

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «НИЦЭВТ»

«___» _____ 2021 г.

(Протокол от «___» _____ 2021 № ___)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»)

за 2020 год



Москва

Содержание

		Стр.
1.	Общие сведения об Обществе	3
2.	Общее собрание акционеров	7
3.	Совет директоров	10
4.	Корпоративный секретарь	19
5.	Исполнительный орган Общества	20
6.	Ревизионная комиссия	21
7.	Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	22
8.	Сведения о положении Общества в отрасли	25
9.	Приоритетные направления деятельности Общества	28
10.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	32
11.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	36
12.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	37
13.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	49
14.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	52
15.	Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	53
16.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	54
17.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	55
18.	Перспективы развития Общества	61
19.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	65

Общие сведения об Обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее – Общество)
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	<p>Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 006.572 Дата государственной регистрации: 21.06.1994 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата</p> <p>Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700015298 Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002 Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 77 007377264 от 10.07.2002 г.</p>
3	Субъект Российской Федерации	город Москва
4	Юридический адрес	г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
5	Почтовый адрес	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
6	Контактный телефон	(495)319-17-90
7	Факс	(495)319-69-78
8	Адрес электронной почты	info@nicvt.ru
9	Основной вид деятельности	– проведение научно-исследовательских, опытно-

		<p>конструкторских, экспериментальных работ по созданию технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны;</p> <ul style="list-style-type: none"> – производство технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны; – разработка, производство и ремонт различного оборудования, устройств, приборов, комплектующих изделий, в том числе в интересах обороноспособности страны; – разработка и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления; – ведение образовательной деятельности по программам послевузовского профессионального образования, подготовка научных кадров через аспирантуру Общества; – оказание научно-исследовательских, проектных, производственных, услуг по защите государственной тайны, по обеспечению энергоресурсами предприятий-потребителей, услуг связи и других услуг.
10	Штатная численность работников Общества	650
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию

		единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-п) за № 332. В иные перечни стратегических предприятий не входит
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор» 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11,
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	409 356 (Четыреста девять тысяч триста пятьдесят шесть) руб.
14	Общее количество акций, шт.	409 356 шт. размещенных именных бездокументарных акций
15	Количество обыкновенных акций, шт.	307 017 шт.
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1 рубль
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций: № 73-1 «п» - 3420 от 27.06.1994 г. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 г. № 26 указанному выпуску акций присвоены новые регистрационные номера: обыкновенным акциям: 1-01-04229-А
18	Количество привилегированных акций, шт.	Привилегированных акций типа А - 102 339 шт.
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	1 рубль
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций: № 73-1 «п» - 3420 от

		27.06.1994 г. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 г. № 26 указанному выпуску акций присвоены новые регистрационные номера: привилегированным акциям типа А: 2-01-04229-А.
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	0
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	По состоянию на 31.12.2020: 1. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» – 60,26% 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВУАЗО» – 19,77% 3. Физическое лицо – 5,26% 4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Процессинговая Компания» – 2,10%.
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет

26. Полное наименование и адрес аудиторов Общества

ООО «Нексия Пачоли»

ОГРН: 1027739428716

119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606052374

27. Структура холдинга (при наличии)

Общество не является холдингом.

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 30 сентября 2020 г. (Протокол от 06.10.2020 № 40).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О распределении прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятые решения:

- 1 вопрос: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
- 2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
- 3 вопрос: Прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год не распределять.
- 4 вопрос: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).
- 5 вопрос: Распределить прибыль прошлых лет в размере 2 952 тыс. рублей, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 28 рублей 85 копеек на 1 (одну) акцию.
- 6 вопрос: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Артюх Андрей Анатольевич, Волков Максим Юрьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Привалов Дмитрий Викторович, Музалевский Владимир Евгеньевич, Ключко Алексей Олегович, Беккиев Азрет Юсупович, Чудо Валерия Евгеньевна
- 7 вопрос: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Рудаков Василий Сергеевич, Климетенко Светлана Николаевна.
- 8 вопрос: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599).

9 вопрос:

- Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, разработанных в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.
- Признать утратившей силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества от 25 марта 2019 г. (протокол от 27.03.2020 № 37).

29. Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров в 2020 году не проводились.

Совет директоров

30. Состав совета директоров

Состав Совета директоров Общества (2019 корпоративный год):

ФИО	Артюх Андрей Анатольевич
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Крайлюк Анатолий Дмитриевич
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Калмыков Сергей Владимирович
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Голубев Максим Вячеславович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Руководитель Управления сопровождения проектов Департамента правового сопровождения АО «Росэлектроника»

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

ФИО	Маричев Михаил Николаевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.

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

ФИО	Палуни Дмитрий Николаевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.

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

ФИО	Головко Александр Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Начальник управления правового обеспечения АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Кузнецов Юрий Васильевич
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Временный генеральный директор АО «МРТИ РАН»

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

Состав Совета директоров Общества (2019 корпоративный год). Решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.12.2019 г. (протокол от 12.12.2019 № 39) был избран следующий состав Совета директоров:

ФИО	Артюх Андрей Анатольевич
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Крайлюк Анатолий Дмитриевич
Год рождения	1962
Образование	Высшее

Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»
-----------------------------------	--

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

ФИО	Калмыков Сергей Владимирович
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Сватков Леонид Жоржевич
Год рождения	1969
Образование	Неоконченное высшее
Сведения об основном месте работы	Директор по развитию ООО «АльтЭль»

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

ФИО	Голубев Максим Вячеславович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Руководитель Управления сопровождения проектов Департамента правового сопровождения АО «Росэлектроника»

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

ФИО	Волков Максим Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника»

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

ФИО	Зотов Валерий Юрьевич
-----	-----------------------

Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.

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

ФИО	Головко Александр Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Начальник управления правового обеспечения АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Кузнецов Юрий Васильевич
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Временный генеральный директор АО «МРТИ РАН»

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

Состав Совета директоров Общества (2020 корпоративный год):

ФИО	Артюх Андрей Анатольевич
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Крайлюк Анатолий Дмитриевич
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Волков Максим Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «ОПК»

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

ФИО	Сватков Леонид Жоржевич
Год рождения	1969
Образование	Неоконченное высшее
Сведения об основном месте работы	Директор по развитию ООО «АльтЭль»

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

ФИО	Клюйко Алексей Олегович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Руководитель управления серийных поставок и ОКР Департамента государственного оборонного заказа»

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

ФИО	Привалов Дмитрий Викторович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.

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

ФИО	Чудо Валерия Евгеньевна
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.

Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.
-----------------------------------	-------------------------------------

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

ФИО	Музалевский Владимир Евгеньевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Сведения в общество не предоставил.

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

ФИО	Беккиев Азрет Юсупович
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора АО «Росэлектроника»

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

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

Основные изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году, произошли в связи с истечением в июне 2019 года срока полномочий Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2018 г. Кроме того, решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.12.2019 г. был избран новый состав Совета директоров в связи с увольнением отдельных членов Совета директоров из холдинга АО «Росэлектроника».

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ и Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ годовое общее собрание акционеров АО «НИЦЭВТ» было проведено 30.09.2020. Решением общего собрания акционеров был избран новый состав Совета директоров Общества.

