

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

за 2019 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</p> <p>Номер государственной регистрации: 006.572</p> <p>Дата государственной регистрации: 21.06.1994</p> <p>Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата</p> <p>Данные о регистрации юридического лица:</p> <p>Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700015298</p> <p>Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002</p> <p>Наименование регистрирующего органа: <i>Управление МНС России по г. Москве</i> 77 007377264 от 10.07.2002</p>
3	Субъект Российской Федерации	город Москва
4	Юридический адрес	117587, 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@nicevt.ru
9	Основной вид деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных работ по созданию технических и программных средств вычислительной техники, в том числе в интересах обороноспособности страны; – 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	511
11	Информация о включении в перечень	Включено в перечень

	стратегических акционерных обществ (да/нет)	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 31.12.2019: 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

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

27. Структура холдинга (при наличии)

Общество не является холдингом.

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 25 июня 2019 г. (Протокол от 28.06.2018 № 38).

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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «НИЦЭВТ» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 38 868 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 5 078 тыс. рублей; направить на финансирование инвестиционных программ 33 790 тыс. рублей, из них: прочие капзатраты – 33 790 тыс. рублей.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по обыкновенным акциям – 3 рубля 88 копеек на 1 акцию; по привилегированным акциям – 37 рублей 98 копеек на 1 акцию.

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Артюха Андрея Анатольевича, Голубева Максима Вячеславовича, Крайлюка Анатолия Дмитриевича, Головки Александра Юрьевича, Калмыкова Сергея Владимировича, Палунина Дмитрия Николаевича, Маричева Михаила Николаевича, Кузнецова Юрия Васильевича, Сваткова Леонида Жоржевича.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Мигулько Анну Анатольевну, Рудакова Василия Сергеевича, Климетенко Светлану Николаевну.

7. Утвердить аудитором АО «НИЦЭВТ» аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИЦЭВТ» за 2019 год.

29. Внеочередные общие собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 25 марта 2019 г. (Протокол от 27.03.2019 № 37).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятые решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу), разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 26 октября 2018 г. № 121, в редакции согласно приложению к приказу.

Инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) состоялось 10 декабря 2019 г. (Протокол от 12.12.2019 № 39).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу), разработанной на основе Типовой формы положения об общем собрании акционеров для организаций, входящих в состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации «Ростех», и организаций прямого управления Государственной корпорации «Ростех», созданных в форме акционерного общества, утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06 мая 2019 г. № 38, в редакции согласно приложению к приказу.

2. Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»:

1) Пункт 11.2.49. изложить в следующей редакции: «одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества;».

2) Дополнить пунктом 11.2.50. следующего содержания: «иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.».

3) Исключить пункт 4.5.».

3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 25.06.2019 г.

4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Артюх Андрей Анатольевич; Калмыков Сергей Владимирович; Крайлюк Анатолий Дмитриевич; Голубев Максим Вячеславович; Зотов Валерий Юрьевич; Кузнецов Юрий Васильевич; Волков Максим Юрьевич; Головкин Александр Юрьевич; Сватков Леонид Жоржевич.

Инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров Общества.

Итого в 2019 году состоялось 2 внеочередных общих собрания акционеров Общества.

Совет директоров

30. Состав совета директоров

Состав Совета директоров Общества (2018 корпоративный год):

1. Артюх Андрей Анатольевич (председатель);
2. Бардашевская Наталья Викторовна;
3. Воронцов Леонид Викторович;
4. Калмыков Сергей Владимирович;
5. Конищев Сергей Николаевич;
6. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
7. Кузнецов Юрий Васильевич;
8. Покровский Константин Александрович;
9. Сватков Леонид Жоржевич

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	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.

ФИО	Воронцов Леонид Викторович
-----	----------------------------

Год рождения	1953
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального конструктора АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Воронцов Леонид Викторович
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального конструктора 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	Конищев Сергей Николаевич
Год рождения	1951
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму 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	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.

ФИО	Покровский Константин Александрович
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	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.

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

месте работы	
--------------	--

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	Палунин 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	Начальник управления правового обеспечения АО «Концерн «Вега»

месте работы	
--------------	--

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.

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. Кроме того, решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.12.2019 был избран новый состав Совета директоров в связи с увольнением отдельных членов Совета директоров из холдинга АО «Росэлектроника».

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
2018 корпоративный год – 22 заседания		
1.	Артюх Андрей Анатольевич (председатель)	16
2.	Бардашевская Наталья Викторовна	21
3.	Воронцов Леонид Викторович	21
4.	Калмыков Сергей Владимирович	17
5.	Конищев Сергей Николаевич	20
6.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	20
7.	Кузнецов Юрий Васильевич	19
8.	Покровский Константин Александрович	0
9.	Сватков Леонид Жоржевич	7
2019 корпоративный год – 11 заседаний		
1.	Артюх Андрей Анатольевич (председатель)	11
2.	Голубев Максим Вячеславович	9
3.	Палунин 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) – 5 заседаний		
1.	Артюх Андрей Анатольевич (председатель)	5
2.	Голубев Максим Вячеславович	4

3.	Волков Максим Юрьевич	4
4.	Калмыков Сергей Владимирович	5
5.	Головко Александр Юрьевич	3
6.	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	5
7.	Кузнецов Юрий Васильевич	5
8.	Зотов Валерий Юрьевич	4
9.	Сватков Леонид Жоржевич	3

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 2019 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 на изменение 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

Положение о Корпоративном секретаре Общества отсутствует.

Исполнительный орган Общества

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

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

В 2019 году 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).

Избрание Симонова Константина Борисовича генеральным директором Общества в установленном порядке на внеочередном общем собрании акционеров 27.01.2016 не состоялось в связи с отсутствием кворума.

