

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «НИЦЭВТ»
«23» мая 2025 г.
Протокол от «23» 05 2025 г. № 01н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2024 год



Москва

Содержание

	Стр.
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Общее собрание акционеров	7
3. Совет директоров	9
4. Корпоративный секретарь	15
5. Исполнительный орган Общества	15
6. Ревизионная комиссия	16
7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	17
8. Сведения о положении Общества в отрасли	20
9. Приоритетные направления деятельности Общества	24
10. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	33
12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	34
13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	34
14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	35
15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	37
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	38
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	41
18. Перспективы развития Общества	43
19. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	46

Общие сведения об Обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее – Общество)
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	<p>Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 006.572 Дата государственной регистрации: 21.06.1994 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата</p> <p>Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700015298 Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002 Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 77 007377264 от 10.07.2002.</p>
3	Субъект Российской Федерации	город Москва
4	Юридический адрес	г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1 помещ. 1Н
5	Почтовый адрес	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1 помещ. 1Н

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	641

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

19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	1 рубль
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций: № 73-1 «п» - 3420 от 27.06.1994. Приказом Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 12.01.2006 № 26 указанному выпуску акций присвоены новые регистрационные номера: привилегированным акциям типа А: 2-01-04229-А.
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	0
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	По состоянию на 31.12.2023: 1. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» – 60,26% 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВУАЗО» – 19,77% 3. Физическое лицо – 6,18% 4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Процессинговая компания» - 2,10% 5. Акционерное общество «Национальная кастодиальная 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 «Интерком-Аудит»

ОГРН: 1137746561787

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606074492

27. Структура холдинга (при наличии)

Общество не является холдингом.

Общее собрание акционеров**28. Годовое общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 27 июня 2024 г. (Протокол от 28.06.2024 № 49).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1 вопрос: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023.

3 вопрос: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 221 148 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 66 344 тыс. рублей.

4 вопрос: Выплатить дивиденды в общей сумме в 66 344 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 216 рубля 10 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 144 рубля 06 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 08 июля 2024.

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

5 вопрос: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сватков Леонид Жоржевич,
2. Щербаков Дмитрий Григорьевич,
3. Волков Максим Юрьевич,
4. Красников Андрей Викторович,
5. Затулко Александр Игнатьевич,
6. Ключко Алексей Олегович,
7. Конищев Сергей Николаевич,
8. Степанов Дмитрий Робертович,
9. Дзейтов Руслан Муссаевич.

6 вопрос: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мигулько Анна Анатольевна,
2. Фурманова Ольга Викторовна,
3. Шведкова Юлия Олеговна.

7 вопрос: Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

8 вопрос: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

29. Внеочередные общие собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 05 августа 2024 г. (Протокол от 06.08.2024 № 50).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Принятые решения:

1. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).

Совет директоров

30. Состав совета директоров

Состав Совета директоров Общества (2023 корпоративный год) избран решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2023 (Протокол от 03.07.2023 № 47):

ФИО	Сватков Леонид Жоржевич
Год рождения	1969
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Директор по развитию ООО «АльтЭль»

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

ФИО	Степанов Дмитрий Робертович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по ГОЗ АО «ОПК».

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

ФИО	Дзейтов Руслан Муссаевич
Год рождения	1974
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Генеральный директор АО «НИЦЭВТ»

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

ФИО	Чендаров Андрей Владимирович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК»

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

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

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

ФИО	Конищев Сергей Николаевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
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	Щербаков Дмитрий Григорьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Советник генерального директора АО «Концерн «Вега»

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

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

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

ФИО	Клюйко Алексей Олегович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее

Сведения об основном месте работы	Директор по ГОЗ АО «ОПК»
-----------------------------------	--------------------------

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

Состав Совета директоров Общества (2024 корпоративный год) избран решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 (Протокол от 28.06.2024 № 49):

ФИО	Сватков Леонид Жоржевич
Год рождения	1969
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Директор по развитию ООО «АльтЭль»

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

ФИО	Степанов Дмитрий Робертович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по ГОЗ АО «ОПК».