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

№ п/п	ФИО члена СД	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2019 корпоративный год – 11 заседаний		
1.	Артюх Андрей Анатольевич (председатель)	11
2.	Голубев Максим Вячеславович	9
3.	Палуни Дмитрий Николаевич	0
4.	Калмыков Сергей Владимирович	10
5.	Головко Александр Юрьевич	8
6.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	11
7.	Кузнецов Юрий Васильевич	11
8.	Маричев Михаил Николаевич	0
9.	Сватков Леонид Жоржевич	5
2019 корпоративный год (после изменений состава Совета директоров) – 22 заседания		
1.	Артюх Андрей Анатольевич (председатель)	22
2.	Голубев Максим Вячеславович	6
3.	Волков Максим Юрьевич	13
4.	Калмыков Сергей Владимирович	22
5.	Головко Александр Юрьевич	19
6.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	22
7.	Кузнецов Юрий Васильевич	21
8.	Зотов Валерий Юрьевич	6
9.	Сватков Леонид Жоржевич	8
2020 корпоративный год – 8 заседаний		
1.	Артюх Андрей Анатольевич	8
2.	Беккиев Азрет Юсупович	6
3.	Волков Максим Юрьевич (председатель)	8
4.	Клюйко Алексей Олегович	6
5.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	8
6.	Музалевский Владимир Евгеньевич	7
7.	Привалов Дмитрий Викторович	6
8.	Чудо Валерия Евгеньевна	6
9.	Сватков Леонид Жоржевич	1

В 2020 году, согласно протоколам заседания Совета директоров

АО «НИЦЭВТ» (далее - СД), были приняты решения о поручениях единоличному исполнительному органу Общества, а именно:

- решением СД (протокол от 20.01.2020) поручено разместить в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятое

решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 №13) - поручение выполнено 20.01.2020;

- решением СД (протокол от 05.03.2020) поручено обеспечить необходимый денежный поток для выплаты дивидендов в Корпорацию/ГО ХК/МК в соответствии с бюджетным ориентиром ХК(ИС) АО «Росэлектроника» на 2020 год - в 2020 году дивидендов было выплачено на сумму 3 259 тыс. руб.;

- решением СД (протокол от 13.03.2020) поручено:

1. обеспечить включение в бюджет общества затрат на софинансирование проекта ФЦП, привлечение финансирования и выполнение мероприятий проекта - поручение выполнено;

2. обеспечить безусловное выполнение ежеквартальных бюджетных показателей - предприняты необходимые меры по выполнению ежеквартальных бюджетных показателей;

- решением СД (протокол от 22.04.2020) поручено:

1. обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных по результатам проведенного 02.04.2019 заседания Инвестиционного комитета ХК (ИС) АО «Росэлектроника», в соответствии с приложением №3 к протоколу - замечания и недостатки, выявленные Инвестиционным комитетом, устранены и согласованы с профильными службами АО «Концерн «Вега»;

2. обеспечить представление Отчета с приложением согласованных с головной организацией материалов, подтверждающих устранение недостатков, выявленных Инвестиционным комитетом ХК (ИС) АО «Росэлектроника» - материалы, подтверждающие устранение недостатков, предоставлены в Концерн «Вега» и согласованы;

- решением СД (протокол от 18.09.2020) поручено разместить в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятое решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.08.2020 №6) - поручение выполнено 23.09.2020;

- решением СД (протокол от 16.10.2020) поручено:

1. разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года (далее - План), - поручение выполнено 31.10.2020;

2. подготовить отчет, подтверждающий исполнение Плана, - поручение выполнено 31.12.2020.

3. предоставить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года, - поручение выполнено.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров

Состав комитетов

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

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

В 2020 году действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 28 декабря 2015 г. (Протокол от 31 декабря 2015 г. № 28).

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

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Корпоративный секретарь

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

Корпоративный секретарь Общества был утвержден Советом директоров Общества (Протокол от 25.07.2017 № б\н). Должность корпоративного секретаря предусмотрена штатным расписанием Общества в соответствии с приказом об изменении штатного расписания АО «НИЦЭВТ» от 25.07.2017 № 12-1п.

В отчетном году полномочия секретаря Совета директоров АО «НИЦЭВТ» с 25.07.2017 по настоящее время осуществляет Круглов Андрей Юрьевич.

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

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Исполнительный орган Общества

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

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

До 29.07.2020 функции единоличного исполнительного органа (временного генерального директора АО «НИЦЭВТ») осуществлял Симонов Константин

Борисович, назначенный на эту должность решением Совета директоров Общества с 18 декабря 2015 г. на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке. (Протокол Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 22.12.2015, б/н).

Краткие биографические данные:

ФИО: Симонов Константин Борисович.

Год рождения: 1954.

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

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

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

С 30.07.2020 г. функции единоличного исполнительного органа (временного генерального директора АО «НИЦЭВТ») осуществлял Симонов Алексей Сергеевич, назначенный на эту должность решением Совета директоров Общества с 30 июля 2020 г. на срок до проведения общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» по вопросу избрания генерального директора. (Протокол Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 29.07.2020 № б/н).

Краткие биографические данные:

ФИО: Симонов Алексей Сергеевич.

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

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

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

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании Ревизионной комиссии общим собранием акционеров

Ревизионная комиссия Общества избрана:

- на 2019 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 25.06.2019 (Протокол от 28.06.2019 № 38).

- на 2020 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40).

38. Информация о составе Ревизионной комиссии

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 25.06.2019 – 3 человека.

Составы Ревизионной комиссии:

2019 корпоративный год:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Мигулько Анна Анатольевна | - Сведения о месте работы не предоставила |
| 2. Рудаков Василий Сергеевич | - Сведения о месте работы не предоставил |
| 3. Климетенко Светлана Николаевна | - Сведения о месте работы не предоставила |

2020 корпоративный год:

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.09.2020 – 3 человека.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Мигулько Анна Анатольевна | - Сведения о месте работы не предоставила |
| 2. Рудаков Василий Сергеевич | - Сведения о месте работы не предоставил |
| 3. Климетенко Светлана Николаевна | - Сведения о месте работы не предоставила |

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

До 30.09.2020 в Обществе действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 25.03.2019 г. (Протокол от 27.03.2019 № 37). Решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества, действующие до 30.09.2020 г:

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

- за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце;
- за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце.
- Фиксированное вознаграждение независимому директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости.
- Независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа переменное вознаграждение не выплачивается.
- Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому директору является участие независимого директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.
- Итоговые размеры переменной части вознаграждения должны определяться в рамках бюджетных лимитов в соответствии с утвержденным бюджетом Общества и соответствовать нормативам распределения чистой прибыли, установленным Положением о принципах распределения чистой прибыли Общества.
- Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.
- Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
- Выплата вознаграждения независимому директору производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении независимого директора реквизитам или в наличной форме в следующие сроки:
 - фиксированное вознаграждение – в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - переменное вознаграждение – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на

котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

- Выплата вознаграждений независимому директору может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности независимого директора в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) независимого директора.

- Независимый директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

- В случае наличия письменного отказа независимого директора от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

- Расходы на выплату вознаграждений независимому директору и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике (из чистой прибыли Общества за соответствующий отчетный финансовый год или относятся на текущие расходы Общества).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества, действующие с 01.10.2020 г:

- Вознаграждение начисляется и выплачивается независимым / внешним членам совета директоров, в отношении которых советом директоров Общества принято решение о подтверждении его статуса независимого или внешнего директора. Вознаграждение устанавливается независимому / внешнему директору на условиях, определенных настоящим Положением.

- Вознаграждение независимого / внешнего директора складывается из фиксированной и переменной частей вознаграждения.