Краткие биографические данные:

ФИО: Симонов Константин Борисович.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее, Кабардино-Балкарский государственный университет, 1976 г., 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.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании Ревизионной комиссии общим собранием акционеров

Ревизионная комиссия Общества избрана:

– на 2018 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 27.06.2018 (Протокол от 02.07.2018 № 36).

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

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:

2018 корпоративный год:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Колодин Дмитрий Михайлович | - Директор по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега» |
| 2. Платаная Виктория Александровна | - Ведущий внутренний аудитор АО «Концерн «Вега» |
| 3. Юдинцева Любовь Алексеевна | - Заместитель директора по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега» |

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 |

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 25.03.2019 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» 27 июня 2018 г. (Протокол от 02.07.2018 № 36.). Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 25.03.2019 (Протокол от 27.03.2019 № 37).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества, действующие до 25.03.2019 г:

- Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену ревизионной комиссии, а также члену комитета при совете директоров Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

- Общее собрание акционеров (участников) Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также членам комитетов при совете директоров Общества.

- Члену совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

- Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

- Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн рублей;

- суммы 2 млн рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн рублей.

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

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

предусмотренном разделом 3 Положения.

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

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

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

- Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества, действующие с 26.03.2019:

- 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).

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

Решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов в 2018 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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны.

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. Конкурентами являются: РФЯЦ ВНИИЭФ, компания «РСК СКИФ», ФГУП «НИИ «Квант». Основными игроками мирового рынка суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений являются такие компании, как IBM, Hewlett-Packard, Cray, SGI, Dell, Sun Microsystems и SuperMicro. Стоит особо выделить компании IBM и Hewlett-Packard: IBM исторически является технологическим лидером, а HP развивает

стратегию и предлагает типовые стандартные решения во всех сегментах рынка. Третий участник рынка по размеру (компания Dell) в основном присутствует на рынке США и не является глобальным конкурентом для Hewlett-Packard и IBM. 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» и НПЦ «Эллинс».

В области производства электронной аппаратуры конкурентами на российском рынке являются: АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «НПО «Марс», (г. Ульяновск), ООО «Связь инжиниринг КБ» (г. Дубна), АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), АО «Ижевский мотоциклостроительный завод «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 «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 АО «ГРПЗ» (г. Рязань), НПО «Марс», НКАБ «Эрикон», АО «Электроконнект».

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:D = 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 – 7-8%;
- универсальные ЭВМ – 30%;
- производство многослойных печатных плат, электронных модулей и базовых несущих конструкций – 3%;
- 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;
- вычислительные комплексы на базе мэйнфреймов для нужд Минобороны России;
- 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 проведении 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 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 2019 год составила 100%.

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

В Обществе имеется утвержденная «Стратегия инновационного развития АО «НИЦЭВТ» на период до 2025 года» (далее – Стратегия). В Стратегии определены перспективы развития Общества по следующим основным направлениям его деятельности:

- суперкомпьютерные технологии;
- универсальные ЭВМ;
- заказные разработки специализированных систем и комплексов и программного обеспечения;
- производство средств электронной техники.

Источниками финансирования предприятия являются: централизованное финансирование в рамках ГОЗ и ГП, децентрализованное финансирование головными разработчиками НИОКР, ведомственными, муниципальными и частными заказчиками; финансирование из прибыли предприятия.

Задачи инновационного развития Общества:

- выход на отечественный рынок коммуникационного оборудования и суперкомпьютерных систем с предложениями, имеющими существенные конкурентные преимущества;
- дальнейшее продвижение на российский рынок сетевого оборудования «Ангара»;
- разработка и адаптация системного программного обеспечения, инструментальных средств создания прикладных программ;
- разработка линейки вычислительных средств, включая локализованную версию защищенной портативной ПЭВМ ЕС1866;
- 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;
- оптимизация производственной логистики, которая повысит ритмичность и общую производительность производства.

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 высокопроизводительных вычислительных систем, программно-технических комплексов и персональных ЭВМ

Рынок продукции и услуг в области разработки и производства средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем и комплексов на период до 2025 г. будет продолжать активно развиваться с большим уровнем инноваций, постоянным обновлением технологий и высокой конкуренцией.

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.

К 2020 году прогнозируется увеличение объема рынка до 4,2 млрд руб.

Общество не входит в число лидеров по продажам СКТ, но имеет большие перспективы по выводу на рынок инновационной продукции 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.

В области вычислительных комплексов на базе мейнфреймов

Общество предоставляет услуги по поддержанию жизненного цикла вычислительных центров, использующих ЕС ЭВМ и мейнфреймы IBM. Анализ рынка продаж мейнфреймов в России показывает тенденцию консолидации информационных ресурсов как в силовых ведомствах (МВД России, Минобороны России и др.), так и в отечественной банковской сфере.

Рынком вычислительных комплексов на базе мейнфреймов и периферийных устройств являются силовые ведомства и крупные предприятия. Общество в данном сегменте выполняет заказы силовых ведомств: Министерства обороны РФ, Федеральной службы охраны. Основным назначением вычислительных комплексов и периферийных устройств является хранение и обработка данных, основным компонентом комплекса – системы хранения данных (СХД). Рынок СХД в настоящее время находится на подъеме.

47. Объем инвестиций

Объем инвестиций в 2019 году составил 316 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», – 199,5 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

2. В инвестиционный проект «Разработка и постановка на производство локализованной версии защищенной портативной ПЭВМ ЕС1866», шифр «Звезда», – 3,2 млн руб.

3. В инвестиционный проект «Разработка бортовой высокопроизводительной вычислительной машины ЕС1750», шифр «БВВМ ЕС1750 Ермак», – 8,1 млн руб.

