мобильного электроэнцефалографа с «сухими» электродами;
- по заказу МФТИ выполняется ОКР «Интерфейс взаимодействия пользователя с роботизированным манипулятором».

Результаты исследований и разработок ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» были представлены на различных выставках.

Генеральный директор А.К. Ким

Оглавление

I. Общие сведения 5

II. Характеристика деятельности органов управления 9

III. Совет директоров 10

IV. Корпоративный секретарь 14

V. Исполнительный орган общества 15

VI. Ревизионная комиссия 15

VII. Политика в области вознаграждения и компенсации расходов 15

VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 17

IX. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 22

X. Отчет совета директоров акционерного общества 25

XI. Информация об объеме каждого из использованных энергетических ресурсов 32

XII. Информация о совершенных крупных сделках 33

XIII. Информация о совершенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 33

XIV. Информация о совершенных сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества 42

XV. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества 43

XVI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 44

XVII. Описание основных факторов риска 44

XVIII. Перспективы развития акционерного общества 45

XIX. Базовая кафедра 47

XX. Улучшения инфраструктуры 47

XXI. Продвижение продукции 48

XXII. Лицензии и сертификаты 49

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 51

I. Общие сведения об акционерном обществе

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

В 1994 году в результате приватизации Институт электронных управляющих машин преобразован в открытое акционерное общество – ОАО «ИНЭУМ».
В 2008 г. Общество переименовано в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в связи с присвоением ему имени основателя И.С. Брука.
В 2014 г. Общество переименовано в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

2.	**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации**	Свидетельство № 006.617 от 23.05.1994 г. Московская регистрационная палата. 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**	**Основными видами деятельности являются:** • исследование, разработка и производство технических и программных средств управляющих вычислительных и микропроцессорных систем и комплексов с учетом государственных заказов и требований отдельных потребителей (НИР и ОКР); • предоставление в аренду собственных помещений. **ОКВЭД 72.19** Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Дополнительные виды деятельности: 46.90, 58.19, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.20, 73.11, 85.22

10.	**Штатная численность работников общества**	287 чел., из них: 180 – основное место работы. Степенью обладают: 14 докторов наук и 38 кандидатов технических наук, 10 обладают профессорской степенью.
11.	**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ**	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
12.	**Полное наименование и адрес реестродержателя**	В течение 2018 года регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Местонахождение: 107078 Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. Номер лицензии ФСФР России: 10-00-1-251 Дата лицензии: 16.08.2002 г. Совет директоров Общества принял решение 02 ноября 2018 года (протокол б/н от 02 ноября 2018 года) о расторжении договора с регистратором Общества – ООО «Московский Фондовый Центр» и утвердил Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества. Общество заключило 24 января 2019 года договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор». Дата передачи реестра - 28 января 2019 года. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»; Номер лицензии 050-13966-000001; Дата лицензии 19.03.2004; Дата начала действия лицензии 08.02.2016; Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию: Центральный банк Российской Федерации. Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; адрес для направления корреспонденции: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; ИНН 5407175878; ОГРН 1025403189790; КПП 770601001; Дата постановки на учет 19.12.2018, наименование налогового органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве.

13.	**Размер уставного капитала**	Размер уставного капитала на дату окончания 2018 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.**	2-02-02805-A 05 июля 2000 года
21.	**Доля РФ в лице Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,%**	0 %
22.	**Доля РФ в лице Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %**	0 %
23.	**Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %**	0 %

24.	**Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)**	• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - 14,1962 %; • АО «Концерн «Автоматика» - 30,4275 %; • АО «Системы управления» - 5,7310 %; • А.К. Ким - 9,1317 %; • ООО «Салекс» - 24,3811%.
25.	**Наличие специального права на участие РФ в управлении акционер-ным обществом («золотой акции»)**	Специальное право на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотая акция») отсутствует.
26.	**Полное наименование и адрес аудитора общества**	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-Аудит БКР" Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, комн. 26 ИНН: 7707575221 ОГРН: 1067746150251 Телефон: (495) 937-3451 Факс: (495) 937-3451 Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Место нахождения 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
27.	**Структура холдинга**	В 2017 году Общество вошло в состав дивизиона ХК АО «Концерн «Автоматика» Государственной корпорации «Ростех». В состав сформированной интегрированной структуры вошли предприятия: АО «Калугаприбор», АО «ПО «Электроприбор», АО «БПО «Прогресс», АО «ПНИЭИ», АО «НПП «Сигнал», АО «МТУ «Альтаир», ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», АО «СИП РС», АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ «Вега», АО «НИИ «Масштаб», ОАО «Смоленский завод радиодеталей», ПАО «НИПС», ООО «НТ», ООО «НЦИ, ООО «РГТ». Акционер Общества - Акционерное общество «Системы управления» - головная компания дивизиона «Автоматизированные системы управления» - передала по договору доверительного управления принадлежащие ему акции (30,42% от УК) Акционерному обществу «Концерн «Автоматика». АО «Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие Российской Федерации по разработке, производству, гарантийному и сервисному обслуживанию, а также модернизации систем засекреченной связи, технических

средств криптографической защиты информации (СКЗИ), созданию с использованием СКЗИ систем и комплексов связи и управления специального назначения, развитию технологий и методов криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов. Руководит концерном Кабанов Владимир Алексеевич.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

28. Годовое общее собрание акционеров

27 июня 2018 года (Протокол б/н от 02 июля 2018 года)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2017 год.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

29. Внеочередное общее собрание акционеров

I. ВОСА 02 марта 2018 года (Протокол б/н от 06 марта 2018 года)
Вопросы повестки дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
2. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

II. ВОСА 23 апреля 2018 года (Протокол б/н от 25 апреля 2018 года)
Вопросы повестки дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

III. ВОСА 28 декабря 2018 года (Протокол б/н

от 28 декабря 2018 года)
Вопросы повестки дня:
1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью.

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 27 июня 2017 года (Протокол б/н от 29 июня 2017 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Анисимов Павел Сергеевич
год рождения:1977;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель руководителя Департамента инновационного развития 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. Дорофеев Сергей Михайлович
(председатель)
год рождения:1977;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Системы управления»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Карчевский Павел Сергеевич
год рождения: 1981;
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: 9,40 %.