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

ФИО	Дзейтов Руслан Муссаевич
Год рождения	1974
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Генеральный директор АО «НИЦЭВТ»

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

ФИО	Красников Андрей Викторович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК»

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

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

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

ФИО	Конищев Сергей Николаевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
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	Щербаков Дмитрий Григорьевич
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Советник генерального директора АО «Концерн «Вега»

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

ФИО	Затулко Дмитрий Робертович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Сведения в общество не предоставил.
Сведения об основном месте работы	Директор департамента безопасности АО «ОПК»

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

ФИО	Клюйко Алексей Олегович
Год рождения	Сведения в общество не предоставил.
Образование	Высшее

Сведения об основном месте работы	Директор по ГОЗ АО «ОПК»
-----------------------------------	--------------------------

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.

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
2023 корпоративный год – 28 заседаний		
1.	Волков Максим Юрьевич (председатель)	28
2.	Сватков Леонид Жоржевич	10
3.	Степанов Дмитрий Робертович	28
4.	Дзейтов Руслан Муссаевич	28
5.	Чендаров Андрей Владимирович	28
6.	Конищев Сергей Николаевич	24
7.	Щербаков Дмитрий Григорьевич	26
8.	Музалевский Владимир Евгеньевич	28
9.	Клюйко Алексей Олегович	28
2024 корпоративный год – 13 заседаний		
1.	Волков Максим Юрьевич (председатель)	13
2.	Сватков Леонид Жоржевич	2
3.	Степанов Дмитрий Робертович	13
4.	Дзейтов Руслан Муссаевич	13
5.	Красников Андрей Викторович	13
6.	Конищев Сергей Николаевич	13
7.	Щербаков Дмитрий Григорьевич	7
8.	Клюйко Алексей Олегович	4
9.	Затулко Александр Игнатьевич	12

В 2024 году, согласно протоколам заседания Совета директоров АО «НИЦЭВТ» (далее - СД), были приняты решения о поручениях единоличному исполнительному органу Общества, а именно:

- решением СД (протокол от 18.01.2024) поручено:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества) реестр заключенных сделок – поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 01.02.2024) поручено:

1. Обеспечивать согласование советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, а также согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2. Обеспечивать издание распорядительных актов по Обществу в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, исключительно на основании соответствующих решений совета директоров Общества о согласовании совета директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности и /или согласование советом директоров Общества освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.

Обеспечивать ежегодное представление совету директоров Общества отчет о выполнении решения совета директоров Общества (с приложением копий распорядительных актов по Обществу) в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности – поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 16.04.2024) поручено:

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.03.2024 № 3) в установленный срок – поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 22.05.2024) поручено:

В срок до 30.09.2024 разработать и утвердить локально-нормативные акты АО «НИЦЭВТ» в соответствии с утвержденными принципами мотивации работников АО «НИЦЭВТ».

Обеспечить поэтапный переход на новую систему мотивации работников в рамках утвержденного бюджета расходов на персонал – поручение выполнено;

- решением СД (протокол от 06.12.2024) поручено:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое положение о закупке ГК «Ростех», утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.11.2024 №10).
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации в установленный срок.

Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения – поручение выполнено.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров Состав комитетов

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

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

В 2024 году действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 30 июня 2023 г. (Протокол от 03 июля 2023 г. № 47).

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 – Рожкова Елена Николаевна, 18.10.1983 года рождения, образование – высшее, окончила АНОО ВПЛ «Международный славянский институт» (г. Москва) в 2006 г. по специальности – юриспруденция, основное место работы – юрисконсульт АО «КНИИТМУ». Утверждена на должность советом директоров (протокол № б/н от 18.04.2022).