4. 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», – 25,58 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

5. 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», – 21,2 млн руб. (с учетом предоставленной субсидии).

6. В инвестиционный проект «Техническое перевооружение для выпуска электронных модулей СХД «Купол» – 12,8 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

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.

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 2019 году завершены 6 и 7 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 №020-11-2019-1016 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 2019 году выполнен 1 этап 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 2019 году выполнен 1 этап проекта.

Общество являлось головным исполнителем государственных контрактов в интересах Министерства обороны РФ, в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) на сумму 14 млн руб. Вместе с тем, Обществом за отчетный период выполнен ряд работ (этапов работ) и поставок продукции в рамках ГОЗ.

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	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 636 335,7	1 506 522	2 075 176,5
2	Прибыль (убыток) от продаж	135 042	96 075	116 882,5
3	EBITDA	131 003,3	84 328,9	148 576,2
4	Чистая прибыль/убыток	- 16 102	- 13 789	20 619,0
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	-0,9%	-0,9%	1
6	Стоимость чистых активов	1 275 556	1 076 399	978 889
7	Кредиторская задолженность, в том	786 178	663 486	714 688

	числе:			
8	задолженность перед федеральным бюджетом	98 391	35 248	58 414
9	задолженность по вексельным обязательствам			
10.	Чистый долг	0	0	0
11	Дебиторская задолженность, в том числе:	438 892	488 958	489 890
	задолженность федерального бюджета	738	31 168	6 243
	задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2019 год составила 1 636,3 млн руб., что на 9 % выше, чем в 2018 году, и на 11% ниже, чем в 2017 году, из-за снижения объема реализации продукции, работ и услуг Общества в рамках основного вида деятельности.

В 2019 году, как и в прошлые годы, основным заказчиком научно-технической и производственной продукции Общества, являлись предприятия промышленности, выполняющие работы в интересах Министерства обороны России.

Появился ряд новых заказчиков, таких как ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина», ООО «КНС-Групп», АО «НИИП имени В.В. Тихомирова».

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2019 году составила 137,2 млн руб., что на 41 млн руб. или на 43 % больше, чем в 2018 году.

Были созданы резервы по сомнительным долгам и по обесцениванию финансовых вложений на сумму 61,38 млн. руб. в 2019 году, этот факт оказал существенное влияние на размер чистой прибыли.

В соответствии с рекомендациями, полученными по результатам проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности АО «НИЦЭВТ» и Протоколом от 26.06.2020 №57/48 заседания комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОПК» / АО «Росэлектроника» по рассмотрению результатов проверки ревизионной комиссией бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИЦЭВТ» за 2019 год, произведена корректировка стоимости неоконченных НИОКР за 2019 год, путем исключения косвенных (общепроизводственных) расходов, без учета суммы расходов по косвенной заработной плате и соответствующей суммы страховых взносов, включенных в стоимость незавершенных НИОКР, с последующим списанием в состав прочих расходов. Сумма корректировки составила 20,79 млн. руб.

Рентабельность по чистой прибыли в 2019 году составила -0,9%.

EBITDA (прибыль до налогообложения за вычетом расходов на выплату процентов и амортизации) увеличилась в 2019 году на 47 млн руб. до 131 млн. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за 2019 год Общества составила -16 млн руб., что на 2,3 млн руб. меньше 2018 года.

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 2019 году составил 1 396,6 млн руб. увеличившись на 190 млн руб. (+16%) по сравнению с 1 206,6 млн руб. в 2018 году.

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

	2019	2018	2017
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	786 178	663 486	714 688
в том числе:			
задолженность поставщикам и подрядчикам	345 110	321 736	308 943
авансы полученные	279 368	217 174	252 019
перед персоналом организации	14 617	18 169	16 934
перед бюджетом (за минусом реструктуризации)	99 475	35 248	58 414
перед внебюджетными фондами (за минусом реструктуризации)	18 588	7 304	23 832
прочие кредиторы	14 617	18 169	16 934
расчеты с учредителями	6 260	31 952	33 444

В структуре кредиторской задолженности в динамике в 2019 году основной удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (345,1 млн руб.), в предыдущих годах основной удельный вес занимала в 2018 году задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 321,7 млн руб. В 2019 году задолженность по авансам полученным выросла до 279,4 млн руб.

Среди основных кредиторов по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 выделяются следующие:

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, млн руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2018, млн руб.
1	АО «Концерн радиостроения «Вега»	109,4	77,9
2	АО «ГНПП «Регион»	20,3	11,5
3	АО «НИИССУ»	16,9	5,8
4	АО «КБ «Селена»		6,7
5	АО «РТ-Охрана»	10,6	-
6	АО «Энерго»	-	-
7	ООО «ТС-СКН»	80,5	128

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, млн руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2018, млн руб.
8	АО «НИИП им. В.В. Тихомирова»	114,7	35,36
9	ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	0	40,7

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2019 обязательства перед персоналом, бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами составляют 17% на 31.12.2019, 9,1% на 31.12.2018 года, 11,8%, на 31.12.2017.

