

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «НИЦЭВТ»
«___» _____ 2022 г.
Протокол от «___» _____ 2022 г. № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2021 год



Москва

Содержание

		Стр.
1.	Общие сведения об Обществе	3
2.	Общее собрание акционеров	8
3.	Совет директоров	11
4.	Корпоративный секретарь	18
5.	Исполнительный орган Общества	19
6.	Ревизионная комиссия	20
7.	Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	21
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	38
14.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	39
15.	Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	41
16.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	43
17.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	44
18.	Перспективы развития Общества	49
19.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	53

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 МЧС России по г. Москве 77 007377264 от 10.07.2002.</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	<u>info@nicevt.ru</u>
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	593,5
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-р) 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.ХІІ, 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. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 № 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. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 № 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 31.12.2021: 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 «Нексиа 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 июня 2021 г. (Протокол от 02.07.2021 № 43).

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 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1 вопрос: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3 вопрос: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 56 079 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 15 890 тыс. рублей,
- оставить нераспределенной прибыль в размере 40 189 тыс. рублей.

4 вопрос: Выплатить дивиденды в общей сумме в 15 890 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 54 рубля 80 копеек на 1 акцию,
по обыкновенным акциям – 33 рубля 49 копеек на 1 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.

5 вопрос: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Сватков Леонид Жоржевич;
2. Волков Максим Юрьевич;
3. Музалевский Владимир Евгеньевич;
4. Бардашевская Наталья Викторовна;
5. Ключко Алексей Олегович;
6. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;

7. Матвеев Виталий Юрьевич;
8. Симонов Алексей Сергеевич;
9. Солодухин Константин Юрьевич.

6 вопрос: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна;
2. Рудаков Василий Сергеевич;
3. Тараскин Сергей Михайлович.

7 вопрос: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599).

29. Внеочередные общие собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 26 февраля 2021 г. (Протокол от 01.03.2021 № 41).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании генерального директора Общества.

Принятые решения:

Избрать генеральным директором АО «НИЦЭВТ» Симонова Алексея Сергеевича с 01.03.2021 сроком на 3 (три) года.

2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) состоялось 10 марта 2021 г. (Протокол от 12.03.2021 № 42).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

Принятые решения:

1 вопрос: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ», избранных решением годового общего собрания акционеров Общества 30.09.2020.

2 вопрос: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Тараскин Сергей Михайлович, Рудаков Василий Сергеевич.

3 вопрос: Внести следующие изменения в Устав Общества:

дополнить п. 10.6. статьи 10 Устава Общества после абзаца третьего текстом следующего содержания:

«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества).

Итого в 2021 году состоялось 2 внеочередных общих собрания акционеров Общества.

Совет директоров

30. Состав совета директоров

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

месте работы	Департамента государственного оборонного заказа АО «ОПК»
--------------	--

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	Директор департамента безопасности АО «ОПК»

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.

Состав Совета директоров Общества (2021 корпоративный год, избран решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 43) был избран новый состав Совета директоров Общества):

ФИО	Солодухин Константин Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ОПК»

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

ФИО	Симонов Алексей Сергеевич
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Генеральный директор АО «НИЦЭВТ», Первый заместитель генерального директора АО «НИЦЭВТ».

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 АО «ОПК»

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

ФИО	Матвеев Виталий Юрьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Советник генерального директора АО «ОПК»

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	Музалевский Владимир Евгеньевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Директор департамента безопасности АО «ОПК»

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

ФИО	Бардашевская Наталья Викторовна
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»

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 2021 года срока полномочий Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 30.09.2020.