В отчетном году полномочия секретаря Совета директоров АО «НИЦЭВТ» с 18.04.2012 по настоящее время осуществляет Рожкова Елена Николаевна.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Исполнительный орган Общества

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

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

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа (генерального директора АО «НИЦЭВТ») осуществлял Дзейтов Руслан Муссаевич, назначенный на эту должность решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 17.02.2022 (Протокол от 17.02.2022 № 44)

Краткие биографические данные:

ФИО: Дзейтов Руслан Муссаевич.

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

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

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

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании Ревизионной комиссии общим собранием акционеров

Ревизионная комиссия Общества избрана:

- на 2023 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.06.2023 (Протокол от 03.07.2023 № 47).

- на 2024 корпоративный год – годовым общим собранием акционеров АО «НИЦЭВТ» 27.06.2024 (Протокол от 28.06.2024 № 49).

38. Информация о составе Ревизионной комиссии

2023 корпоративный год:

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 30.06.2023 – 3 человека.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Мигулько Анна Анатольевна | - И.о. директора департамента внутреннего аудита АО «ОПК» |
| 2. Тараскин Сергей Михайлович | - Сведения о месте работы не предоставил |
| 3. Фурманова Ольга Викторовна | - Сведения о месте работы не предоставила |

2024 корпоративный год:

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» 27.06.2024 – 3 человека.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Мигулько Анна Анатольевна | - И.о. директора департамента внутреннего аудита АО «ОПК» |
| 2. Фурманова Ольга Викторовна | - Сведения о месте работы не предоставил |
| 3. Шведкова Юлия Олеговна | - 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

В 2024 г. в Обществе действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 30.09.2020 (Протокол от 06.10.2020 № 40).

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

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

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

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

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

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

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

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

- за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце;

- за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце.

- Фиксированное вознаграждение независимому / внешнему директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий

независимого / внешнего директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости, об утрате внешним директором своего статуса.

- Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения является решением об установлении размера фиксированного вознаграждения и выплате в размере, установленном настоящим Положением.

- Независимому / внешнему директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом ГОЗ, ГП, ВТС и программ по импортозамещению, переменное вознаграждение не выплачивается.

- Переменное вознаграждение выплачивается независимому / внешнему директору за выполнение установленного КПЭ TSR.

- Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому / внешнему директору является участие независимого / внешнего директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.

- Плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утверждённой в установленном порядке стратегией развития организаций Корпорации.

- В случае изменения контура бюджетирования на отчетный финансовый год плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются исходя из утвержденных в установленном в Корпорации порядке документов стратегического планирования организаций Корпорации.

- В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования и/или отсутствия плановых (целевых) значений показателей, используемых для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR в документах стратегического планирования, переменное вознаграждение независимому / внешнему директору не начисляется и не выплачивается.

- Фактические консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утвержденным отчетом об исполнении сводного бюджета/ консолидированного бюджета ХК (ИС)/ ОПУ/ ИДО по утвержденному контуру бюджетирования на отчетный финансовый год.

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

- Председатель совета директоров Общества после представления руководителем Общества, указанного в Положении расчета, выносит на заседание

совета директоров Общества вопрос о рассмотрении предложений общему собранию акционеров (участников) по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов в 2024 году органам управления общества не принималось.

Сведения о положении Общества в отрасли

41. История создания Общества

АО «НИЦЭВТ» - одно из старейших предприятий-разработчиков средств вычислительной техники и системного программного обеспечения. В 1948 году было создано Специальное конструкторское бюро № 245 (СКБ-245). СКБ-245 известно разработками ЭВМ общего назначения «Стрела», «Урал-1», М-20, специализированного вычислительного комплекса М-111. В 1958 г. предприятие было преобразовано в Научно-исследовательский институт электронных математических машин (НИЭМ). В НИЭМ были разработаны ЭВМ общего назначения М-205, М-220, специализированные ЭВМ 5Э61, «Радон», «Клен», первые бортовые цифровые вычислительные машины комплекса «Аргон».