Дебиторская задолженность имеет значительный удельный вес в активной части баланса:

Вид задолженности/год	2019	2018	2017
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	438 892	488 958	489 890
в том числе:			
со сроком оплаты более 12 месяцев, тыс. руб.		-	-
со сроком оплаты менее 12 месяцев, тыс. руб.	438 892	488 958	489 890
в том числе:			
покупатели и заказчики	251 664	218 964	187 675
авансы выданные	230 791	238 711	135 423
прочие дебиторы	33 489	36 247	160 458

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 2019 году АО «НИЦЭВТ» использовало следующие энергетические ресурсы:

Код	Наименование статьи	Основные поставщики в 2019 году	Ед. изм.	2019 г. Факт		
				Количество, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс. руб. /Кол-во.	Сумма, тыс. руб.
I.	ИТОГО ТЭР					
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					
1.1	Электроэнергия	АО «Мосэнергосбыт»	МВт.ч.	38 511,6	4,62	178 197,5

Код	Наименование статьи	Основные поставщики в 2019 году	Ед. изм.	2019 г. Факт		
				Количество, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс. руб. /Кол-во.	Сумма, тыс. руб.
1.2	Вода, лед, холод	АО «Мосводоканал» ГУП «Мосводосток»				2 848,2 1 335,30
2	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					
2.1	Бензин		тн			
2.2	Топливо дизельное		тн			
2.3	Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» АО «МОСГАЗ»	1000 м3	7925,0	5,8997	46 755,01

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

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	04.02.2019 № б\н
3. Наименование	Сделка, связанная с привлечением финансирования - Договор об открытии

сделки	невозобновляемой кредитной линии от 06.11.2018 №5611 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, а 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>Максимальный лимит кредитной линии: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок выдачи кредита (действия лимита) по 31.10.2019.</p> <p>Срок погашения кредита: по 30.09.2020 по графику, установленному в Договоре.</p> <p>Проценты за пользование кредитом: 10 (Десять) 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> <p>Ответственность за нарушение сроков перечисления\ платежа в погашение кредита, уплату процентов, комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита: неустойка в размере процентной ставки, установленной Договором за пользование кредитом, увеличенной в 2 (два) раза.</p>
5. Практические последствия принятого решения (результаты)	<p>Договор заключен</p>

Сделка № 2

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»													
2. Дата и номер протокола	22.02.2019 № 6\н													
3. Наименование сделки	Взаимосвязанные сделки, которые в совокупности имеют стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.													
4. Условия сделки	<p>1.1. Договор на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию № 07-22/2018.265 от 31.10.2018 (в редакции дополнительных соглашений №1 от 02.11.2018, № 2 от 14.12.2018, № 3 от 31.01.2019)</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>1) Поставщик: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);</p> <p>2) Покупатель: АО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (ОГРН 1027401350932).</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По договору Покупатель осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Поставщик - поставку оборудования для центра обработки данных и работы по монтажу, пусконаладке, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора, в том числе работы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями Договора (Возведение объекта «под ключ»).</p> <p>Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки оборудования устанавливаются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>Поставка оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) с разгрузкой транспортного средства по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 28.</p> <p>Перечень работ, объем и основные требования к ним определяются проектно-сметной документацией. Монтаж и пуско-наладочные работы осуществляются в соответствии с проектной документацией:</p> <p>Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)</p> <table><tr><td>№ п/</td><td>Обозначени е</td><td>№ инвентарн</td><td>Наименование</td><td>Кол-во листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				№ п/	Обозначени е	№ инвентарн	Наименование	Кол-во листов					
№ п/	Обозначени е	№ инвентарн	Наименование	Кол-во листов										

п		ый		
1	----	02-02-03	Монтаж системы мониторинга и диспетчеризации	3
2	----	02-02-02	Технологическое холодоснабжение и кондиционирование	7
3	----	02-02-01	Монтаж системы электроснабжения	6
4	----	02-02-04	Монтаж вычислительной инфраструктуры	2
5	----	09-02-03	ПНР систем мониторинга и диспетчеризации	1
6	----	09-02-02	ПНР технологического холодоснабжения и кондиционирования	2
7	----	09-02-01	ПНР электроснабжения	2
8	----	09-02-04	ПНР вычислительной инфраструктуры	5

Цена сделки: Общая предельная цена договора составляет 435 754 747, 80 руб. (Четыреста тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь рублей 80 коп.), в том числе НДС 20% 72 625 791,30 руб. (Семьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч семьсот девяносто один рубль 30 коп.). При поставке оборудования в 2018 г. цена договора будет откорректирована в соответствии с п. 3. ст. 164 НК РФ.

Стоимость оборудования, поставляемого по договору составляет 331 727 648,16 руб. (Триста тридцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок восемь рублей, 16 коп.) без НДС, который исчисляется по ставке, установленной п. 3. ст. 164 НК РФ на момент определения налоговой базы.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 13 668 257, 63 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят семь рублей 63 коп.).

Стоимость пуско-наладочных работ составляет 17 733 050,71 руб. (Семнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьдесят рублей 71 коп.).

Срок исполнения: Поставка оборудования осуществляется не позднее

	<p>14.02.2019.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных работ, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется в сроки:</p> <p>Начало – с даты подписания договора;</p> <p>Окончание – не позднее 14.02.2019.</p> <p>1.2. Договор на поставку оборудования для центра обработки данных № 3026/18-01 от 09.11.2018</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>1) Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРОФ» (ОГРН 1177746020484),</p> <p>2) Покупатель: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По договору Покупатель осуществляет приемку и оплату оборудования, а Поставщик - поставку оборудования для центра обработки данных в соответствии с условиями договора. Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки поставляемого оборудования устанавливаются Спецификацией (приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> <p>Поставка оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) по адресу поставки: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 28.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Общая стоимость оборудования, поставляемого по договору составляет 73196195,22 руб. (Семьдесят три миллиона сто девяносто шесть тысяч сто девяносто пять рублей 22 коп.) без учета НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3. ст. 164 НК РФ на момент определения налоговой базы.</p> <p>1.3. Договор на поставку оборудования для центра обработки данных № Р/02-06-1316-18 от 06.11.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2018</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>1) Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «РОМБО-Проекты» (ОГРН: 1027700536280),</p> <p>2) Покупатель: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По договору Покупатель осуществляет приемку и оплату оборудования, а Поставщик - поставку оборудования для центра обработки данных в соответствии с условиями договора. Наименование, номенклатура, количество, сроки поставки поставляемого оборудования устанавливаются Спецификацией (приложение № 3 к настоящему протоколу).</p> <p>Поставка оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) с разгрузкой транспортного средства по адресу поставки: Пункт 1 – г. Москва, Варшавское ш., д. 125, Пункт 2 - Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 28.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Общая стоимость оборудования, поставляемого по договору составляет 231 809 654,00 руб. (Двести тридцать один миллион восемьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля) без учета НДС. НДС</p>
--	--

исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3. ст. 164 НК РФ на момент определения налоговой базы.