6. Макуха Кирилл Аркадьевич
сведения об образовании: высшее;
год рождения: 1983;
сведения об основном месте работы: руководитель Департамента по управлению активами АО «ОПК»;
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. Чендаров Андрей Владимирович
сведения об образовании: высшее;
год рождения: 1983;
сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО «ОПК»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением внеочередного общего собрания акционеров 23 апреля 2018 года (Протокол б/н от 25 апреля 2018 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Кабанов Владимир Алексеевич
год рождения: 1973;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2. Ким Александр Киирович
год рождения: 1945;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»,
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 9,40 %.

3. Конев Александр Васильевич
год рождения: 1957;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по науке и производству АО «Концерн "Автоматика»;

акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Куменко Сергей Владимирович
год рождения: 1961;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Начальник службы экономической безопасности АО "Концерн "Автоматика";
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. Мышкин Александр Степанович
год рождения: 1955;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по специальным научным вопросам АО «Концерн "Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Петров Сергей Владимирович
год рождения: 1981;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель директора по ИТКС Федерального государственного автономного научного учреждения «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»;
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. Солодухин Константин Юрьевич
год рождения: 1965;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Советник генерального директора АО «Концерн "Автоматика», генеральный директор ООО «НЦИ»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел

Решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2018 года (Протокол б/н от 02 июля 2018 года) избран Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе:

1. Ким Александр Киирович;
год рождения: 1945;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»,
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 9,1317 %;

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

2. Конев Александр Васильевич;
год рождения: 1957;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по науке и производству АО «Концерн "Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Куменко Сергей Владимирович;
год рождения: 1961;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Начальник службы экономической безопасности;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. Мовтян Борис Анатольевич;
год рождения: 1976;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «КЭМЗ»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. Мышкин Александр Степанович;
год рождения: 1955;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по специальным научным вопросам АО «Концерн «Автоматика»;
акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Петров Сергей Владимирович;
год рождения: 1981;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Заместитель директора по ИТКС Федерального государственного автономного научного учреждения «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»;
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. Солодухин Константин Юрьевич.
год рождения: 1965;
сведения об образовании: высшее;
сведения об основном месте работы: Советник генерального директора

АО «Концерн «Автоматика», генеральный директор ООО «НЦИ»;
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**	Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука». Протокол № 12 от 14 января 2011 года. • 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. Совет директоров утвердил секретаря Совета директоров.
35.	**Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)**	Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин» утверждено решением Совета директоров (Протокол № 5 от 19.02.2008).

V. Исполнительный орган общества

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

КИМ АЛЕКСАНДР КИИРОВИЧ

1945 года рождения, образование высшее: окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат технических наук;

с 2000 года по 2004 год – заместитель директора по научной работе Института микропроцессорных вычислительных систем РАН;

с 2004 года – Генеральный директор ЗАО «МЦСТ»;

с октября 2006 года – врио Генерального директора ОАО «ИНЭУМ»;

с 16 ноября 2006 года – Генеральный директор ОАО «ИНЭУМ» (ОАО «ИНЭУМ» переименован в ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в 2008 году);

25 июня 2009 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

29 июня 2012 года – переизбран на должность Генерального директора ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (с 01.12.14 г. ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»);

30 июня 2015 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

27 июня 2017 года – переизбран на должность Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;

акционер ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

доля в Уставном капитале Общества – 9,1317 %;

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

VI. Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 года (Протокол б/н от 02 июля 2018 года) была избрана ревизионная комиссия.

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

Состав Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества по итогам 2018 года:

1. Жарова Ольга Александровна;
2. Осипова Екатерина Викторовна;
3. Сухинина Ирина Владимировна.

VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционер-ного общества в

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Институт электронных

области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества

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). Изменения № 2 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 19.05.17 (Протокол б/н от 23.15.17).

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.

Годовое общее собрание акционеров 27 июня 2018 года (протокол б/н от 02 июля 2018 года) приняло решение не выплачивать вознаграждение Членам Совета директоров - негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

VIII. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности

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



1948-1951 Изобретение и проектирование первой ЭВМ

Начало исследовательских работ И.С. Брука по проблеме цифровых вычислительных машин (ЦВМ) относится

к 1948 году. Он первым в СССР (совместно с Б.И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жестким программным управлением. Свидетельство об изобретении «ЦВМ с общей шиной» было получено ими в декабре 1948 года. В декабре 1951 года в

лаборатории электросистем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука был выпущен научно-технический отчет «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утвержденный 15 декабря 1951 года директором ЭНИН АН СССР академиком Г.М. Кржижановским. Это был первый в СССР научный документ о создании отечественной ЭВМ.

1951-1957 Малые ЭВМ для научных расчетов

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

1958-1964 Специализированные вычислительные и управляющие машины ИНЭУМ АН СССР

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

ИНЭУМ № 1 от 01.10.1958 года).

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

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

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

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

В 70-х «ИНЭУМ» стал головной организацией по созданию серии малых управляющих ЭВМ — СМ ЭВМ. В 1980-е годы исследования, разработки и производство средств автоматизации по программе СМ ЭВМ проводились в рамках эффективной международной и межотраслевой кооперации в области создания новых технологий с единой научно-технической и организационной политикой. Разработанные в 1970-80-е годы технологии и стандарты СМ ЭВМ охватывали все аспекты унификации элементов, узлов и устройств, конструкций, моделей ЭВМ, программных средств с учетом технологии и мощности отечественной промышленности и позволили организовать крупносерийное производство. В 1974-2000 гг. по разработкам «ИНЭУМ» было выпущено более 80 тыс. управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ, которые стали основой технологической базы автоматизации управления и обработки информации в различных отраслях народного хозяйства.

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

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

2000-2007 Высокая надежность

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

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

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

2007-2018 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 программе развития Цифровой экономики.

В 2008-2018 гг. в Институте создана современная инфраструктура, обеспечивающая проектирование, изготовление, испытание и обслуживание конкурентоспособной отечественной вычислительной техники и программного обеспечения. В состав инфраструктуры 250 высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест и ЦОД предприятия,

объединенные в локальную сеть.