- Компенсации выплачиваются членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

- Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров.

- Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с Положением, предусматриваются в бюджете Общества на соответствующий период.

- Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) иного государства, чьим налоговым резидентом признается независимый / внешний директор.

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

- за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце;
- за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце.
- Фиксированное вознаграждение независимому / внешнему директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости, об утрате внешним директором своего статуса.
- Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения является решением об установлении размера фиксированного вознаграждения и выплате в размере, установленном настоящим Положением.
- Независимому / внешнему директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом ГОЗ, ГП, ВТС и программ по импортозамещению, переменное вознаграждение не выплачивается.
- Переменное вознаграждение выплачивается независимому / внешнему директору за выполнение установленного КПЭ TSR.
- Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому / внешнему директору является участие независимого / внешнего директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.
- Плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утверждённой в установленном порядке стратегией развития организаций Корпорации.
- В случае изменения контура бюджетирования на отчетный финансовый год плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются исходя из утвержденных в установленном в Корпорации порядке документов стратегического планирования организаций Корпорации.
- В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования и/ или отсутствия плановых (целевых) значений показателей, используемых для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR в документах стратегического планирования, переменное вознаграждение независимому / внешнему директору не начисляется и не выплачивается.
- Фактические консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утвержденным отчетом об исполнении сводного бюджета/ консолидированного

бюджета ХК (ИС)/ ОПУ/ ИДО по утвержденному контуру бюджетирования на отчетный финансовый год.

- Предложения по размеру вознаграждения независимого и внешнего директора с обоснованием расчетов подготавливаются руководителем Общества не позднее 15 календарных дней после получения заключения ревизионной комиссии Общества за отчетный финансовый год и направляются председателю совета директоров.

- Председатель совета директоров Общества после представления руководителем Общества, указанного в Положении расчета, выносит на заседание совета директоров Общества вопрос о рассмотрении предложений общему собранию акционеров (участников) по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

- Совет директоров Общества имеет право рекомендовать общему собранию акционеров (участников) уменьшить размер вознаграждения независимого / внешнего директора с учетом финансового состояния Общества.

- Итоговые размеры переменной части вознаграждения должны определяться в рамках бюджетных лимитов в соответствии с утвержденным бюджетом Общества и соответствовать нормативам распределения чистой прибыли, установленным Положением о принципах распределения чистой прибыли Общества.

- Расчет показателей рекомендуется выполнять на основе консервативного подхода, при котором исходные данные, а также предположения и допущения, не приводят к завышению размера долгосрочного вознаграждения.

- Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

- Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

- Выплата вознаграждения независимому / внешнему директору производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении независимого / внешнего директора реквизитам или в наличной форме в следующие сроки:

- фиксированное вознаграждение – в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

- переменное вознаграждение – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

- Выплата вознаграждений независимому / внешнему директору может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности независимого / внешнего директора в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) независимого / внешнего директора.
- Независимый / внешний директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.
- В случае наличия письменного отказа независимого / внешнего директора от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.
- Расходы на выплату вознаграждений независимому / внешнему директору и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике (из чистой прибыли Общества за соответствующий отчетный финансовый год или относятся на текущие расходы Общества).

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

Решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов в 2020 году органам управления общества не принималось.

Сведения о положении Общества в отрасли

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» – одно из предприятий-разработчиков суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники и системного программного обеспечения (на базе созданного в 1948 году государственного предприятия «СКБ-245»).

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

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

Основными потребителями производимой продукции и оказываемых услуг Общества являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, организации науки и промышленности, компании-интеграторы, предприятия ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

На внутреннем рынке Общество занимает устойчивую позицию поставщика средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков, базовых несущих конструкций для нужд государственных и частных заказчиков.

42. Основные конкуренты Общества в отрасли

Общество осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы в следующих сегментах рынка.

В области суперкомпьютерных технологий (СКТ) Общество выполняет работы по созданию высокоскоростного коммуникационного оборудования на базе отечественной СБИС, высокопроизводительных вычислительных платформ и программно-аппаратных комплексов на их основе, серверного оборудования. Конкурентами являются: РФЯЦ ВНИИЭФ, группа компаний «РСК», ФГУП «НИИ «Квант», ООО «Булат». Основными игроками мирового рынка суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений являются такие компании, как Mellanox (NVIDIA), IBM, Cray (HPE), Huawei, Dell, Sun Microsystems и SuperMicro. IBM исторически является мировым технологическим лидером, компания Dell в основном присутствует на рынке США и не является глобальным конкурентом. Также стоит отметить компанию SuperMicro, которая является заметным игроком на рынке производства серверов и серверных платформ. На базе продуктов этой компании строят свои решения многие российские разработчики серверного оборудования.

В области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ Общество осуществляет изготовление и поставку защищённых ЭВМ в переносном и бортовом исполнении. Конкуренцию на российском рынке составляют: ЗАО «РАМЭК», НПО «Пуск», АО «завод «Луч» (г. Осташков), НПП «Эллинс».

В области производства электронной аппаратуры конкурентами на российском рынке являются: АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «НПО «Марс» (г. Ульяновск), АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «ПО Электроприбор» (г. Пенза), ЗАО «НПФ «Доломант» (г. Москва), ООО «Резонит» (г. Зеленоград), ЗАО «МПП» (г. Санкт-Петербург), АВИА Групп (г. Москва), ООО «ГИКэл» (г. Воронеж), ООО «ИЦЭС» (г. Саранск), ООО «НКАБ-Эрикон» (г. Санкт-Петербург), АО «Завод ПРОТОН» (г. Зеленоград), ООО «МЭЛТ» (г. Москва). На рынке оказания услуг по изготовлению печатных плат Общество позиционируется как производитель технологически наиболее сложных изделий, доля которого составляет порядка 5%. Конкурентами Общества, выпускающими сопоставимые по сложности изделия, являются ГРПЗ (г. Рязань), НПО «Марс» (г. Ульяновск), НКАБ-Эрикон (г. Санкт-Петербург).

Общество имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как:

- опыт в области исследований и разработок вычислительной техники (ВТ), в том числе в интересах МО РФ, что существенно расширяет рамки потенциального рынка ВТ;

- наличие на предприятии квалифицированных разрабатывающих подразделений и оснащённого современным оборудованием производственного комплекса, что обеспечивает полный технологический цикл разработки и производства сложной продукции электроники, а также позволяет принимать участие в разработках инновационных технологических процессов;
- научный потенциал, позволяющий проводить НИОКР по созданию сложных средств электронной техники;
- широкий спектр изготавливаемой на собственном производственном комплексе электронной продукции;
- наличие системы сервисного обслуживания и сопровождения продукции в течение жизненного цикла;
- внедрение современных технологических процессов, таких как технология заполнения отверстий печатных плат, технология формирования прецизионного токопроводящего рисунка платы, технология наращивания медью глухих отверстий, технология металлизации отверстий печатных плат с Н:Д = 20:1, технология изготовления печатных плат с использованием алюминиевых теплоотводов, прессование разнородных материалов при изготовлении печатных плат.

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

- суперкомпьютерные технологии – 4-5%;
- защищенные ПЭВМ – 25-30%;
- производство многослойных печатных плат, электронных модулей и базовых несущих конструкций – 3-5%;
- заказные разработки – 3-5%.