В 1968 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии разработки и производства средств вычислительной техники» был создан Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) – головное предприятие СССР и стран социалистического содружества по созданию комплекса электронных вычислительных машин «Ряд» – Единой системы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ). НИЦЭВТ был образован на базе ряда московских предприятий Министерства радиопромышленности СССР, при этом организационно-технической основой НИЦЭВТ стал НИЭМ. Перед НИЦЭВТ была поставлена и успешно решена национальная задача создания ЭВМ Единой системы двойного применения (для гражданских и военных нужд), не уступающих по основным технико-экономическим показателям лучшим зарубежным аналогам.

В НИЦЭВТ в период с 1968 г. по 1995 г. были разработаны 7 старших моделей ЕС ЭВМ, 4 двухмашинных комплекса на их основе, 16 изданий операционных систем, 5 исполнений операционных систем для специальной техники, 2 типа дисковых и 5 типов ленточных накопителей, 2 типа мультиплексоров передачи данных, 6 типов абонентских пунктов, 15 типов аппаратуры передачи данных. Начиная с 70-х годов и до середины 90-х годов

прошлого века ЭВМ Единой системы составляли основу парка вычислительных машин в СССР. Всего было произведено свыше 20 тысяч ЭВМ. Были созданы бортовые цифровые вычислительные машины для авиационной техники и космических аппаратов серии «Аргон». В 1981 году за участие в разработке средств вычислительной техники указом Президиума Верховного Совета СССР НИЦЭВТ награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Начиная с 1986 г., АО «НИЦЭВТ» вплотную занимается проектами создания высокопроизводительных вычислительных систем, разработаны векторная суперЭВМ ЕС-1191, суперскалярная суперЭВМ ЕС-1195 и другие. В настоящее время в АО «НИЦЭВТ» производится 9 различных моделей ЭВМ под брэндом ЕС.

В 1994 году было осуществлено преобразование государственного предприятия НИЦЭВТ в Открытое акционерное общество «НИЦЭВТ» с долей федеральной собственности 60,26%.

В соответствии с Указом президента РФ № 297 от 20 марта 2009 года АО «НИЦЭВТ» включено в состав АО «Концерн радиостроения «Вега».

42. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

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

Основными потребителями производимой продукции и оказываемых услуг Общества являются: предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе входящие в ГК «Ростех», ГК «Росатом», в Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

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

43. Основные конкуренты Общества в отрасли

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

В области суперкомпьютерных технологий (СКТ) Общество выполняет работы по созданию высокоскоростного коммуникационного оборудования на базе отечественной СБИС, высокопроизводительных вычислительных платформ и программно-аппаратных комплексов на их основе, серверного оборудования.

Основными игроками мирового рынка суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений являются такие компании, как IBM (исторически является мировым технологическим лидером в данном сегменте), Cray (HPE), Huawei, Dell (в основном присутствует на рынке США и не является глобальным конкурентом), Mellanox (NVIDIA), Sun Microsystems и SuperMicro. В приведенном списке конкурентов необходимо отдельно выделить компанию SuperMicro, которая является наиболее заметным игроком на рынке производства серверов и серверных платформ. На базе продуктов этой компании строят свои решения многие российские разработчики серверного оборудования, однако текущая политическая ситуация и связанные с ней экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации рядом недружественных стран, дают Обществу определенные преимущества. Линейка серверного оборудования, разработанная Обществом в ходе реализации Соглашения с Минпромторгом России о предоставлении бюджетной субсидии на создание научно-технического задела в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2016 №109, не уступает по своим техническим и функциональным характеристикам большинству зарубежных аналогов. Совокупность разработанного оборудования позволяет создавать программно-аппаратные решения, способные обеспечить существующие потребности предприятий промышленности и органов исполнительной власти в технических средствах, необходимых для обеспечения независимости и безопасности информационной инфраструктуры. Конкурентами Общества на внутреннем рынке в данном сегменте являются: РФЯЦ ВНИИТЭФ (ГК «Росатом»), группа компаний «РСК», ФГУП «НИИ «Квант», ООО «Булат» (ГК «Ростех»).