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

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

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

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

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям

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

деятельности

Страна	Производитель
США	IBM
США	HP
США	ORACLE
США	Dell
Россия	Депо Компьютерс
Россия	ОАО "Т-Платформы"
Россия	ООО "КНС Групп"
Россия	ЗАО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС"
КНР	Lenovo
КНР	Inspur Electronics
КНР	Huawei

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

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

44. **Максимально допустимая проектная мощности (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли**

1. Выручка по поставке военной продукции – 209,8 млн. руб.
2. Выручка по поставке гражданской продукции - 201,3 млн. руб.
3. Прочая выручка - 55 млн. руб.

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

90 %

IX. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. **Перечень приоритетных направлений деятельности общества**

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

- 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 конкурентоспособ-ной 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.

В ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» реализовываются 3 инвестиционных проекта в рамках Постановления Правительства от 17.02.2016 № 109 (ред. 01.02.2018).

№ п/п	Наименование статьи	Плановый объем инвестиций всего по проект	Освоенный объем инвестиций 2016-2018	Плановый объем инвестиций 2019 г.
	Итого Источники финансирования инвестиций	**1 490 919,2**	**1 320 192,3**	**170 453,9**
1	**Масштабируемая серверная система на базе микропроцессора Эльбрус-8С для создания центров обработки данных и супер ЭВМ петафлопсной производительности**			
	Источники финансирования проекта	**607 989,1**	**577 241,8**	**30 747,3**
	Средства ФЦП, полученные от РФ	303 846,4	283 099,1	20 747,3
	в т.ч. законтрактовано ср-в ФЦП	303 846,4	283 099,1	20 747,3
	Собственные денежные средства	304 142,7	294 142,7	10 000,0
	Кредитные средства	0,0	0,0	0,00
2	**Комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественного экономичного микропроцессора Эльбрус-1С+ и микропроцессора МЦСТ R1000**			
	Источники финансирования проекта	**433 032,4**	**347 939,1**	**85 093,3**
	Средства ФЦП, полученные от РФ	202 585,9	153 492,6	49 093,3
	в т.ч. законтракотовано	202 585,9	153 492,6	49 093,3
	Собственные денежные средства	230 446, 5	194 446,5	36 000,0
	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00
3	**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**			
	Источники финансирования проекта	**449 897,7**	**395 011,4**	**54 886,3**
	Средства ФЦП, полученные от РФ	213 187,9	173 301,6	39 886,3
	в т.ч. законтракотовано	213 187,9	173 301,6	39 886,3
	Собственные денежные средства	236 709,8	221 709,8	15 000,0
	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00

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.

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

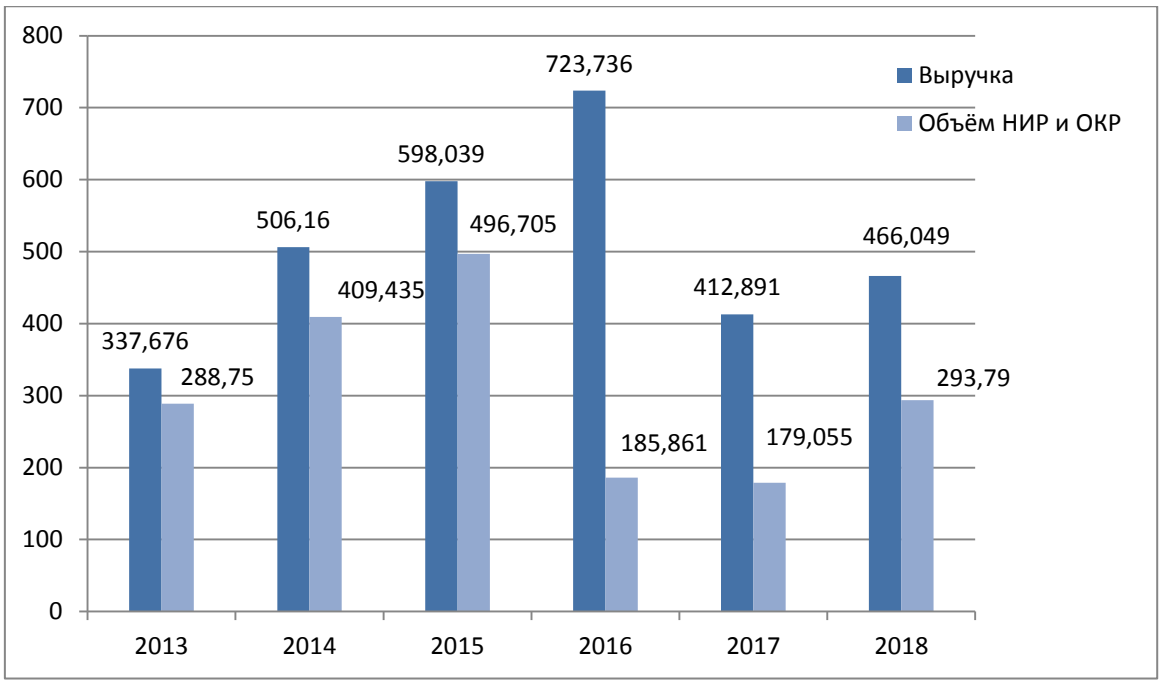
51.	**Информация об основных результатах работы общества**	Основные проекты, реализуемые в приоритетных направлениях: 1. Разработка вычислительных комплексов (серверов) на основе отечественных многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа. 2. Разработка масштабируемой серверной системы для создания центров обработки данных (ЦОД) и суперЭВМ петафлопсной производительности. 3.Разработка комплекса технических и программных средств на базе отечественного микропроцессора Эльбрус-1С+/МЦСТ R1000. 4.Участие в разработке программной документации на средства тестирования ОС «Эльбрус-Д».

Объемы работ по приоритетным направлениям

(млн. руб.)