44. Основные рынки сбыта

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

Общество осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы в следующих сегментах рынка:

- суперкомпьютерные технологии;
- заказные разработки сложной электронной аппаратуры;
- универсальные ЭВМ, в т.ч. защищенные ПЭВМ для нужд Минобороны России и других силовых ведомств;
- производство средств электронной техники (аппаратуры, модулей, блоков).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

Поскольку одним из основных рынков сбыта являются государственные предприятия, то важным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является общее экономическое положение в стране и

общегосударственная экономическая политика. Также, поскольку значительную часть доходов Общества составляют договоры (контракты) в области гособоронзаказа, негативным фактором может стать сокращение расходов на оборону в целом и на проведение соответствующих НИОКР в частности. Действия Общества с целью уменьшения влияния данных факторов заключаются в проведении работы по повышению качества проводимых работ, что увеличит конкурентоспособность продукции (услуг), и по диверсификации производства (увеличению доли гражданской продукции).

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

В соответствии с решением головной организации дивизиона Разведывательно-информационных систем (РИС) АО «Концерн «Вега», Общество является центром компетенции по производству печатных плат. Загрузка цеха печатных плат Производственного комплекса АО «НИЦЭВТ» за 2020 год составила 100%.

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Согласно утвержденной «Стратегии инновационного развития АО «НИЦЭВТ» на период до 2025 года» (далее - Стратегия) приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Суперкомпьютерные технологии;
- Универсальные ЭВМ;
- Заказные разработки специализированных систем и комплексов и программного обеспечения;
- Производство средств электронной техники.

Выбор приоритетных направлений деятельности Общества обусловлен имеющимся научно-техническим заделом в данных областях и подтвержденным интересом со стороны заказчиков к разрабатываемым Обществом технологиям и продукции.

Задачи инновационного развития Общества:

- увеличение доли Общества на российском рынке коммуникационного оборудования и суперкомпьютерных систем;
- дальнейшее продвижение на отечественный рынок высокоскоростного сетевого оборудования Ангара;
- совершенствование инфраструктуры разработки сложной микропроцессорной техники, прецизионных аналого-цифровых систем, встроенного, системного и

прикладного программного обеспечения, позволяющие выполнять проекты по созданию заказных информационно-вычислительных комплексов

- изготовление и поставка изделий микропроцессорной техники специального применения, увеличение объёмов работ с имеющимися заказчиками;
- проведение комплекса мероприятий по подбору и укреплению кадрового состава подразделений, осуществляющих заказные разработки и производство сложной микропроцессорной техники.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества:

- задержки с началом финансирования, в том числе головными исполнителями, по ряду заключенных договоров приводят к переносу сроков выполнения этапов работ, пересмотру их содержания;
- изменения курсов иностранных валют.

Способы, применяемые Обществом и планируемые к применению для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность:

- снижение непроизводственных расходов и себестоимости продукции;
- активное освоение новых рыночных ниш и расширение видов услуг;
- повышение качества производимой продукции;
- реализация гибкой ценовой политики, направленной на привлечение потенциальных заказчиков;
- оптимизация загрузки производственных мощностей;
- налаживание долгосрочных партнерских отношений с организациями, функционирующими в отрасли.

Направление по разработке и внедрению суперкомпьютерных технологий

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

Общество не входит в число лидеров по продажам СКТ, но имеет большие перспективы по увеличению доли в данном сегменте рынка.

В области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ

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

Ввиду значительной привлекательности изделий Общества по эксплуатационным характеристикам, а также возможности адаптации изделий к конкретным (в том числе жестким) условиям эксплуатации, за счет увеличения доли собственных работ в поставляемых ЭВМ, данный показатель, исходя из анализа продаж в предыдущие годы и существующего спроса по линии силовых структур,

имеет тенденцию к дальнейшему росту. Драйвером роста востребованности изделий является наращивание их функциональных возможностей и улучшение технических характеристик (рост производительности, снижение массогабаритных характеристик) за счёт внедрения новых технологий, применения новых образцов импортной и отечественной элементной базы, в том числе вычислительной платформы.

Производство средств электронной техники

Производственный комплекс АО «НИЦЭВТ» - это высокотехнологичное производство полного цикла, ориентированное на изготовление сложной электронной аппаратуры. Оснащен современным оборудованием для изготовления многослойных печатных плат 5 и выше классов точности, системами автоматизированного поверхностного монтажа и обрабатывающими центрами.

47. Объем инвестиций

Объем инвестиций в 2020 году составил 69,05 млн руб.

1. В комплексный проект «Разработка и производство СБИС сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем», шифр «СБИС» – 6,2 млн руб.

2. В инвестиционный проект «Разработка бортовой высокопроизводительной вычислительной машины ЕС1750», шифр «БВВМ ЕС1750 Ермак» – 1,5 млн. руб.

3. В комплексный проект «Разработка и производство высокопроизводительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ для использования в центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислительных системах», шифр «Базис» – 25,87 млн. руб. (с учетом предоставленной субсидии).

4. В комплексный проект «Разработка и производство высокоскоростного межузлового интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей и аппаратной поддержкой виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем», шифр «Роутер» – 35,42 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

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

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

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

ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»

Форма и финансовые параметры участия: вклад в уставный капитал ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» – 393 990 (триста девяносто три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

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

В целях реализации АО «НИЦЭВТ» инновационных и технических проектов планируемое потребление электроэнергии возрастет до 20 МВт.

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

В декабре 2020 г. осуществлен запуск проекта «Газогенерация» в промышленную эксплуатацию с выдачей мощности в сеть в объеме 3,5 мВт для собственных нужд. Ежемесячная выручка ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» составляет 10 млн. руб. Для увеличения объемов сбыта электрической энергии в первом квартале 2021 года будет реализован проект по модернизации оборудования, что позволит выйти на загрузку энергоцентра до 60%. Указанное позволит увеличить выручку организации, с целью содержания текущей деятельности, а также оплаты имеющихся обязательств перед третьими лицами.

50. Информация о реформировании Общества (при наличии)

Реформирование Общества не проводилось.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

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

Общество принимает участие в реализации мероприятий Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации» (подпрограмма «Развитие производства телекоммуникационного оборудования» и подпрограмма «Развитие производства вычислительной техники»):

1. В соответствии с договором с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №020-11-2019-1016 от 17.12.2019, АО «НИЦЭВТ» выполняет комплексный проект «Разработка СБИС сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем», выполняемых по договорам (соглашениям) с Минпромторгом России о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В 2020 году завершен 9 этап проекта.

2. В соответствии с соглашением с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №020-11-2019-1016 от 17.12.2019, АО «НИЦЭВТ» выполняет комплексный проект по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры «Разработка и производство высокоскоростного межзвонного интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей и аппаратной поддержкой виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем». В 2020 году выполнены 2 и 3 этапы проекта.

3. В соответствии с соглашением с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №020-11-2019-990 от 16.12.2019, АО «НИЦЭВТ» выполняет комплексный проект по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры «Разработка и производство высокопроизводительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ для использования в центрах обработки данных и суперкомпьютерных системах». В 2020 году выполнены 2 и 3 этапы проекта.