1.4. Договор строительного подряда № 3000/18-02 от 15.11.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2019

Стороны сделки:

1) Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРОФ» (ОГРН 1177746020484), 2) Заказчик: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);

Предмет сделки: Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по устройству систем технологического холодоснабжения и кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, системы мониторинга и диспетчеризации инженерного оборудования на объекте «Военно-инновационный технополис «ЭРА» («Научно-лабораторная база с научными ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа Краснодарского края, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ принять их результат и оплатить обусловленную цену. Содержание, объем и цена работ определяются в сметах. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией:

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п / п	Обозн ачение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	-----	02-02-03	Монтаж системы мониторинга и диспетчеризации	3
2	-----	02-02-02	Технологическое холодоснабжение и кондиционирование	7
3	-----	02-02-01	Монтаж системы электроснабжения	6
4	-----	02-02-04	Монтаж вычислительной инфраструктуры	2
5	-----	09-02-03	ПНР систем мониторинга и диспетчеризации	1
6	-----	09-02-02	ПНР технологического холодоснабжения и кондиционирования	2
7	-----	09-02-01	ПНР электроснабжения	2
8	-----	09-02-04	ПНР вычислительной инфраструктуры	5

Работы выполняются иждивением Подрядчика, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Цена сделки: Цена работ, включая стоимость работ, материалов и иные расходы Подрядчика составляет 13 668 258,92 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь рублей, 92 коп.) без учета НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3. ст. 164 НК РФ на момент определения налоговой базы.

Срок исполнения:

Начало работ – с даты подписания договора;

Окончание работ – не позднее 14.02.2019.

1.4. Договор о предоставлении банковской гарантии № 368 от 19.11.2018

Стороны сделки:

1) Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»(ОГРН 1027700132195)

2) Принципал: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);

Предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципом обязательств по Договору № 07-22/2018/265 от «31» октября 2018г на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, с учётом Дополнительного соглашения №1 (далее – Контракт), который заключен между Приципалом и ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина», адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева,13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932), в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее - Гарантия).

Сумма Гарантии – 21 811 986 (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты ее предоставления по «03» апреля 2019 года (включительно).

Бенефициар – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева,13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932). Гарантией обеспечивается исполнение следующих обязательств Принципала по Контракту:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом;

	<p>- по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;</p> <p>- по исполнению обязательств по Контракту, кроме гарантийных обязательств и обязательств возврата аванса.</p> <p><u>Вознаграждение Гаранта</u> составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента(ов) годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, что составляет 73 144,85 руб. (Семьдесят три тысячи сто сорок четыре рубля 85 копеек).</p> <p>В случае возврата Принципалом или Бенефициаром Гаранту оригинального экземпляра Гарантии, если такой способ прекращения обязательств Гаранта (без дополнительного уведомления Гаранта об отказе Бенефициара от своих прав по Гарантии) предусмотрен Гарантией или соглашением Гаранта с Бенефициаром, или заключения соглашения между Гарантом и Бенефициаром о прекращении обязательства по Гарантии, или получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением) об отказе от своих прав по Гарантии (освобождении Гаранта от обязательств по Гарантии), а также осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии, Гарантия прекращает свое действие, а вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.</p> <p>За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 12 (Двенадцать) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.</p> <p>Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п.6.1 Договора.</p> <p>1.5. Договор о предоставлении банковской гарантии № 369 от 19.11.2018 <u>Стороны сделки:</u></p> <p>1) Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)</p> <p>2) Принципал: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298);</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по полному или частичному возврату авансового платежа который будет получен Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по Договору, на поставку оборудования для центра обработки данных и работ по его монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию №07-22/2018/265 от 31.10.2018, с учетом дополнительного</p>
--	--

соглашения №1 от (далее – Контракт) при невыполнении Принципалом обязательств по Контракту. заключенному между Принципалом и Бенефициаром (ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева, 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932), в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Гарантия).

Сумма Гарантии – 218 119 859 (Двести восемнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты ее предоставления по «03» апреля 2019 года (включительно).

Бенефициар – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, адрес 456770, г. Снежинск, Челябинской области, улица Васильева, 13. ИНН 7423000572, ОГРН 1027401350932).

Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по полному или частичному возврату авансового платежа (без учета пеней, штрафов, убытков), который будет получен Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по Контракту в случае невыполнения Принципалом обязательств по нему.

Вознаграждение Гаранта составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента(ов) годовых от суммы Гарантии за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии что составляет 731 448,51 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок восемь рублей 51 коп.)