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
2020 корпоративный год – 19 заседаний		
1.	Артюх Андрей Анатольевич	17
2.	Беккиев Азрет Юсупович	14
3.	Волков Максим Юрьевич (председатель)	19
4.	Клюйко Алексей Олегович	16
5.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	19
6.	Музалевский Владимир Евгеньевич	14
7.	Привалов Дмитрий Викторович	16
8.	Чудо Валерия Евгеньевна	6
9.	Сватков Леонид Жоржевич	6
2021 корпоративный год – 9 заседаний		
1.	Бардашевская Наталья Викторовна	9
2.	Волков Максим Юрьевич	9
3.	Клюйко Алексей Олегович	6
4.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	9
5.	Матвеев Виталий Юрьевич	8
6.	Музалевский Владимир Евгеньевич	6
7.	Сватков Леонид Жоржевич	6
8.	Симонов Алексей Сергеевич	9
9.	Солодухин Константин Юрьевич	9

В 2021 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 18.01.2021) поручено осуществить необходимые действия для вступления АО «НИЦЭВТ» в ОООР «СоюзМаш России». Согласно Решению президиума Бюро правления ОООР «СоюзМаш России» от 09.04.2021 «О приеме в члены ОООР «СоюзМаш России» - АО «НИЦЭВТ» принято в члены Объединения (свидетельство от 09.04.2021 №1468) - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 19.01.2021) поручено созвать внеочередное общее собрание акционеров - 26.02.2021 проведено внеочередное собрание акционеров (заочное голосование) (протокол ВОСА от 01.03.2021 №41) - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 25.01.2021) поручено разместить в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятое решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.12.2020 №14) - поручение выполнено 27.01.2021;

- решением СД (протокол от 05.02.2021) поручено созвать внеочередное общее собрание акционеров - 10.03.2021 проведено внеочередное собрание акционеров (протокол ВОСА от 12.03.2021 №42) - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 11.02.2021) принято решение об участии Общества в некоммерческой организации - Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС»), в т.ч. уплаты членского взноса в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 12.03.2021) принято решение об утверждении Организационной структуры Общества и ее введении: издан приказ по Обществу от 07.04.2021 №49 «О введении новой организационной структуры» - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 27.05.2021) поручено созвать годовое собрание акционеров - 30.06.2021 проведено годовое общее собрание акционеров (протокол ГОСА от 02.07.2021 №43) - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 09.07.2021) поручено разместить в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятое решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2021 №9) - поручение выполнено 09.07.2021;

- решением СД (протокол от 27.07.2021) поручено:

1. разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года (далее - План) - поручение выполнено 30.09.2021;

2. подготовить отчет об исполнении плана в срок не позднее 31.12.2021 - поручение выполнено - 31.12.2021;

3. предоставить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года - поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 16.08.2021) поручено разместить в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятое решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 23.07.2021 №10) - поручение выполнено 16.08.2021;

- решением СД (протокол от 01.11.2021) принято решение об утверждении Организационной структуры Общества и ее введении: структура не введена - поручение не 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 2021 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.

С 30.07.2020 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). Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 26.02.2021 (Протокол от 01.03.2021 № 41) Симонов А.С. избран генеральным директором.

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.

Решением Совета директоров АО «НИЦЭВТ» от 10.01.2022 образован временный единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор. На указанную должность назначен Дзейтов Руслан Муссаевич.

Краткие биографические данные:

ФИО: Дзейтов Руслан Муссаевич.

Год рождения: 1974

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 2020 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40).
- на 2021 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 43).

38. Информация о составе Ревизионной комиссии

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 |

2021 корпоративный год:

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.06.2021 – 3 человека.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Драновская Елена Васильевна | - Руководитель направления проверок и ревизий Департамента внутреннего аудита АО «ОПК» |
| 2. Рудаков Василий Сергеевич | - Сведения о месте работы не предоставил |
| 3. Тараскин Сергей Михайлович | - Руководитель проектов 1 категории Департамента внутреннего аудита АО «ОПК» |

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

В 2021 г. в Обществе действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40).

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

- 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 2021 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 средств вычислительной техники и системного программного обеспечения, в том числе суперкомпьютерных технологий (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, предприятия ГК «Росатом», Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

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), АВИВ 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);
- 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 – 40-45%;
- 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 2021 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 и вычислительных комплексов на его основе;
- 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 объемов 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 2021 году составил 141,677 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» – 7,325 млн руб.