	2014	2015	2016	2017	2018
Выполненный объем работ, всего	**506,160**	**598,039**	**723,736**	**412,891**	**466,049**
в том числе собственными силами	426,136	557,619	709,859	402,197	449,612
Объем НИР и ОКР	**409,435**	**496,705**	**185,861**	**179,055**	**293,790**
в том числе собственными силами	351,925	464,555	185,361	179,055	293,790
Научно-технические услуги	**8,332**	**1,015**	**25,907**	**15,467**	**52,549**

в том числе собственными силами	8,332	1,035	25,907	15,467	52,549
Прочие услуги	**88,393**	**100,299**	**511,968**	**218,369**	**119,710**
в том числе собственными силами	65,879	92,029	498,591	207,675	119,710
Объем НИР и ОКР, выполненных в интересах безопасности	**14,748**	**26,705**	**65,548**	**150,345**	**209,663**
Объем работ выполненных в интересах производства гражданской продукции	**491,413**	**571,334**	**658,187**	**262,545**	**256,386**
Объем НИР и ОКР в интересах производства гражданской продукции	**394,687**	**470,0**	**125,975**	**36,563**	**89,790**
в том числе собственными силами:	337,177	437,85	125,475	36,563	89,790
Объем НИР и ОКР по государственным контрактам с государственными заказчиками	**387,55**	**440,95**	**100,5**	**6**	**21,000**
в том числе:					
договора с Минпромторгом России	387,55	440,95	100,5	6	0
Объем НИР и ОКР, выполняемый по договорам с другими заказчиками, всего:	**21,885**	**55,755**	**85,361**	**173,055**	**272,790**
в том числе:					
по договорам с организациями оборон-но промышленного комплекса	14,748	26,705	59,886	142,492	212,193
по договорам с организациями других отраслей	7,137	29,05	25,475	30,563	60,597



	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль финансового года	тыс.р.	23 151	95 747	55 661	60 279
Чистая прибыль финансового года	тыс.р.	13 555	40 177	29 707	39 196
Стоимость чистых активов	тыс.р.	6 85 271	896 978	1 138 277	1 278 370
Рост (+) снижение (-)	тыс.р.	38 008	211 707	241 299	140 093

	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
Кредиторская задолженность	тыс.р.	78 005	158 277	95 631	95 631
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс.р.	38 255	24 944	13 574	13 574
авансы полученные	тыс.р.	22 466	89 159	68 759	68 759
расчеты по налогам и сборам	тыс.р.	4 411	38 218	10 970	10 970
по фонду оплаты труда	тыс.р.	11 703	2	(82)	(82)
прочая	тыс.р.	1 168	1 168	2 410	2 410
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:

- ГОЗ
- Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 (ред. от 01.02.2018) "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры"

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

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	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка, тыс. руб.	723 736	412 891	466 049
Динамика, %	21	(43)	12,87

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

Год	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Валовая прибыль, тыс. руб.	23 151	95 747	55 661	60 279
Динамика,%		314	(41)	8,3

53.1 Структура накладных расходов

тыс. руб.

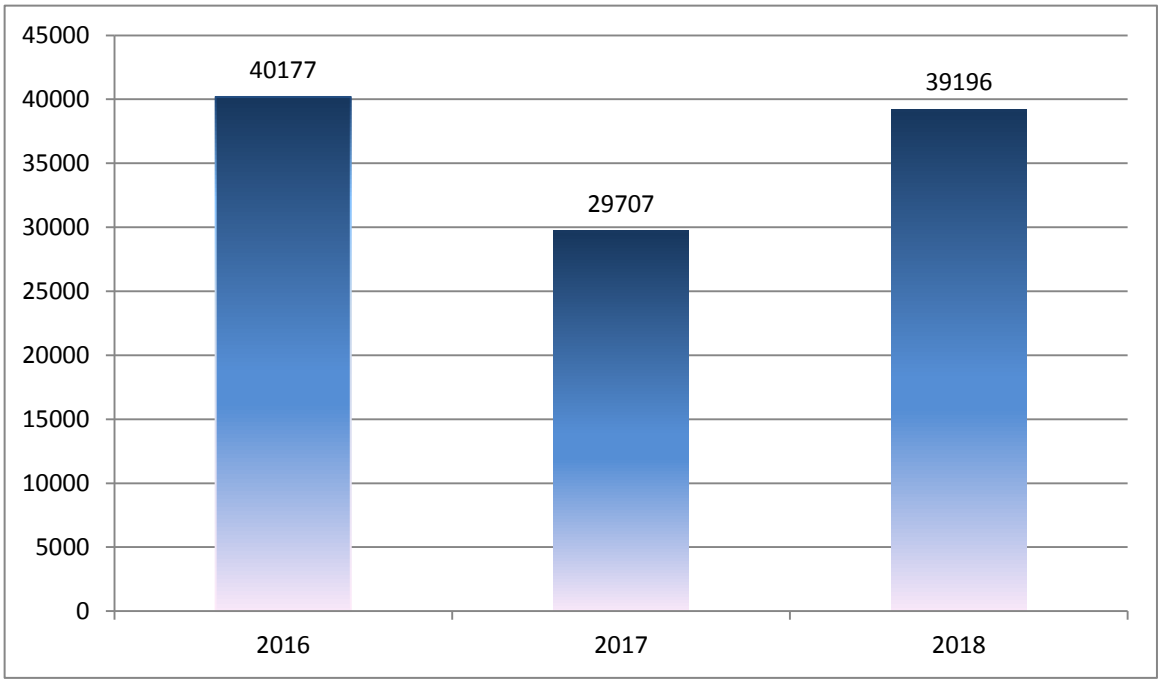
№ п/п	Показатели	план 2017 г.	факт 2017г.	план 2018г.	факт 2018г.
1	Фонд оплаты труда	84 000	83 500	85 000	82 698
2	Отчисления на соцнужды	23 316	22 198	22 100	23 742
3	Содержание, ремонт оборудования и зданий	27 100	20 858	29 000	27 208
4	Амортизация на полное восстановление ОС	45 000	33 208	37 000	31 034
6	Расходы на научно-техническую информацию и сертификацию продукции	200	316	200	656
7	Расходы на охрану труда	400	313	350	150
8	Расходы на охрану	6 400	5 574	6 300	9 679
9	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	400	857	1 200	186
10	Налоги: на имущество, экология, госпошлина, транспортный	5 600	12 329	12 500	13 089
11	Представительские расходы	-	-	-	-
12	Затраты на командировки	-	195	350	194
13	Прочие расходы	30 200	33 116	30 00	23 310
14	**Итого накладных расходов, в том числе:**	**222 616**	**212 464**	**224 000**	**211 946**

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

	2016	2017	2018
Прибыль до налогообложения, тыс.руб	56 087	39 590	52 281
Амортизация, тыс.руб.	46 618	33 469	31 034
% к уплате	607	-	139
EBIDA	**103 312**	**73 059**	**83 454**
Динамика %	**+58,6**	**(30)**	**+14,23**

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

Год	2016	2017	2018
Чистая прибыль, тыс. руб.	40 177	29 707	39 196
Динамика %	**+196**	**(26,1)**	**+31,94**