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

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

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

52-59. Основные показатели деятельности Общества

	Тыс. рублей	2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 649 767	1 636 335	1 506 522
2	Валовая прибыль/убыток	365 552	383 252	353 474
3	EBITDA	115 511	57 125	136 987
4	Чистая прибыль/убыток	56 079	-6 616	38 868
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	3,4%	-0,4%	2,6%
6	Стоимость чистых активов	1 217 713	1 120 176	911 533
7	Кредиторская задолженность, в том числе:	905 877	787 263	663 486
8	задолженность перед федеральным бюджетом	65 692	98 391	35 248
9	задолженность по вексельным обязательствам			
10.	Чистый долг	108 621	84 267	211 744
11	Дебиторская задолженность, в том числе:	604 287	451 006	501 072
	задолженность федерального бюджета	21 904	12 852	43 282
	задолженность по вексельным обязательствам			

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2020 год составила 1 649,8 млн руб., что на 1 % выше, чем в 2019 году, и на 10% выше, чем в 2018 году.

В 2020 году, Обществом проводилась активная работа по диверсификации производства, а так же выходу на рынок гражданской продукции.

Появился ряд новых заказчиков ООО «КНС-Групп», АО «НИИП имени В.В. Тихомирова».

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2020 году составила 365 млн руб., что на 18 млн руб. или на 5 % меньше, чем в 2019 году, и на 12 млн руб. или на 3% больше, чем в 2018 году.

Рентабельность по чистой прибыли в 2020 году составила 3,3%, по сравнению с 2019 годом выросла на 409%.

EBITDA увеличилась в 2020 году на 58 млн руб. (100%) до 115,5 млн. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за 2020 год Общества составила 56 млн руб., что на 62,6 млн руб. больше 2019 года. По итогам деятельности Общества за 2020 год чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 17,2 млн руб.

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

Чистый долг Общества в 2020 году составил 108,6 млн руб., увеличившись на 24,3 млн руб. (+28,8 %) по сравнению с 84,2 млн руб. в 2019 году., в том числе в связи с уменьшением остатков на счетах.

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

	2020	2019	2018
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	905 877	786 178	663 486
в том числе:			
задолженность поставщикам и подрядчикам	462 017	345 110	321 736
авансы полученные	299 896	279 368	217 174
перед персоналом организации	12 932	14 617	18 169
перед бюджетом (за минусом реструктуризации)	65 692	99 475	35 248
перед внебюджетными фондами (за минусом реструктуризации)	10 960	18 588	7 304
прочие кредиторы	46 164	23 487	31 952
расчеты с учредителями	8 018	6 260	31 952

В структуре кредиторской задолженности в динамике в 2020 году основной удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (462 млн руб.), в предыдущих годах основной удельный вес занимала в 2019 году задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 345,1 млн руб. В 2020 году задолженность по авансам полученным выросла до 279,4 млн руб.

Среди основных кредиторов по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 выделяются следующие:

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2020, млн руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, млн руб.
1	АО «Концерн радиостроения «Вега»	135,8	109,4
2	ДГИ г. Москва	28,1	20,3
3	ООО «СХД»	16,9	16,9
4	ООО «ВЭБ СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС»	10,7	
5	АО «РТ-Охрана»	24,9	10,6
6	ООО «ТЕЛЕМАТИКА»	49,9	-
7	ООО «ТС-СКН»	81,1	80,5

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2020 обязательства перед персоналом, бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами составляют 9,8% на 31.12.2020, 16,8% на 31.12.2019 года, 9,1%, на 31.12.2018.

Дебиторская задолженность имеет значительный удельный вес в активной части баланса:

Вид задолженности/год	2020	2019	2018
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	604 288	451 006	501 072
в том числе:			
со сроком оплаты более 12 месяцев, тыс. руб.		-	-
со сроком оплаты менее 12 месяцев, тыс. руб.	516 724	525 180	489 890
в том числе:			
покупатели и заказчики	271 964	190 864	202 828
поставщики и подрядчики	277 373	230 791	236 619
налоги и сборы	21 904	12 852	43 282
прочие дебиторы	32 967	16 458	18 253

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

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

В 2020 году АО «НИЦЭВТ» использовало следующие энергетические ресурсы:

Код	Наименование статьи	Основные поставщики в 2019 году	Ед. изм.	2020 г. Факт		
				Кол-во	Ср/годовая цена руб. /Кол-во.	Сумма, тыс. руб.
I	ИТОГО ТЭР					
1.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					

1.1.	Электроэнергия	АО «Мосэнергосбыт»	МВт.ч	39 706,17	4,87	193 525,11
1.2.	Вода, лед, холод	АО «Мосводоканал» прием сточных вод	куб. м	82 284,64	31,33	2 578,35
1.3.		ГУП "Мосводосток"	куб. м	63 791,76	20,34	1 297,23
1.4.		АО «Мосводоканал» отпуск воды	куб. м	14 360,00	42,94	616,56
2.	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫ Е ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					
2.1.	Бензин		л	51 171,14	39,75	2 034 270,64
2.2.	Дизельное топливо		л	17 981,58	41,20	740 868,90
2.3.	Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» АО «МОСГАЗ»	1000 м3	8147,18	6,069623	49 450,29

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

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

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

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

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Уставом подлежали одобрению уполномоченными органами управления, а именно:

Сделка № 1

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»										
2. Дата и номер протокола	05.06.2020 № б\н										
3. Наименование сделки	Сделка, связанная с привлечением финансирования, стоимость которой на дату ее совершения превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020 № 7791 между АО «НИЦЭВТ» и ПАО Сбербанк.										
4. Условия сделки	<p>Стороны сделки:</p> <p>1) Заемщик: АО «НИЦЭВТ» (ИНН 7726019325);</p> <p>2) Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).</p> <p>Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок до «15» декабря 2022г. (включительно) с лимитом:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th><th>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с «10» марта 2020г. по «31» марта 2020г.</td><td>70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с «01» апреля 2020г. по «30» июня 2020г.</td><td>140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с «01» июля 2020г. по «30» сентября 2020г.</td><td>190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с «01» октября 2020г. по «30» ноября 2020г.</td><td>200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек</td></tr> </tbody> </table> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Проценты за пользование кредитом: 9 (Девять) процентов годовых. В случаях, установленных Договором, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на дополнительную часть процентной ставки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых по каждому основанию. При этом общий размер дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита: 1 (один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения.</p> <p>Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору: поручительство на всю сумму обязательств Заемщика по Договору, выданное поручителем – акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега» (ИНН 7730170167).</p>	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода	с «10» марта 2020г. по «31» марта 2020г.	70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек	с «01» апреля 2020г. по «30» июня 2020г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек	с «01» июля 2020г. по «30» сентября 2020г.	190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек	с «01» октября 2020г. по «30» ноября 2020г.	200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек
Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода										
с «10» марта 2020г. по «31» марта 2020г.	70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек										
с «01» апреля 2020г. по «30» июня 2020г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек										
с «01» июля 2020г. по «30» сентября 2020г.	190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек										
с «01» октября 2020г. по «30» ноября 2020г.	200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек										