2. 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» – 60,045 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

3. В комплексный проект «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», шифр «Роутер» – 71,061 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

4. В инвестиционный проект «Разработка бортовой высокопроизводительной вычислительной машины ЕС1750», шифр «БВВМ ЕС1750 Ермак» – 3,246 млн руб.

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

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» (ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»)

Форма и финансовые параметры участия: вклад в уставный капитал ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» – 393 990 000 (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.

2. Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС»).

Форма и финансовые параметры участия:

Размер вступительного взноса составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

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» (подпрограмма «Развитие производства телекоммуникационного оборудования» и подпрограмма «Развитие производства вычислительной техники»):

1. 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 межузлового интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей и аппаратной поддержкой виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем». В 2021 году выполнены 4 и 5 этапы 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 №020-11-2019-990 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 2021 году выполнены 4 и 5 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

№ п/п	Тыс. рублей	2021 г.	2020 г.	2019 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 679 946	1 649 767	1 636 335
2	Валовая прибыль/убыток	381 962	365 552	383 252
3	EBITDA	-5 486,5	115 511	57 125
4	Чистая прибыль/убыток	-55 176	56 079	-6 616
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	-0,03%	3,4%	-0,4%
6	Стоимость чистых активов	1 301 445	1 217 713	1 120 176
7	Кредиторская задолженность, в том числе:	828 569	905 877	787 263
	задолженность перед федеральным бюджетом	123 502	65 692	98 391
	задолженность по вексельным обязательствам			
8.	Чистый долг	-57 196	108 621	84 267
9	Дебиторская задолженность, в том числе:	380 345	604 287	451 006
	задолженность федерального бюджета	1 763	21 904	12 852
	задолженность по вексельным обязательствам			

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2021 год составила 1 679,9 млн руб., что на 1,8 % выше, чем в 2020 году, и на 2,6% выше, чем в 2019 году.

В 2021 году Обществом проводилась активная работа по диверсификации производства, а также выходу на рынок гражданской продукции.

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

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2021 году составила 381,9 млн руб., что на 16 млн руб. или на 4 % выше, чем в 2020 году, и на 1,2 млн руб. или на 1% ниже, чем в 2019 году.

Чистая прибыль по итогам работы 2021 год Общества составила минус 55,17 млн руб., что связано с необходимостью создание резерва под обесценение финансовых вложений (ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»), сумма резерва 121 млн. руб.

EBITDA снизилась в 2021 году на 120 млн руб. до минус 5 млн. руб. Снижение *EBITDA* связано с убытками влияние на которые оказало создание резервов.

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 2021 году составил -57,196 млн руб., снизившись на 165,8 млн руб. по сравнению с 84,2 млн руб. в 2019 году, в том числе в связи с уменьшением кредитной нагрузки (80 млн руб. в 2021 году, 176 млн. руб. в 2020 году) и увеличением остатков на счетах.

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

	2021	2020	2019
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	828 569	905 877	786 178
в том числе:			
задолженность поставщикам и подрядчикам	371 577	462 017	345 110
авансы полученные	227 467	299 896	279 368
перед персоналом организации	16 229	12 932	14 617
перед бюджетом (за минусом реструктуризации)	123 502	65 692	99 475
перед внебюджетными фондами (за минусом реструктуризации)	27 871	10 960	18 588
прочие кредиторы	53 881	46 164	23 487
расчеты с учредителями	7 877	8 018	6 260

В структуре кредиторской задолженности в динамике в 2021 году основной удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (371,5 млн руб.), снижение которой по отношению к 2020 году составило 19,6%. В 2021 году задолженность по авансам полученным снизилась до 227,4 млн руб.