Использование чистой прибыли

Распределение чистой прибыли	тыс. руб.	
	распределено	**израсходовано**
Дивиденды	10 895	10 895
Финансирование социальных программ	550	550
Финансирование благотворительных программ	0	0
Финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП)	0	0
Пополнение оборотного капитала	0	40
Всего	**11 485**	**11 485**

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	2016	2017	2018
Рентабельность, %	5,6	8,3	9,7
Динамика %	+24	+48	+17

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

Год	2016	2017	2018
Чистые активы	896 978	1 138 277	1 278 370
Динамика, %	+30,9	+26,9	+12,31

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

Год	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**
Кредиторская задолженность	158 277	95 631	175 497
Динамика, %	**+102,9**	**(39,6)**	**+83,5**

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

Год	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**
Кредиторская задолженность	158 277	95 631	175 497
Динамика, %	**+102,9**	**(39,6)**	**+83,5**

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

59. Дебиторская задолженность

(структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задол-женность федерального бюджета, тыс.руб.

тыс. руб.	2016	2017	2018
расчеты с поставщиками и подрядчиками	52 644	8 214	60 782
расчеты с покупателями и заказчиками	80 174	29 716	45 073
расчеты по налогам и сборам	3	1 715	313
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	178	5 372	5 033
расчеты с подотчетными лицами	1	1	40
расчеты с персоналом по прочим операциям	3 000	2 835	2 132
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	786	1 103	1 983
итого	**136 787**	**48 956**	**115 356**

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

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

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Потребленное количество в год				Единица измерения (тыс.руб.)
		2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2018 г. (факт)	
1	2	3	4	5	6	7
Электроэнергия	кВт.ч.	2 103 162	2 084 355	2 200 000	2162930	**11 072,74**
Тепловая энергия: пар	Гкал					
сетевая вода	Гкал	979	1 135	1 150	1165	**2 019,18**
Давление: пар	МПа					
сетевая вода	МПа	0,83/0,19				
Температура прямой и обратной воды	С	150/70				
Бензин автомобильный:	л	13 688	10 863	11 000	**8 697**	**306**

*Иные виды ресурсов не используются

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

62.	**Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ)**	Совет директоров 04 октября 2018 года (протокол б/н от 05 октября 2018 года) дал согласие на совершение крупной сделки (дата совершения сделки (заключения договора – 06 ноября 2018 года). Информация о сделке раскрывается с учетом постановления правительства Российской Федерации № 10 от 15 января 2018 года. Выполнение проекта позволяет обеспечить 50% плана по выручке на 2019г., загрузку предприятия в течение года.

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

63.	**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ), в совершении которых имеется заинтересованность.**	Договор о предоставлении банковской гарантии № 0097/18бг от 09.04.2018 года. Сделка одобрена Советом директоров 07.06.2018 года (протокол б/н от 09.06.2018). Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица) АО «Системы управления» и Государственная корпорация «Ростех». Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) в пользу Акционерного общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП») в качестве обеспечения возврата авансового платежа Принципала по договору № 050-11/37/КА-3 от 29 декабря 2018 года, адрес места нахождения: 123060, Российская Федерация, улица Расплетина, дом 5, строение 1, ОГРН 5087746165821, ИНН 7734592593, (Бенефициар): Гарантия №0097/18бг от 09 апреля 2018 года; Цена сделки: сумма Гарантии: 9 920 533,76 (девять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 76 копеек, комиссия за выдачу Гарантии в размере 60 406,54 рублей (шестьдесят тысяч четыреста шесть) рублей 54 копейки. Комиссия за выдачу Гарантии составляет 1,75 % (одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых за каждый трехмесячный период действия Гарантии или неполную его часть. Комиссия за выдачу Гарантии выплачивается в первый рабочий день каждого трехмесячного периода исходя из расчета фактического количества дней действия Гарантии. Комиссии за первый трехмесячный период выплачивается в день заключения договора. Цель Гарантии: обеспечение возврата авансового платежа.

Срок действия гарантии: с 09 апреля 2018 года по 14 августа 2018 года включительно;
Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты полного исполнения Принципалом обязательств по Договору.
Цена сделки составляет 0,78 % балансовой стоимости активов.

Договор о предоставлении банковской гарантии № 0098/18бг от 09.04.2018 года.
Сделка одобрена Советом директоров 07.06.2018 года (протокол б/н от 09.06.2018).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
АО «Системы управления» и Государственная корпорация «Ростех».
Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) в пользу Акционерного общества «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП») в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по договору № 050-11/37/КА-3 от 29 декабря 2017 года, адрес места нахождения: 123060, Российская Федерация, улица Расплетина, дом 5, строение 1, ОГРН 5087746165821, ИНН 7734592593, (Бенефициар): Гарантия №0098/18бг от 09 апреля 2018 года;
Цена сделки: сумма Гарантии: 1 240 066,72 рубля (один миллион двести сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей 72 копейки, комиссия за выдачу Гарантии в размере 12 961,25 рублей (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек. Комиссия за выдачу Гарантии составляет 1,75 % (одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых. Комиссия за выдачу Гарантии уплачивается единовременно в день заключения договора.
Цель Гарантии: обеспечение надлежащего исполнения обязательств.
Срок действия гарантии: с 09 апреля 2018 года по 13 ноября 2018 года включительно;
Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами действует до даты полного исполнения Принципалом обязательств по Договору.
Цена сделки составляет 0,098% % балансовой стоимости активов.

Договор на выполнение работы в рамках ОКР «Сапфир-1» «Участие в техническом проектировании СнК «R-2000+» и ПК «Эльбрус-90.Х» (шифр «Сапфир-1-ИНЭУМ») № 18221873420 21452466001583/ИНЭУМ-01-18-ОКР от 27.07.2018 года. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено 12.07.2018 года.
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица) А.К. Ким.

Заказчик: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
Поставщик: АО «МЦСТ»;
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и передать продукцию на условиях настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить поставленную продукцию на условиях, определённых договором: демонстратор микросборки в количестве 100 штук.
Цена сделки: 16 301 692,00 (шестнадцать миллионов триста одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 00 копеек) в т.ч. НДС 18% в размере 2 934 304,56 (два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи триста четыре рубля 56 копеек).
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Срок поставки: 8 (восемь) недель с момента передачи Заказчиком документации, с правом досрочного завершения. Отгрузка продукции по договору осуществляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24. Расходы по доставке продукции включаются в цену продукции, указанную в соответствующей спецификации.
Цена сделки составляет 1,2 % балансовой стоимости активов.