В случае возврата Принципалом или Бенефициаром Гаранту оригинального экземпляра Гарантии, если такой способ прекращения обязательств Гаранта (без дополнительного уведомления Гаранта об отказе Бенефициара от своих прав по Гарантии) предусмотрен Гарантией или соглашением Гаранта с Бенефициаром, или заключения соглашения между Гарантом и Бенефициаром о прекращении обязательства по Гарантии, или получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением) об отказе от своих прав по Гарантии (освобождении Гаранта от обязательств по Гарантии), а также осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии, Гарантия прекращает свое действие, а вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 12 (Двенадцать) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

	<p>Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п 6.1. Договора.</p>
5. Практические последствия принятого решения (результаты)	Договор заключен

Сделка № 3

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	16.12.2019 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, связанная с привлечением финансирования - договор о предоставлении банковской гарантии № 702 от 19.06.2019 между АО «НИЦЭВТ» и ПАО «Сбербанк».
4. Условия сделки	<p>Стороны сделки:</p> <p>1) Гарант: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);</p> <p>2) Принципал: АО «НИЦЭВТ» (ОГРН 1027700015298),</p> <p>Бенефициар: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ОГРН 1022402137460).</p> <p>Предмет Договора: Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию исполнения Принципалом обязательств по Договору поставки № 12201871148420110128001698/722-20/18/57-19/ЕД от 06.11.2019 (далее – Контракт), а именно: по возврату аванса, уплате неустоек, штрафов, пени, возмещению убытков в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту (далее – Гарантия).</p> <p>Сумма Гарантии: 18 148 639 (Восемнадцать миллионов сто сорок восемь</p>

	<p>тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок действия Гарантии: с 19.06.2019 по 31.01.2020 (включительно).</p> <p>Вознаграждение за предоставление Гарантии составляет 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии за весь срок ее действия..</p>
5. Практические последствия принятого решения (результаты)	Договор заключен

Сделка № 4

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	16.12.2019 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - договор поставки ППЭВМ ЕС 1866 № 1921187447622412539002138/20/02-05-01-1028-19 от 14.10.2019.
4. Условия сделки	<p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>1) Заказчик: АО «Электроавтоматика» (ИНН 2636008464);</p> <p>2) Поставщик: АО «НИЦЭВТ» (ИНН 7726019325).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить оборудование – ППЭВМ ЕС1866 ПИРШ.466215.005 (далее – Оборудование) – в соответствии с условиями Договора.</p> <p><u>Наименование и комплектность Оборудования</u> указаны в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору и настоящему протоколу). Поставщик вправе по письменному согласованию с Заказчиком и 581 ВП МО РФ проводить замены отдельных комплектующих изделий на аналогичные, с характеристиками не хуже указанных в Спецификации № 1.</p> <p><u>Количество Оборудования и срок поставки Оборудования</u> определяются Ведомостью поставки (Приложение № 2 к Договору и настоящему протоколу) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – 206 (Двести шесть) штук; - срок поставки – 132 (сто тридцать два) рабочих дня с момента

	<p>письменного уведомления Поставщика Заказчиком о поступлении утвержденного Перечня иностранных исполнителей в уполномоченный банк и выполнения условия Договора о перечислении авансового платежа.</p> <p>Указанное в Договоре оборудование поставляется во исполнение Государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта № 1921187447622412539002138 от 18.07.2019 на поставку изделий Р-149АКШ-1 в интересах Минобороны России.</p> <p><u>Цена сделки:</u> стоимость договора является ориентировочной (уточняемой) и составляет 147 606 565 (Сто сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 97 копеек, в том числе НДС (20%) 24 601 094 (Двадцать миллионов шестьсот одна тысяча девяносто четыре) рубля 33 копейки и применяется только для перечисления авансового платежа по Договору.</p> <p>Ориентировочная цена подлежит переводу в фиксированную с оформлением Протокола согласования фиксированной цены по достижении 80% технической готовности Оборудования в соответствии с Заключением 473 ВП МО РФ.</p> <p><u>Порядок оплаты:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 80% от стоимости Договора на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета Поставщиком; - окончательный расчет с Поставщиком, за вычетом ранее выплаченного Заказчиком авансового платежа, производится Заказчиком по фиксированной цене в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами Протокола согласования фиксированной цены.
5. Практические последствия принятого решения (результаты)	Договор заключен

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

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

Сделка № 1

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	27.12.2019 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между АО «НИЦЭВТ» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик)
4. Условия сделки	<p>Стороны сделки:</p> <p>1) Займодавец: АО «РТ-Финанс»;</p> <p>2) Заемщик: АО «НИЦЭВТ».</p> <p>Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.</p> <p>Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.</p> <p>Срок действия Соглашения: с 01.01.2020 по 31.12.2030 (включительно).</p> <p>Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 214 400 000 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа – 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 147 400 000 (Сито сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.</p>
5. Заинтересованные лица	<p>Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростех» (ГК «Ростех»)</p> <p>Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно (через АО «Концерн «Вега») владеет более 50% голосующих акций эмитента и одновременно является</p>

	контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», т.к. владеет 100% его голосующих акций.
6. Практические последствия принятого решения (результаты)	

Сделка № 2

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	27.12.2019 № б\н
3. Наименование сделки	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между АО «НИЦЭВТ» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
4. Условия сделки	<p>Стороны сделки:</p> <p>1) Займодавец: АО «НИЦЭВТ»;</p> <p>2) Заемщик: АО «РТ-Финанс».</p> <p>Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.</p> <p>Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.</p> <p>Срок действия Соглашения: с 01.01.2020 по 31.12.2030 (включительно).</p> <p>Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 214 400 000 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа – 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 147 400 000 (Сто сорок семь миллионов четыреста тысяч) рубля 00 копеек.</p>

5. Заинтересованные лица	<p>Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростех» (ГК «Ростех»)</p> <p>Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно (через АО «Концерн «Вега») владеет более 50% голосующих акций эмитента и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», т.к. владеет 100% его голосующих акций.</p>
6. Практические последствия принятого решения (результаты)	

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 отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

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

(Протокол от 28.06.2019 № 38, ГОСА, состоявшееся 25.06.2019.)

Принятое решение:

По вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 38 868 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 5 078 тыс. рублей;
- направить на финансирование инвестиционных программ 33 790 тыс. рублей, из них:
прочие капзатраты – 33 790 тыс. рублей.