Среди основных кредиторов по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 выделяются следующие:

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2021, млн руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020, млн руб.
1	АО «Концерн радиостроения «Вега»	154,3	135,8
2	ДГИ г. Москва	28,91	28,1
3	ООО «СХД»	6,64	16,9
4	ООО «ВЭБ СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС»	12,7	10,7
5	АО «РТ-Охрана»	18,0	24,9
6	ООО «ТЕЛЕМАТИКА»	0,0	49,9
7	ООО «ТС-СКН»	56,0	81,1

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2021 обязательства перед персоналом, бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами составляют 20,0%, 9,8% на 31.12.2020, 16,8% на 31.12.2019 года.

Дебиторская задолженность имеет значительный удельный вес в активной части баланса:

Вид задолженности/год	2021	2020	2019
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	380 345	604 095	438 892
в том числе:			
со сроком оплаты более 12 месяцев, тыс. руб.			-
со сроком оплаты менее 12 месяцев, тыс. руб.	380 345	604 095	438 892
в том числе:			
покупатели и заказчики	145 312	271 964	190 864
поставщики и подрядчики	209 103	277 373	230 791
налоги и сборы	1 796	21 904	12 852
прочие дебиторы	24 127	32 967	16 458

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 2021 году	Ед. изм.	2021 г. Факт		
				Кол-во	Ср/годовая цена руб. /Кол-во.	Сумма, тыс. руб.
I	ИТОГО ТЭР					317 189,68
1.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					
1.1.	Электроэнергия	АО «Мосэнергосбыт»	МВт.ч.	17 017,18	5,11	86 969,92
1.2.	Электроэнергия	ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»	МВт.ч.	26 042,64	4,57	118 965,31
1.3.	Вода, лед, холод	АО «Мосводоканал» прием сточных вод (с оплатой негативного воздействия на работу ЦСВ)	куб. м	95 519,64	76,85	7 341,10
1.4.		ГУП "Мосводосток"	куб. м	62 545,92	19,53	1 221,76
1.5.		АО «Мосводоканал» отпуск воды	куб. м	10 080,00	36,28	365,75
2.	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					
2.1.	Бензин		л	51 171,14	39,75	2 034,27
2.2.	Дизельное топливо		л	17 981,58	41,20	740, 87
2.3.	Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» АО «МОСГАЗ»	1000 м3	16 493	6,0035	99 550,7

Тепловая энергия вырабатывается котельной АО «НИЦЭВТ». Выработанное тепло потребляется собственно 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.

Общество не является публичным акционерным обществом, ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

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

Общество не является публичным акционерным обществом, ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, в связи с чем, информация по данному пункту не раскрывается.

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	29.12.2021 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества между АО «НИЦЭВТ» и АО «ИБ РЕФОРМ».
4. Условия сделки	Стороны сделки: 1) Арендодатель: АО «НИЦЭВТ» (ИНН 7726019325); 2) Арендатор: АО «ИБ РЕФОРМ» (ИНН 7726482572). Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор

	<p>принимает во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения общей площадью 3 849 кв.м. расположенные по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Северное, шоссе Варшавское, дом 125, строение 17, этаж подв., пом. I, ком.: 1, 2, этаж подв., пом. б/н, ком. В; этаж Цок., пом. I, ком.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; этаж Цок., пом. III, ком.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; этаж Цок., пом. б/н, ком.: А, Б, В; этаж 1, пом. I, ком.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; этаж 1, пом. II, ком.: 1, 2, 3, 4, 5, 6; этаж 1, пом. б/н, ком.: Б, В (далее - Объект).</p> <p>Характеристика и расположение Объекта содержатся в приложении № 1 к договору.</p> <p>Арендатор имеет право использовать Объект под осуществление основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Арендатора.</p> <p>Арендатор вправе с письменного уведомления Арендодателя передавать арендуемый Объект (или помещения в нем) в пользование или в субаренду третьим лицам.</p> <p>Срок действия договора: 10 (Десять) лет с даты подписания акта приема-передачи помещений.</p> <p>Арендная плата: состоит из суммы фиксированного платежа 1 130 467 (Один миллион сто тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 34 копейки, в месяц, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.</p> <p>Сумма переменного платежа указывается в счете, выставленном Арендодателем, с приложением расчетов, произведенных Арендодателем на основании подписанных Сторонами актов снятия показаний со счетчиков электроэнергии, тепло, вода, на 1-е число каждого месяца и по тарифам снабжающей организации, а также по тарифам оказания эксплуатационных услуг, согласованными Сторонами.</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>Цена сделки на момент заключения договора: не менее 135 656 080 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, за весь период действия договора.</p> <p>Обеспечение: Обеспечительный платеж (гарантийный взнос) в обеспечение исполнения Арендатором обязательств по договору в размере 1 130 467 (Один миллион сто тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 34 копейки. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.</p>
<p>5. Реквизиты договора, сведения о собственности</p>	<p>Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.01.2022 №21/АР-136 с АО «ИБ РЕФОРМ» (ИНН 7726482572) сроком до 31.12.2031 г.</p> <p>Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 17 января 2000 года № 77-01/05-008/1999-80).</p>

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 годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 43), приняты решения:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 56 079 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 15 890 тыс. рублей,
- оставить нераспределенной прибыль в размере 40 189 тыс. рублей.

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

В 2021 году были произведены выплаты за счет чистой прибыли предыдущих лет:

сумма дивидендов, начисленная акционерам: 15,890 млн руб., из них выплачено 13,737 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).

Общий размер финансирования за 2021 год составил 1825,2 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 – 531,3тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи со смертью близких родственников – 480 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с рождением ребенка – 120 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с вступлением в брак – 40 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи по прохождению реабилитации- 24,7 тыс. руб.;

предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников – 629,2 тыс. руб.

Кроме того, выплачено 1582,7 тыс. руб.;

выходное пособие при увольнении – 1441,9 тыс. руб.;

торжественное поздравление участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы с выплатой им единовременного пособия – 40,8 тыс. руб.;

подарки на НГ детям – 80,0 тыс. руб.;

выплаты студентам целевого обучения – 20 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 годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 43), приняты решения:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 15 890 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 54 рубля 80 копеек на 1 акцию,
по обыкновенным акциям – 33 рубля 49 копеек на 1 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.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам – 15 890 тыс. рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 54 рубля 80 копеек на 1 акцию, по обыкновенным акциям – 33 рубля 49 копеек на 1 акцию.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

Сумма дивидендов перечисленных акционерам в 2021 году – 13 737 тыс. рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2021 составляет 7 878 тыс. руб.

Причиной возникновения дивидендной задолженности перед акционерами является сложное 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, тыс. руб.	Состояние
1	ПКФ ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИ, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	АУ-32/2021	192363,55	На стадии рассмотрения
2	РЕМСТРОЙСТАНД АРТ, ПК	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	АУ-28/2021	137716,91	На стадии рассмотрения
3	УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ	О признании права собственности отсутствующим	А40-269845/2021	Требования неимущественного характера	На стадии рассмотрения

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, тыс. руб.	Состояние
1	ДГИ, ВЫСШИЙ	О признании спорного объекта	А40-237274/2018	Требования	На стадии