Договор № 2018-00078 от 30.07.2018 года.
Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено 12.07.2018 года.
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица): А.К. Ким.
Заказчик: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»;
Поставщик: АО «МЦСТ»;
Предмет сделки: Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок поставить Заказчику микросхемы интегральные, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора, а именно:
1. Микросхема 1891ВМ028 ТВГИ.431281.025 30 шт.
2. Микросхема 1991ВГ2Я ТВГИ.431291.002 30 шт.
Цена сделки составляет 2 679 780,00 (два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек) в том числе НДС 18% в размере 482 360,40 (четыреста восемьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 40 копеек).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Порядок и срок поставки: Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора, с правом досрочной поставки. Поставщик обязан организовать доставку и передачу Товара за свой счет Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Цена сделки составляет 0,19 % балансовой стоимости активов.

Договор № 91181873108510101280000042/П-16-2018 от 07.08.2018 года. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено 23.07.2018 года.
Договор осуществлялся в рамках договора от 10.07.18 № 91181873108510101280000042/НЦПЭ-01-18-П,
заключаемого между АО «МЦСТ» и АО «НЦ и ПЭ» в рамках договора от 10.08.2017 № 911818731085101 0128000042/1897/035, заключённого между АО «НЦ и ПЭ» и АО «РТИ» в рамках государственного контракта от 31 января 1991 г. № 91181873108510101280000042/ 406/1591, заключённого между АО РТИ и Министерством обороны Российской Федерации.
Существенные условия:
Заказчик: Акционерное общество «МЦСТ» (АО «МЦСТ»).
Поставщик: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки, а именно ВК РМО ТВГИ.466535.015-72.01 в количестве 8 штук, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию на условиях Договора.
Продукция поставляется с приемкой «5», с контролем цен со стороны 432 ВП МО РФ и с проведением специальных проверок и специальных исследований в НИИ ВК им. М.А. Карцева.
Цена сделки: Стороны определяют ориентировочную (уточняемую), предельную цену поставляемой продукции в Протоколе согласования контрактной (договорной) цены - 3 410 864,29 (три миллиона четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля двадцать девять копеек).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Срок поставки: 8 месяцев с даты получения аванса. Авансирование изготовления поставляемой продукции производится Заказчиком в размере 60 % (шестьдесят) процентов от ориентировочной (уточняемой), предельной цены.
Поставщик: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки, а именно ВК РМО ТВГИ.466535.015-72.01 в количестве 8 штук, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию на условиях Договора.
Продукция поставляется с приемкой «5», с контролем цен со стороны 432 ВП МО РФ и с проведением специальных проверок и специальных исследований в НИИ ВК им. М.А. Карцева.
Цена сделки: Стороны определяют ориентировочную (уточняемую), предельную цену поставляемой продукции в Протоколе согласования контрактной (договорной) цены - 3 410 864,29 (три миллиона четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля двадцать

девять копеек).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Срок поставки: 8 месяцев с даты получения аванса. Авансирование изготовления поставляемой продукции производится Заказчиком в размере 60 % (шестьдесят) процентов от ориентировочной (уточняемой), предельной цены.
Цена сделки составляет 0,25 % балансовой стоимости активов.

Кредитный договор № 0366/18кл от 10.10.2018 года.
Вынесен на последующее одобрение Совета директоров.
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
АО «Концерн «Автоматика» и Государственная корпорация «Ростех».
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 рублей на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 29 декабря 2018 года.
Цель сделки: оплата обеспечения участия заявки в закрытом аукционе в электронной форме.
Цена сделки: составляет 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей.
Проценты за пользование кредитом: по ставке 8,75% (восемь целых семьдесят пять) годовых.
Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.
Цена сделки составляет 1,47 % балансовой стоимости активов.

Договор поставки № 00000000020164180002/П-22/2-2018 от 05.10.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 05.10.2018 года (протокол б/н от 08.10.2018 года).
Сделка одобрена Советом директоров 05.10.2018 года (протокол б/н от 08.10.2018 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
А.К. Ким.
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную продукцию на условиях Договора, а именно:
Панель кабеля BP-0INT-LINE_A ТВГИ.469535.252 в количестве 30 шт.
Модуль расширения MS-0INT-DVI ТВГИ.469535.241

в количестве 2 шт.
Модуль эмуляции MS-IS10-KUBPRO ТВГИ.469555.351 в количестве 22 шт.
Цель сделки: Поставка осуществляется для цели реализации Заказчиком комплексного проекта «Разработка и организация серийного производства экономичного микропроцессора с архитектурой Эльбрус с топологическими нормами 16 нм, предназначенного для встраиваемых и мобильных систем» и оплачивается Заказчиком за счет средств субсидии предоставленной Заказчику Минпромторгом России в рамках договора от 17 октября 2016 г. № 16411.1940168580.11.015 (о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры). Идентификатор государственного контракта - 00000000020164180002.
Цена сделки: составляет 3 226 238,16 (три миллиона двести двадцать шесть тысяч двести тридцать восемь рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% в размере 492 138,02 (четыреста девяносто две тысячи сто тридцать восемь рублей 02 копейки).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Срок поставки: 31.10.2018.
Цена сделки составляет 0,24 % балансовой стоимости активов.

Договор № 00000000020164190002/П-22/1-2018 от 05.10.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 05.10.2018 года (протокол б/н от 08.10.2018 года).
Сделка одобрена Советом директоров 05.10.2018 года (протокол б/н от 08.10.2018 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
А.К. Ким.
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно Ведомости поставки, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную продукцию на условиях Договора, а именно:
1. Панель кабеля BP-0INT-LINE_A ТВГИ.469535.252 в количестве 31 шт.
2. Панель тестирования BP-0INT-LINE_A ТВГИ.469535.253 в количестве 8 шт.
3. Модуль эмуляции MS-IS10-KUBPRO ТВГИ.469555.351 в количестве 30 шт.
Поставка осуществляется для выполнения договора о предоставлении целевой субсидии Заказчику Минпромторгом России в рамках договора от 17 октября 2016 г. № 16411.1940168580.11.014.
Идентификатор государственного контракта -

00000000020164190002.
Цена сделки: составляет 4 317 074,05 (четыре миллиона триста семнадцать тысяч семьдесят четыре рубля 05 копеек), в том числе НДС 18% в размере 658 536,72 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 72 копейки).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Срок поставки: 31.10.2018.
Цена сделки составляет 0,32 % балансовой стоимости активов.