Сделка № 2

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	07.08.2020 № б/н
3. Наименование сделки	Сделка, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, заключаемую в соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества Общества, - договор аренды объектов недвижимого имущества.
4. Условия сделки	<p><u>Стороны сделки:</u> 1) Арендодатель: АО «НИЦЭВТ»; 2) Арендатор: ООО «СПУРТ ЛТД».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения, общей площадью 468 кв.м. в составе: Строение 1, секция 1, этаж 2, пом. VI, ком: 3, 4, 4а, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24; секция 1, этаж 3, пом. VII, ком: 1, 2, 3, 4, 5, 28, расположенные по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 125 (далее - Объект). Характеристика и расположение Объекта содержатся в приложении № 1 к Договору.</p> <p>Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 08.06.2015 серия 77 АС № 369601 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись регистрации № 77-77-05/050/2006-809) приложение № 2.</p> <p>Арендатор имеет право использовать Объект под осуществление основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Арендатора.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи помещений.</p> <p><u>Арендная плата:</u> 528 778 (Пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ. Арендная плата включает в себя плату за пользование Объектом, коммунальные платежи, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы. Арендная плата не включает в себя страхование, услуги связи (телефония), сети «Интернет» и иные услуги. Данные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами с Арендодателем.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен при отсутствии актуального отчета об оценке. В случае наличия актуального отчета об оценке арендная плата может быть изменена на новую рыночную цену по новому отчету оценщика.</p> <p><u>Цена сделки</u> на момент заключения Договора: не менее 31 726 726 (Тридцать один миллион семьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, за весь период действия Договора.</p> <p><u>Обеспечение:</u> Обеспечительный платеж (гарантийный взнос) в обеспечение исполнения Арендатором обязательств по Договору в размере 528 778 (Пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.</p>

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

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

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

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

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

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

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

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

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

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

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

В соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ, договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации, что влечет за собой обременение недвижимого имущества. В отчетном году Обществом совершена следующая сделка:

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	07.08.2020 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, заключаемую в соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества Общества, - договор аренды объектов недвижимого имущества.
4. Условия сделки	<p><u>Стороны сделки:</u> 1) Арендодатель: АО «НИЦЭВТ»; 2) Арендатор: ООО «СПУРТ ЛТД».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения, общей площадью 468 кв.м. в составе: Строение 1, секция 1, этаж 2, пом. VI, ком: 3, 4, 4а, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24; секция 1, этаж 3, пом. VII, ком: 1, 2, 3, 4, 5, 28, расположенные по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 125 (далее - Объект). Характеристика и расположение Объекта содержатся в приложении № 1 к Договору.</p> <p>Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 08.06.2015 серия 77 АС № 369601 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись регистрации № 77-77-05/050/2006-809) приложение № 2.</p> <p>Арендатор имеет право использовать Объект под осуществление основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Арендатора.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи помещений.</p> <p><u>Арендная плата:</u> 528 778 (Пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ. Арендная плата включает в себя плату за пользование Объектом, коммунальные платежи, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы. Арендная плата не включает в себя страхование, услуги связи (телефония), сети «Интернет» и иные услуги. Данные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами с Арендодателем.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен при отсутствии актуального отчета об оценке. В случае наличия актуального отчета об оценке арендная плата может быть изменена на новую рыночную цену по новому отчету оценщика.</p> <p><u>Цена сделки</u> на момент заключения Договора: не менее 31 726 726 (Тридцать один миллион семьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, за весь период действия Договора.</p>

	Обеспечение: Обеспечительный платеж (гарантийный взнос) в обеспечение исполнения Арендатором обязательств по Договору в размере 528 778 (Пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.
5. Реквизиты договора, сведения о собственности	Договор аренды объектов недвижимого имущества от 09.08.2020 №20/АР-096 с ООО «СПУРТ ЛТД» (ИНН 7736036545) сроком действия до 08.08.2025 включительно. Объект, сданный в аренду, принадлежит АО «НИЦЭВТ» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 08.06.2015 77АС№369601, в Едином государственном реестре недвижимости запись регистрации от 13.10.2006 №77-77-05/050/2006-809.

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

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

Согласно решению общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40), приняты решения:

Прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год не распределять (вопрос № 3 повестки дня).

Распределить прибыль прошлых лет в размере 2 952 тыс. рублей, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 28 рублей 85 копеек на 1 (одну) акцию (вопрос № 5 повестки дня).

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

В 2020 году были произведены выплаты за счет чистой прибыли предыдущих лет:

сумма дивидендов, начисленная акционерам: - 2,952 млн руб., из них выплачено 2,019 млн. руб.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества

Реализация социальных программ Общества осуществлялась в рамках п.5 Социальные выплаты «Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников» Общества (введен в действие приказом №111/1 с 12.07.2018 г.).

Общий размер финансирования за 2020 год составил 1 711,8 тыс. руб.:

выплата ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, в размере 50% минимального размера оплаты труда по г. Москве – 861,8 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи со смертью близких родственников – 220 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с рождением ребенка – 45 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с вступлением в брак – 10 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи по прохождению реабилитации-20 тыс. руб.;

предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников – 555 тыс. руб.

Кроме того, выплачено 4297,0 тыс. руб.;

премии сотрудникам к юбилейным датам – 70 тыс. руб.;

выходное пособие при увольнении – 4079 тыс. руб.;

торжественное поздравление участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы с выплатой им единовременного пособия -10 тыс. руб.;

подарки на НГ детям – 88,0 тыс. руб.;

выплаты студентам целевого обучения-50 тыс. руб.

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

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

Положение об основных принципах дивидендной политики АО «НИЦЭВТ» утверждено решением Совета директоров от 23.01.2019 (протокол от 23.01.2019 № б\н).

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

Согласно решению общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2019 (Протокол от 06.10.2020 № 40), приняты решения:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать (не объявлять) (вопрос № 4 повестки дня).

Распределить прибыль прошлых лет в размере 2 952 тыс. рублей, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 28 рублей 85 копеек на 1 (одну) акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. (вопрос № 5 повестки дня)

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам - 2 952 тыс. рублей, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 28 рублей 85 копеек на 1 (одну) акцию.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

Сумма дивидендов перечисленных акционерам в 2020 году – 1 099 тыс. рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2020 составляет 8 017 тыс. руб.

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

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

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

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода от реализации которых превышает 10%, в отчетном периоде не планировалось.

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

Перечень текущих судебных дел незавершенных по состоянию на 31.12.2020, в которых Общество выступает в качестве Истца

№ п/п	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска	Состояние
1	КЭМЗ, АО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A11-13606/2020	1 487 894,54 руб.	Рассматривается в 1 инстанции

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

Перечень текущих судебных дел, незавершенных по состоянию на 31.12.2020, в которых Общество выступает в качестве Ответчика

№ п/п	Истец	Предмет иска	№ дела	Сумма иска	Состояние
1	Правительство Москвы, ДГИ	О признании спорного объекта - здание (строение 16А) - самовольной постройкой; О сносе спорного объекта; О признании зарегистрированного право собственности АО "НИЦЭВТ" на спорный объект отсутствующим.	A40-237274/2018	требования неимущественного характера	Рассматривается в 1 инстанции
2	Связь Инжиниринг КБ, ООО	Заявление о включении в реестр требований кредитора	A40-57625/18	218312,53 руб.	Рассматривается в 1 инстанции
3	ЦНИИ ЭИСУ, АО, ООО	Заявление о включении в реестр требований кредитора	A40-231010/18-103-210Б	10238462,49 руб.	Рассматривается в 1 инстанции
4	ДГИ	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-140962/20-60-1059	1 496 866,58 руб.	Рассматривается в 1 инстанции
5	КОНЦЕРН ВЕГА, АО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-252838/2020	4 167 832,70 руб.	Рассматривается в 1 инстанции
6	Правительство Москвы, ДГИ	О признании спорного объекта - здание (строение 1В) - самовольной	A40-209165/2020	требования неимущественного характера	Рассматривается в 1 инстанции

		постройкой; О сносе спорного объекта; О признании зарегистрированного право собственности АО "НИЦЭВТ" на спорный объект отсутствующим.			
7	ДМГ МОРИ РУС, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-254791/2020	7 182,93 евро 15832 руб.	Рассматривается в 1 инстанции
9	РОЛТ ЭНЕРГО СЕРВИС, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-107241/2020	13 613 816,68 руб.	Решением от 17.12.2020 иски требования истца удовлетворены в полном объеме. В 9ААС направлена апелляционная жалоба.