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	- здание (строение 16А) - самовольной постройкой; О сносе спорного объекта; О признании зарегистрированного право собственности АО "НИЦЭВТ" на спорный объект отсутствующим. Требования неимущественного характера		неимуществ енного характера	рассмотрения
2	ДГИ, ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	О признании спорного объекта - здание (строение 1В) - самовольной постройкой; О сносе спорного объекта; О признании зарегистрированного право собственности АО "НИЦЭВТ" на спорный объект отсутствующим. Требования неимущественного характера.	A40-209165/2020	Требования неимуществ енного характера	На стадии рассмотрения
3	МИКРО-ТЕХ, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-172608/2021	8562668,67	Апелляционная жалоба
4	ПРОМ-ТЕХНО, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-177338/2021	174947,03	Апелляционная жалоба
5	МДА ГРУПП, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-187302/21-22- 1297	34918,36 USD	Апелляционная жалоба
6	ДГИ	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-210161/2021	13520873.36	На стадии рассмотрения
7	РТ-Охрана, АО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-229619/2021	7645964.18	Апелляционная жалоба
8	РОЛТ ЭНЕРГО СЕРВИС, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-220479/2021	2267243.29	Апелляционная жалоба
9	ТС-СКН, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-250646/2021	290075.49	На стадии рассмотрения
10	ТС-СКН, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-252218/2021	3979318.01	На стадии рассмотрения
11	ТС-СКН, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-262490/2021	191558.56	На стадии рассмотрения

12	ТС-СКН, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-262529/2021	6296757.47	На стадии рассмотрения
13	ТС-СКН, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-262644/2021	372408.93	На стадии рассмотрения
14	Спецлегион, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-269837/2021	469419	На стадии рассмотрения
15	Уралтехцентр, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-280679/2021	140077.27	На стадии рассмотрения
16	Мосэнергосбыт, АО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-285369/2021	1046110,58	На стадии рассмотрения
17	Машинами Тулс, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-285572/2021	11475,75	На стадии рассмотрения
18	ДГИ	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-282105/2021	7358359,73	На стадии рассмотрения
19	ДГИ	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-274460/2021	1360216,86	На стадии рассмотрения
20	ТД Тех-Комплект, ООО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	AY-53/2021	272723,78	На стадии рассмотрения

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.

Перспективы развития Общества

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

Целями развития Общества являются:

- Расширение спектра серийно выпускаемой продукции и увеличение объема выручки от ее продаж.
- 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 объема 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 межузлового 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.

Завершение инвестиционных проектов с целью их последующего внедрения.

Развитие производства в части освоения и серийного выпуска сложных плат и электронных модулей, снижения уровня брака, повышение рентабельности. Создание электронных модулей на основе отечественных процессоров.

Техническое перевооружение цеха печатных плат с последующим увеличением объёмов выпуска сложных МПП 6-го класса точности в 2 раза, что позволит в 2022 г. вывести производственный комплекс на точку безубыточности, а в 2023 г. получить прибыль не менее 20 млн руб. с последующим ростом.

Проведение мероприятий по снижению налога на имущество.

Для удержания критически важных специалистов (КВС), а также с целью привлечения новых специалистов в АО «НИЦЭВТ» в 2022 году.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли

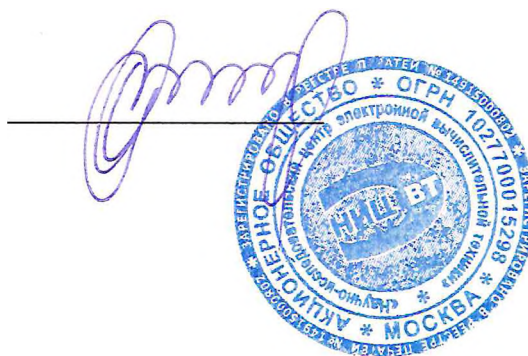
№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	2	3	4
1	Чистая прибыль 2021 г.	- 55 176	-
2	Дивиденды	-	-
3	Социальные программы (материальная помощь)	-	-
4	Пополнение оборотного капитала	-	-
5	Благотворительность	-	-
6	Инвестиционные проекты	-	-
7	Финансирование корпоративных проектов 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.

Общество не является публичным акционерным обществом, ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, в связи с чем, подробная информация по данному пункту не раскрывается.

Генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



Р.М. Дзейтов

Пронумеровано, прошнуровано и
53 (пятьдесят три
(прописью)

Генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



заверено печатью
_____) листа (ов).



_____ Р.М. Дзейтов