Договор на выполнение работы в рамках ОКР «Процессор-15» «Участие в разработке тестов и верификация аппаратной части виртуализации, реализация и тестирование программной составляющей с использованием симулятора», шифр «Процессор-15-ИНЭУМ» от 05.10.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 05.10.2018 года (протокол б/н от 08.10.2018 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
Генеральный директор, член совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» А.К. Ким является одновременно Генеральным директором, лицом, контролирующим АО «МЦСТ», являющегося стороной в сделке. А.К. Ким - акционер АО «МЦСТ» (61,96 % УК) и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (9,13 % УК).
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу в рамках ОКР «Процессор-15» по теме: «Участие в разработке тестов для верификации Verilog-модели аппаратной части виртуализации, реализация программной составляющей средств поддержки виртуализации (разработка на симуляторе гипервизора виртуальных машин)», шифр «Процессор-15-ИНЭУМ» и передать полученные при выполнении Работы результаты.
Цель сделки: Работа выполняется в рамках ОКР «Процессор-15» по государственному контракту от 11 декабря 2017 г. №17208.4429998.11.098, заключенного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с Заказчиком.
Цена сделки: 28 000 000,00 (Двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г. Срок выполнения работ: с 1 сентября 2018 г. По 15 ноября 2018 г.
Цена сделки составляет 2,07 % балансовой стоимости активов.

Договор №181918714676241253920260З/5-2018-КЭМЗ на изготовление и поставку средств вычислительной техники от 23.11.2018.

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 28.12.2018 года (протокол ВОСА б/н от 10.01.2019 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
АО «Концерн «Автоматика» (30,42% УК) и Государственная корпорация «Ростех» (19,92% УК), поскольку Государственная корпорация «Ростех» совместно с подконтрольным ему лицом АО «Концерн «Автоматика» является контролирующим лицом в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», одновременно Государственная корпорация «Ростех» и АО «Концерн «Автоматика» являются контролирующим лицом АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке.
Член Совета директоров Б.А. Мовтян признается заинтересованным лицом, так как является Генеральным директором АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке.
АО «Концерн «Автоматика» принадлежит 100% УК АО «КЭМЗ».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора, а именно:
1. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 300 штук.
2. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 700 штук.
Цель сделки: Поставка Товара осуществляется в рамках государственного контракта от 06 ноября 2018 г. № 18191871467624125392026О3, заключённого между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и Министерством обороны Российской Федерации (Государственный заказчик).
Цена сделки: составляет 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.
Срок поставки:
Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 300 штук до 01 марта 2019 года с правом досрочной поставки.
Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 700 штук до 31 марта 2019 года с правом досрочной поставки.
Цена сделки составляет 11,99 % балансовой стоимости активов.

Договор № П-26/2-2018 от 28.12.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 28.12.2018 года (протокол б/н от 29.12.2018 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
А.К. Ким.
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить по безлитерной рабочей конструкторской документации Заказчика (далее – РКД) и поставить продукцию (далее – Продукция), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Договора,

а именно Модуль MBE2S-PC ТВГИ. 469555.300-02 в количестве 22 штук.
Цель сделки: для выполнения договора №ЭСП-05-18-ПК от 16 ноября 2018 года, заключённого между АО «МЦСТ» и ООО «ЭкспертСтройПроект».
Цена сделки: определяется Протоколом согласования контрактной (договорной) цены (Приложение № 2 к Договору), является фиксированной и составляет 2 025 317,71 (Два миллиона двадцать пять тысяч триста семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20% - 337 552,95 (триста тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 95 копеек.
Стоимость Модуля MBE2S-PC ТВГИ. 469555.300-02 составляет 76 716,58 рублей без НДС за штуку.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Срок поставки: 29.03.2019.
Цена сделки составляет 0,13 % балансовой стоимости активов.

Договора поставки № 2018-00108 от 28.12.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 28.12.2018 года (протокол б/н от 29.12.2018 года).
Заинтересованное лицо (Заинтересованные лица)
А.К. Ким.
Предмет сделки: Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок поставить Заказчику микросхемы интегральные (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора, а именно
1. Микросхема 1891ВМ10Я ТВГИ.431281.016 в количестве 55 штук.
2. Микросхема 1991ВГ2Я ТВГИ.431291.002 в количестве 55 штук.
Цена сделки: Цена Договора составляет 4 489 074,70 (четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьдесят четыре рубля 70 копеек), в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, с правом досрочной поставки.
Цена сделки составляет 0,29 % балансовой стоимости активов.

Договор П -33-2018 от 29.12.2018.
Совет директоров дал согласие на совершение сделки на заседании Совета директоров 29.12.2018 года (протокол б/н от 29.12.2018 года).
Существенные условия
Стороны сделки: ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Поставщик, АО «МЦСТ», ИНН 7736053886 - Заказчик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику изделие (далее – продукция) согласно Ведомости поставки, а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию на условиях Договора, а именно: унифицированный электронный модуль УЭМ ЛЯЮИ.301444.011-01 в количестве 30 штук.
Цена сделки: составляет 17 355 600, 00 (семнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 2 892 600 (два миллиона восемьсот девяносто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 1,13 % балансовой стоимости активов общества (балансовая стоимость активов общества, предшествующая совершению сделок по состоянию на 30.09.18 составляет 1 542 021 000 рублей).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Срок поставки: 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
Цена сделки составляет 1,13 % балансовой стоимости активов

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

64.	**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества**	В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.
65.	**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества**	В отчетном году общество не совершало сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.
66.	**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.
67.	**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,**	В отчетном году общество не совершало сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества.

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

68. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли

Решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2018 года (протокол б/н от 02 июля 2018 года) был утвержден следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2018 года в размере 11 485 тыс. рублей:

направить часть чистой прибыли в размере 10 895 тыс. рублей на выплату дивидендов;

направить часть чистой прибыли в размере 550 тыс. рублей на финансирование социальных программ;

направить часть чистой прибыли в размере 40 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДА

тыс. руб.