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

В 2019 году были произведены выплаты за счет чистой прибыли предыдущих лет:

сумма дивидендов, перечисленная акционерам: - 1,043 млн руб.;
выплаты вознаграждений членам СД и Ревизионной комиссии – 0,0 руб.;
сумма, направленная на благотворительность – 0,0 млн руб.;
сумма, направленная на финансирование социальных программ – 0,0 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 2019 год составил 1292 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 – 679,3 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи со смертью близких родственников – 279 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с рождением ребенка – 150 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с вступлением в брак – 70 тыс. руб.;

предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников – 113,7 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)

(Протокол от 28.06.2019 № 38, ГОСА, состоявшееся 25.06.2019.)

Принятое решение:

По вопросу № 4 повестки дня: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 3 рубля 88 копеек на 1 акцию;
- по привилегированным акциям – 37 рублей 98 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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам

Сумма дивидендов за 2017 год, подлежащих перечислению акционерам – 5 154 тыс. рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

Сумма дивидендов за 2019 год, подлежащих перечислению акционерам – 5 6260 тыс. рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2019 за 2018 год составляет 31 693 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 31.12.2018, в которых Общество выступает в качестве Истца

№ п/п	Ответчик	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний)	Результаты рассмотрения дела
1	ТС№ 1, ООО	Дело № А40-326726/2019 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	381 293,53	Определением от 13.01.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства	Решение по делу отсутствует.
2	Связь Инжиниринг КБ, ООО	Арбитражный суд Московской	О неисполнении или	218 312,53	В АСМО направлено заявление о включении в реестр требований	Решением АСМО от 29.07.2019 по делу ООО Связь

		области	ненадлежащем исполнении обязательств по договору		кредитора.	Инжиниринг КБ признано банкротом.
--	--	---------	---	--	------------	---

**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 31.12.2018, в
которых Общество выступает в качестве Ответчика**

№ п/ п	Истец	Сведения о деле (номер дела, наименован ие суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний)	Результаты рассмотрения дела
1	Правительство во Москвы, ДГИ	Дело № А40- 237274/2018 Арбитражный суд г. Москвы	Требования не имущественного характера О признании спорного объекта - здание (строение 16А) - самовольной постройкой; О сносе спорного объекта; О признании зарегистрированн ого право собственности АО «НИЦЭВТ» на спорный объект отсутствующим.	Требовани я не имуществе нного характера	Судебное заседание назначено на 13.02.2020	Решение по делу отсутствует.
2	ДГИ	Дело № А40- 144033/19-41- 1301 Арбитражный суд г. Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	384 563,71	Определением от 23.10.2019 производство по делу приостановлен о до вступления в	Решение по делу отсутствует.

					законную силу судебного акта по делу № 3А-2111/2019, рассмотренном у Мосгорсудом.	
3	НИИССУ, АО	Дело № А40- 237899/19- 162-1948 Арбитражный суд г. Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	726 612,06	-	Решением от 28.01.2020 исковые требования удовлетворены в части. С АО «НИЦЭВТ» взыскано 245298,70 руб. Не вступило в законную силу
4	Электросисте мы, ООО	Дело № А40- 227841/2019 Арбитражный суд г. Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	12 611 862,26	-	Решением от 26.11.19 взыскать с АО «НИЦЭВТ» взыскано основного долга 7 669 823,32 руб., неустойка -773 290,67 руб., а также расходы по государственной пошлины в размере 65 215,60 руб. Не вступило в законную силу. Истцом подана апелляционная жалоба. Рассмотрение на 11.02.2020
5	ДОН, ООО	Дело № А40- 266622/2019- 57- 1489 Арбитраж ный суд г. Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	3 704 264,80	-	Мировое соглашение утверждено судом 27.01.2020. Не вступило в законную силу.
6	МФЦ, ООО	Дело № А40- 309889/2019 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	26 912,03	Определением от 26.11.2019 исковое заявление принято к рассмотрению	Решение по делу отсутствует.

					в порядке упрощенного производства	
7	МФЦ, ООО	Дело № А40-302494/19-117-83 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	26 912,03	Определением от 26.11.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства	Определением от 23.01.2020 оставлено без рассмотрения. Не вступило в законную силу.
8	ТД Межпромтехнология, ООО	Дело № А40-287223/2019-126-2207 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	444 134,28	Определением от 31.10.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства	Решением от 24.01.2020 иски требования Истца удовлетворены в полном объеме. Не вступило в законную силу.
9	ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОС. ИМУЩЕСТВОМ В Г. МОСКВЕ	Дело № А40-294294/2019 Арбитражный суд города Москвы	Требования не имущественного характера. Об истребовании имущества из чужого незаконного владения, обязании передать имущество по акту приема-передачи, признании права собственности Российской Федерации на объекты гражданской обороны	Требования не имущественного характера	Судебное заседание назначено на 12.03.2020	Решение по делу отсутствует.
10	Экотехэксперт, ООО	Дело № А40-343655/2019 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	38 133,38	Определением от 10.01.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке	Решение по делу отсутствует.

					упрощенного производства	
11	ДГИ	Дело № А40-290734/19-180-2405 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	1 766 230,30	Судебное заседание назначено на 02.03.2020	Решение по делу отсутствует.
12	Технология строительства, ООО	Дело № А40-338913/19-58-2765 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	604 328,00	Определением от 27.01.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства	Решение по делу отсутствует.
13	МАКРО ГРУПП, ООО	Дело № А40-287953/2019 Арбитражный суд города Москвы	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	63 634 доллара США 40 центов по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета должника, пени в размере 263 доллара 13 центов курсу ЦБ	Судебное заседание назначено на 26.03.2020	Решение по делу отсутствует.

77. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Политика АО «НИЦЭВТ» в области управления рисками утверждена Советом директоров Общества (протокол от 09.06.2015, б/н).

В целях предотвращения возможных угроз безопасности в Обществе приняты и реализуются:

политика информационной безопасности (приказ АО «НИЦЭВТ» от 11.07.16 № 191);

политика экономической безопасности (приказ АО «НИЦЭВТ» от 09.09.2016 № 259).

Организована деятельность постоянно действующей комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утверждена приказом от 01.03.2017 № 47).

АО «НИЦЭВТ» расположено на трех территориях (9,3 га, 0,5 га и 0,2 га) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, вл. 125, и на одной территории по адресу: Москва, ул. Дорожная, вл. 8 (2,2 га). Первые три территории имеют общее периметральное ограждение различного типа, однако на огражденной площади расположены здания других собственников, где размещены различные коммерческие структуры. Помещения Общества сдаются в аренду свыше 120 фирмам различной формы и профиля деятельности.

В связи с тем, что вышеуказанные организации в большинстве своем не изолированы от АО «НИЦЭВТ» и пользуются для входа и выхода КПП Общества, их сотрудники и посетители имеют возможность беспрепятственного прохода в большинство помещений предприятия. При этом количество имеющихся видеокамер не обеспечивает желаемый уровень контроля территории и зданий.

Примыкающие к периметру территорий АО «НИЦЭВТ» постройки различного типа, расположенные вдоль периметра инженерные коммуникации, а также ненадежная или недостаточно высокая конструкция отдельных участков ограждения создают угрозу проникновения нарушителей на территории и в помещения Общества.

Не все выходы из зданий Общества на внутреннюю территорию оснащены считывателями СКУД и датчиками охранной сигнализации.

Въездные КПП не оборудованы металлическими воротами с электроприводом, а также противотаранными устройствами.

Отсутствуют площадки и эстакады для досмотра автотранспорта.

Среди рисков, связанных с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, следует отметить расположение вблизи Общества мусоросжигательного завод № 3 и ТЭЦ № 1. Кроме того, по сведениям МЧС ЮАО, предприятие попадает в зону заражения аммиаком при аварии на промышленном объекте АО «Царицыно».

В производственной деятельности Общества химические, биологические и радиационно-опасные вещества не используются.

Вместе с тем, существенную угрозу представляет возможность возникновения пожара в зданиях, используемых Обществом, который кроме термического

воздействия на работников может сопровождаться выделением токсичных продуктов горения, загазованностью и задымлением.

В целях предотвращения имеющихся угроз Общество включено в общую систему оповещения о возникающей угрозе чрезвычайных ситуаций по линии МВД («Чертаново Северное») и командного пункта управления по ЧС и ГО ЮАО г. Москвы. Организована деятельность постоянно действующей комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утверждена приказом от 01.03.2017 № 47). На предприятии введена и эксплуатируется пожарная сигнализация, Общество обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также частично – средствами защиты от чрезвычайных ситуаций (противогазы, респираторы).

Подразделением безопасности АО «НИЦЭВТ» также ведется постоянная работа по минимизации финансовых рисков. С этой целью осуществляется проверка контрагентов по всем финансово-хозяйственным договорам, заключаемым Обществом.

78. 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 ТОиР 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

79. 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.
- Выход на отечественный рынок 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. Планируется создание 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 2020 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 ЕС1866. Его испытания и мероприятия по постановке на производство планируется осуществить в 2020 г. Впоследствии планируется постепенное доведение уровня поставок

локализованного варианта исполнения до 10% от общего объема поставок ППЭВМ ЕС1866.

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.

80. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Разработана инвестиционная программа Общества на 2019-2021 годы, содержащая пять инвестиционных проектов:

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. Разработка бортовой высокопроизводительной ЭВМ общего назначения ЕС7050. В состав ЭВМ ЕС7050 входят вычислительные модули, соединенные коммуникационной сетью Ангара с пропускной способностью не ниже 75 Гбит/с, индикационный и интерфейсный модули.

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.

4. Техническое перевооружение для выпуска электронных модулей СХД «Купол». Цель проекта – дооснащение действующих производственных участков современным технологическим, высокопроизводительным оборудованием в обеспечение выпуска электронных модулей СХД «Купол» и создание центра технологической компетенции для серийного производства составных частей СХД «Купол» в обеспечение пакета законов Яровой.

Планом по инвестициям (Бюджет Общества) на 2020 год предусмотрено направление 413 млн руб. на инвестиционное развитие Общества:

- на инвестиционные проекты НИОКР 180,8 млн руб.
- на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий 234 млн руб.

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 «Техническое перевооружение для выпуска электронных модулей СХД «Купол»:

модернизация и дооснащение технологических линий производства модулей;

модернизация и дооснащение инженерных систем производственного комплекса предприятия;

создание программно-аппаратного комплекса разработки и верификации СБИС;

80. Планируемые направления использования чистой прибыли

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	2	3	4
1	Чистая прибыль 2019 г.	-16 102	-
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.

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.***

3) 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.***

4) 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.***

5) 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 Обществ 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. Рекомендуются, 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. – ***Соблюдается.***

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. – *Соблюдается частично.*

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. – *В составе Совета директоров нет независимых директоров.*

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. – *Включение в состав совета директоров независимых директоров находится вне компетенции Общества.*

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. Рекомендуется 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. Рекомендуется 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. Рекомендуются разработать и закрепить во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность 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. Рекомендуются 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. Рекомендуются 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. Рекомендуются, 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. Рекомендуются, 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; – **Займы членам совета директоров и временному генеральному директору не выдавались.**
- 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. Рекомендуются 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. Рекомендуются, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения. – **Соблюдается.**

311. Рекомендуются 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. Рекомендуются 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.**

Временный генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



К.Б. Симонов