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

1) Основными факторами риска для Общества в зоне ответственности главного инженера являются аварии на электро- и теплоэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электро- и теплоснабжения основных потребителей и территорий. Основными причинами аварий на энергетических системах являются:

- а). стихийные погодные явления (обрыв проводов из-за сильного ветра, падений деревьев и различных конструкций, замыкание проводов, разрушение опор линий электропередач из-за землетрясений, наводнений, оползней и т.п.);
- б). перегрузки сети (потребление электричества возрастает выше расчетных норм);
- в). износ оборудования;
- г). человеческий фактор.

Архитектурные и конструктивные решения, заложенные изначально при создании промплощадки Общества в основном минимизируют риски по п. а) за счёт подземного заложения и расположения в подземных каналах более 85% всех энергетических коммуникаций. Но самым значимым является фактор по п. в) износ оборудования.

Риски от износа минимизируются своевременным проведением технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) оборудования и инженерных коммуникаций, их реконструкцией и модернизацией.

В последние годы в связи с трудностями финансирования накапливается объём невыполненных в рамках планов по ремонту работ. Недофинансирование потребностей в ТОиР ведёт и без того изношенные и необновляемые основные средства инженерных систем к аварийному состоянию. Так, например,

эксплуатируемая в предаварийном состоянии внутренняя высоковольтная кабельная линия 10 кВ «РП14184 - РУ2» не ремонтируется уже более 3-х лет из-за недостатка финансовых средств. Аварийный выход её из строя означает перерыв в электроснабжении всего основного здания Общества (Варшавское ш., 125, строение 1 площадью 42 тыс.м²) и прилегающих потребителей не менее, чем на 48 часов.

Недофинансирование запланированных расходов на техобслуживание и ремонт (ТО и Р) оборудования и инженерных коммуникаций, задействованных в регулируемых видах деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, транспортировка хозяйственных стоков) – ведёт к невозможности поддерживать энергохозяйство в исправном и безопасном для персонала состоянии. Это ухудшает показатели надёжности и бесперебойности электро-, тепло-, водоснабжения – что может повлечь ответственность Общества как за срыв ГОЗ, так и за нанесённый ущерб – перед абонентами.

2) Помимо основных видов деятельности Общество активно использует собственную энергетическую инфраструктуру для получения дополнительной выручки за поставку ТЭР и энергоснабжение сторонних потребителей в рамках так называемых регулируемых видов деятельности (некомбинированная выработка тепловой энергии, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка стоков).

Несвоевременная оплата абонентами (сторонними организациями) поставляемых им тепловой энергии, горячей и холодной воды несёт риск нехватки финансовых средств за оплату приобретаемых Обществом энергоресурсов – газа, электроэнергии.

3) Несвоевременные платежи энергоснабжающим организациям (за газ, электроэнергию, воду) – это угроза отключения подачи указанных ресурсов в соответствии с договорами энергоснабжения, что означает срыв ритмичного выполнения Гособоронзаказа (ГОЗ).

К тому же применение со стороны энергоснабжающих организаций санкций по отключению электроснабжения, газоснабжения снижает показатели надёжности и бесперебойности тепло- и электроснабжения и Общества, и присоединённых сторонних потребителей.

4) Недофинансирование ТООР является также причиной снижения величины расходов, включаемых в тарифную выручку по регулируемым видам деятельности. И чем больше сумма такого недофинансирования – тем меньшие расходы могут быть приняты госрегулятором в составе необходимой валовой выручки (НВВ) АО «НИЦЭВТ» за отпускаемую сторонним абонентам теплоэнергию и/или воду. Это в свою очередь приводит к снижению тарифов на отпускаемые сторонним потребителям энергоресурсы.

Так, например, ПАО «МОЭК» в 2019-2020 гг. отпускает теплоэнергию потребителям по тарифу 1'586 руб./Гкал, в то время как Обществу был утверждён аналогичный тариф в размере 1'396 руб./Гкал, что на 13,6% ниже. Т.е. Обществом потенциально недополучена выручка в размере порядка 11 млн руб. в год.

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

Целями развития Общества являются:

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

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

По направлению «Суперкомпьютерные технологии» в рамках работ по внедрению первого поколения коммуникационной сети Ангара предполагается дальнейшее расширение сфер её применения.

Целевым продуктовым портфелем является линейка сетевого оборудования на базе СБИС ЕС8430, ЕС8440 Ангара и вычислительных комплексов на его основе.

Ведутся работы по созданию суперкомпьютеров и ЦОД на основе коммуникационной сети Ангара в интересах ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» и его заказчиков. Создание второго поколения коммуникационной сети Ангара предполагается завершить в 2021 году с выходом на серию.

Проводятся работы, итогом которых станет выход на серийное изготовление бортовых ЭВМ, разрабатываемых в интересах АО «НИИП им. В.В. Тихомирова».

По направлению «Производство средств электронной техники» осуществляется серийное производство составных частей СХД «Купол» в обеспечение пакета

«законов Яровой», высокопроизводительных серверов на основе отечественных серверных платформ.

По направлению «Универсальные ЭВМ» планируется завершить изготовление опытного образца локализованного варианта исполнения ППЭВМ ЕС 1866. Его испытания и мероприятия по постановке на производство планируется осуществить в 2021-2022 г. Впоследствии планируется постепенное доведение уровня поставок локализованного варианта исполнения до 10% от общего объёма поставок ППЭВМ ЕС 1866.

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

По направлению «Заказные разработки» драйверами роста являются: наличие высокого научно-технического потенциала, устойчивая позиция предприятия на рынке, сформировавшиеся производственные связи, наличие существенного научно-технического задела. Целевым продуктовым портфелем являются серийно выпускаемые специализированные изделия.

Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено:

- обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их

- реализации;

- целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов;

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

1. Разработка и производство СБИС сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем. Комплект высокоскоростного сетевого оборудования и программного обеспечения на основе СБИС отечественного маршрутизатора - это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий высокоскоростную, отказоустойчивую передачу данных между узлами вычислительной системы, предназначенный для объединения серверов суперкомпьютеров, вычислительных кластеров общего и специального назначения, оборудования центров обработки данных.

В данном проекте предусмотрено осуществление комплекса мероприятий по проведению прикладных научных исследований, разработке, изготовлению, продвижению, внедрению и сопровождению в эксплуатации коммуникационных решений Ангара на базе СБИС ЕС8430, разработанной в АО «НИЦЭВТ», и разработка коммуникационной сети второго поколения на базе СБИС ЕС8440.

2. Разработка и производство высокопроизводительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ для использования в центрах обработки данных и суперкомпьютерных системах.

Создание унифицированной линейки вычислительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ (вычислительных модулей) и программного обеспечения для построения центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем. Освоение технологии изготовления полного цикла унифицированной линейки серверов.

3. Разработка и производство СБИС высокоскоростного межузловое интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей к СБИС и аппаратной поддержкой виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Данный комплексный проект направлен на создание и запуск в серийное производство высокопроизводительного сетевого адаптера и многопроцессорной вычислительной системы на его основе. Планируемый объем поставок после завершения разработки и запуска в серийное производство составляет 13 единиц многопроцессорных вычислительных систем и 1551 единиц сетевых адаптеров начиная с 2023 года.