Фонды	2015	2016	2017	2018
дивиденды	3 184,9	3 389	12 052	10 895
резервный фонд	7,2	-	-	-
мат.помощь и др. соц. нужды сотрудников	39,0	520	760	550
вознаграждение совету директоров	-	271	620	0
вознаграждение ревизионной комиссии	-	40	40	40
благотворительность	-	300	502	0
Всего израсходовано прибыли	**3 932,1**	**4 520**	**13 974**	**11 485**

69.1 Информация о реализации социальных программ общества (финансируемых за счет чистой

Год	2015	2016	2017	2018
Материальная помощь	390	520	760	550

прибыли общества)	(из чистой прибыли), тыс. руб.				

XVI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

70.	**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).
71.	**Решение о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола)**	Решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2018 года утвержден размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2017 года (Протокол от 02 июля 2018 года): выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере: - по обыкновенным акциям - 108 рублей 38 копеек на 1 акцию; - по привилегированным акциям – 120 рублей 92 копеек на 1 акцию. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
72.	**Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.**	10 895,00
73.	**Сумма дивидендов, перечисленных акционерам, тыс. руб.**	10 895,00
74.	**Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.**	Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует.

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

75.	**Информация об инвестиционных вложениях общества,**	Инвестиционные вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год отсутствуют.

	предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования	
76.	**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.
77.	**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 2018 года были не значительны и не оказали существенного влияния на финансово - хозяйственную деятельность эмитента.
78.	**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

79.	**Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации**	1. На базе микропроцессорной платформы Эльбрус организовано серийное производство серверов, рабочих станций и других средств вычислительной техники, предназначенных для применения в госучреждениях и бизнес-структурах, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности, а также для применения в области высокопроизводительных вычислений, обработки сигналов, телекоммуникации.

Возможно увеличение серийности до крупных масштабов, смена бизнес-модели на модель поставки интеллектуальной собственности и сопровождения производства у других отечественных и зарубежных производителей. Ведётся работа по повышению информационной защищённости выпускаемых систем.

2. Развитие программно-определяемых сетей и хранилищ данных позволяет выйти на эти новые рынки с отечественной технологией и использованием российской ЭКБ, прежде всего процессоров Эльбрус. Ведётся работа по созданию КД для высокопроизводительного кластера, оснащённого распределённой системой хранения данных.

3. Появление закона о критической информационной инфраструктуре позволяет усилить работы и рассчитывать на сбыт в сфере создания систем АСУ ТП. Ведётся проектирование новых поколений контроллеров с использованием микропроцессоров Эльбрус и МЦТС-R.

80. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В среднесрочном плане запланирована реализация инвестиционных проектов:

- Разработка масштабируемой серверной системы на базе микропроцессора Эльбрус-8С для создания центров обработки данных и супер ЭВМ петафлопсной производительности.
- Разработка вычислительных комплексов (серверов) на основе отечественных многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа (СрЗИ НСД) для комплексов средств;
- Комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров для АСУ ТП на базе отечественного экономичного микропроцессора Эльбрус-1С+ и микропроцессора МЦСТ R1000.

81. Планируемые направления использования чистой прибыли по итогам 2018 г.

Статья расходования	Сумма средств (тыс. руб.)
12 330 090,00	На выплату дивидендов по акциям Общества
22 281 707,00	На обеспечение финансирования мероприятий технического перевооружения в рамках ФЦП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы»
2 000 000,00	Социальные мотивационные программы

300 000,00	На благотворительность
2 284 000,00	Пополнение оборотного капитал

XX. Базовая кафедра



82. Обучение и подготовка кадров

Заключены соглашения о сотрудничестве со следующими ВУЗами:

- Московский физико-технический институт, базовая кафедра «Информатика и вычислительная техника» факультета радиотехники и кибернетики;
- МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), базовая кафедра «Управляющие электронно-вычислительные машины» факультета Информационных технологий.

На базе компании 45 студентов проходили производственную практику, из них 2 человека приняты на работу.

X. Улучшения инфраструктуры

83. Проведены работы в 2018 г.

1. Оснащение, ремонт и замена кондиционеров (ул. Вавилова, д. 24, ул. Лавочкина, д. 19).
2. Капитальный ремонт складских помещений (ул. Лавочкина, д. 19).

84. Планируются работы в 2019 г.

1. ИБП для оснащения серверного помещения (ул. Вавилова, д. 24).
2. Оснащение, покупка, ремонт и замена кондиционеров (ул. Вавилова, д. 24, ул. Лавочкина, д. 19).
3. Ремонт и покраска фасада здания (ул. Вавилова, д. 24).
4. Ремонт запасного выхода в здании (ул. Лавочкина, д. 19)

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



Выставка медицинских изделий в Минпромторге	В ходе работы выставки ознакомлены с новыми разработками в сфере медицинских изделий.
Выставка медицинских изделий в ООО «Швабе»	В ходе работы выставки ознакомлены с новыми разработками в сфере медицинских изделий и новыми разработками Правительства Ярославской области.
Выставка «Интерполитех»	На территории главной выставочной площадки России - ВДНХ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года №1140-р проведена Международная выставка средств обеспечения безопасности государства Интерполитех. Организаторы - МВД России, ФСБ России, ФСВТС России. На выставке ознакомлены с новыми разработками и получили новые контакты.
Выставка «Здравоохранение»	Международный форум «Здравоохранение» проходил в Москве. 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 ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» выполняет НИОКР
Всероссийский образовательный форум «Проектория» (открытый урок)	В Ярославле прошёл образовательный форум «Проектория». Всероссийский форум профессиональной ориентации проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения Результат участия - ознакомление с новыми разработками по работе с нейроинтерфейсом, его новые задачи в обучении школьников.

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-ОП от 17.01.2012 г. Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Виды работ: разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники (бессрочно)

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 вилам 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 14 июня 2019 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 удостоверятся, что производство (Образовательная деятельность в сфере послевузовского проф. образования) соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (бессрочно).

Приложение №1

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

Общество стремиться 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 Общество 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 стремиться разрабатывать соответствующие внутренние документы, отражать требования законодательства, повышать квалификацию работников, ответственных за организацию корпоративного управления в Обществе.