Мероприятия

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

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

модернизация и дооснащение технологических линий производства блоков аппаратуры;

модернизация и дооснащение инженерных систем производственного комплекса предприятия;

создание программно-аппаратного комплекса разработки и верификации СБИС;

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

80. Планируемые направления использования чистой прибыли

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	2	3	4
1	Чистая прибыль 2020 г.	56 079	100
2	Дивиденды	28 039	50
3	Социальные программы (материальная помощь)	-	-
4	Пополнение оборотного капитала	-	-
5	Благотворительность	-	-
6	Инвестиционные проекты	28 039	50
7	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	-	-
8	Выплаты вознаграждений членам СД и Ревизионной комиссии	-	-

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

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Не указание в настоящем годовом отчете Общества отдельных разделов Кодекса корпоративного управления означает их неприменимость к Обществу.

Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, - кем они были выдвинуты. – *Соблюдается.*

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

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

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

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

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

7) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их

соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. – **Рекомендации приняты к сведению.**

8) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. – ***Отсутствуют технические условия.***

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

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

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

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

25. Общее собрание должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. – *Соблюдается.*

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

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

28. Участники собрания должны иметь возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров. – *Соблюдается.*

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

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

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

33. Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте Общества в сети Интернет. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

36. Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

53. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями должны быть обеспечены посредством: выбора обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров; осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров. – **Соблюдается.**

II. Совет директоров общества

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

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

59. Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. – ***Соблюдается.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в

работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия. – **Соблюдается.**

97. Информация о кандидатах в члены совета директоров Общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания Общества. – **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

112. Эффективность осуществления советом директоров его функций, в том числе связанных с защитой интересов акционеров и управлением рисками, требует включения в состав совета директоров независимых директоров. – **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

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

131. Рекомендуются установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров. – **Рекомендации приняты к сведению.**

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

139. Рекомендуются за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены. – **Рекомендации приняты к сведению.**

142. Членам совета директоров рекомендуется уведомлять совет директоров общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). – **Рекомендации приняты к сведению.**

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

144. Членам совета директоров следует обеспечить возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных обществу юридических лицах. – **Соблюдается.**

145. Члены совета директоров должны иметь возможность получить всю необходимую информацию, а также запрашивать информацию у общества и оперативно получать ответы на свои запросы. – **Соблюдается.**

146. Общество не должно отказывать в предоставлении членам совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров. – **Соблюдается.**

147. В Обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему

юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.
– *Соблюдается.*

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

150. Члены совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, должны иметь возможность в краткие сроки получить достаточное представление о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества. В связи с этим обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления с указанной информацией вновь избранных членов совета директоров.
- *Рекомендации приняты к сведению.*

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

154. Членам совета директоров рекомендуется заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин. - *Рекомендации приняты к сведению.*

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

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

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

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

159. Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи). - **Рекомендации приняты к сведению.**

160. Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. - **Рекомендации приняты к сведению.**

161. В уставе или во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. – **Соблюдается.**

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

166. Рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;
- 8) одобрение существенных сделок Общества – *Соблюдается частично.*

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

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

III. Корпоративный секретарь Общества

Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждено.

211. На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. – *Соблюдается.*

221. Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе. – *Соблюдается.*

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

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя

обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. - **Рекомендации приняты к сведению.**

222. Уровень вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников должен быть достаточным для того, чтобы привлекать и сохранять в штате, а также мотивировать руководителей, имеющих необходимые профессиональные качества для эффективного управления компанией. Не рекомендуется устанавливать указанным лицам размер вознаграждения, превышающий уровень, необходимый для достижения этих целей. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

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

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

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

233. Фиксированное вознаграждение должно отражать ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Желательно, чтобы размер фиксированного вознаграждения был дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров Общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя совета, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора. – ***Соблюдается.***

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

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

244. Рекомендуется, чтобы результаты в рамках программы краткосрочной мотивации оценивались по итогам года или же периода от одного до трех лет, если это обусловлено характером и масштабом деятельности общества, принимаемыми ими рисками или конкретным этапом в развитии общества. - ***Рекомендации приняты к сведению.***

247. Общество должно предусмотреть процедуру, обеспечивающую в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками общества. Обязанность по возвращению обществу неправомерно полученных средств рекомендуется определять в договорах, заключаемых обществом с указанными лицами. - ***Рекомендации приняты к сведению.***

250. Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения. Для осуществления более высоких выплат следует представить веские обоснования, утвердить соответствующее решение на заседании

совета директоров и раскрыть информацию о причинах назначения таких выплат. - **Рекомендации приняты к сведению.**

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

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

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

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

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

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

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

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

258. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное

подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю, к задачам которого относятся – *Соблюдается.*

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

262. Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению. Сведения о результатах рассмотрения советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества. – *Рекомендации приняты к сведению.*

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

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

267. Подразделение внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить Совету директоров – *Рекомендации приняты к сведению.*

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

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

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика Общества

274. Информационная политика общества должна определять цели и принципы раскрытия обществом информации, устанавливать перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц

и работников общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики общества. – **Рекомендации приняты к сведению.**

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

278. Хорошей практикой корпоративного управления является закрепление лицом, контролирующим общество, планов такого лица в отношении общества в специальном меморандуме, который следует раскрывать. Обществу рекомендуется предпринять возможные усилия для внедрения указанной практики. **Рекомендации приняты к сведению.**

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

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

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

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

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

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

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

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

1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества); - *Соблюдается.*

2) обращения к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год; - *Рекомендации приняты к сведению.*

3) информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества); - *Соблюдается частично*

5) основные производственные показатели Общества; - *Соблюдается.*

6) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - *Соблюдается.*

7) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными; - *Соблюдается.*

8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике; - *Соблюдается.*

9) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества; - *Соблюдается.*

10) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств); - *Соблюдается.*

11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год; - *Соблюдается.*

12) описание системы корпоративного управления в Обществе; - *Рекомендации приняты к сведению.*

13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; - *Соблюдается.*

14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда; - *Рекомендации приняты к сведению.*

15) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества. – *Соблюдается.*

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

1) отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год - ***Соблюдается частично.***

3) описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера; - ***Соблюдается частично.***

4) сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров - ***Рекомендации приняты к сведению.***

5) сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества; - ***Соблюдается.***

6) сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества); - ***Рекомендации приняты к сведению.***

7) описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров – ***Соблюдается.***

8) описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей - ***Рекомендации приняты к сведению.***

9) сведения о суммарном вознаграждении за год:

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

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

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

11) сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям; - ***Рекомендации приняты к сведению.***

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

296. Рекомендуются, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для

получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

300. Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки). - **Рекомендации приняты к сведению.**

VII. Существенные корпоративные действия

Совершение обществом существенных сделок

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

308. Также рекомендуется уставом Общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки Общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью. – **Соблюдается.**

309. Если существуют сомнения, является ли сделка крупной, рекомендуется совершать такую сделку в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

311. Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества. - **Рекомендации приняты к сведению.**

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

318. Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью. - *Рекомендации приняты к сведению.*

319. Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. - *Рекомендации приняты к сведению.*

Генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



А.С. Симонов