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

В области производства электронной аппаратуры конкурентами на российском рынке являются: АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «НПО «Марс» (г. Ульяновск), АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «ПО Электроприбор» (г. Пенза), ЗАО «НПФ «Доломант» (г. Москва), ООО «Резонит» (г. Зеленоград), ЗАО «МПП» (г. Санкт-Петербург), АВИБ Групп (г. Москва), ООО «ГИКэл» (г. Воронеж), ООО «ИЦЭС» (г. Саранск), ООО «НКАБ-Эрикон» (г. Санкт-Петербург), АО «Завод ПРОТОН» (г. Зеленоград), ООО «МЭЛТ» (г. Москва).

В области оказания услуг по изготовлению печатных плат Общество позиционируется как производитель технологически наиболее сложных изделий, доля которого составляет порядка 5%. Конкурентами Общества, выпускающими сопоставимые по сложности изделия, являются ГРПЗ (г. Рязань), АО «Красное Знамя» (г. Рязань), Завод печатных плат холдинга «Океанприбор» (г. Кировск Ленинградской области), НПО «Марс» (г. Ульяновск), АО «ПО «Электроприбор» (г. Пнза). Также конкурентами Общества необходимо считать поставщиков,

предлагающих на отечественный рынок аналогичную по сложности продукцию, изготовленную в Юго-Восточной Азии (в частности КНР) – такие компании, как «ГРАН Групп» (г. Санкт-Петербург), «АВИВ Групп» (г. Москва), «FINE LINE Russia LLC» (г. Москва), «PCB Technology» (г. Москва), «Новосибирская Электронная Компания «НЭК» (г. Новосибирск)

Общество имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как:

- опыт в области исследований и разработок вычислительной техники (ВТ);
- наличие на предприятии квалифицированных разрабатывающих подразделений и оснащённого современным оборудованием производственного комплекса, что обеспечивает полный технологический цикл разработки и производства сложной продукции электроники, а также позволяет принимать участие в разработках инновационных технологических процессов;
- научный потенциал, позволяющий проводить НИОКР по созданию сложных средств электронной техники;
- широкий спектр изготавливаемой на собственном производственном комплексе электронной продукции;
- наличие системы сервисного обслуживания и сопровождения продукции в течение жизненного цикла;
- является центром производственной компетенции в АО «ОПК» по изготовлению печатных плат повышенного класса точности и автоматизированному монтажу.

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

- суперкомпьютерные технологии – 4-5%;
- защищенные ПЭВМ – 10-13%;
- производство многослойных печатных плат, электронных модулей и базовых несущих конструкций – 3-5%;
- заказные разработки – 3-5%.

45. Основные рынки сбыта

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

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

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

Поскольку одним из основных потребителей продукции, работ и услуг производственного характера Общества являются государственные предприятия, то

важным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является общее экономическое положение в стране и общегосударственная экономическая политика. Значительную часть доходов Общества составляют договоры (контракты) в области ГОЗ, в которых оно выступает участником производственной кооперации второго и последующих уровней, что не гарантирует стабильного заказа в больших объемах. Участие Общества в проведении НИОКР ограничивается разработкой отдельных узлов и блоков, являющихся составными частями финальных изделий, комплексов и систем. С целью уменьшения влияния данных факторов Обществом проводятся работы по повышению качества выпускаемой продукции, наращиванию технологических компетенций, обеспечивающих выпуск технически сложной продукции, диверсификации производства с целью увеличения доли продукции гражданского назначения.

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

В связи с большим объемом работ как по ГОЗ, так и в направлении ГП в 2024 году загрузка производственных мощностей Производственного комплекса АО «НИЦЭВТ» была полной.

Приоритетные направления деятельности Общества

47. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

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

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

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

Задачи инновационного развития Общества:

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

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

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества:

- задержки с началом финансирования, в том числе головными исполнителями, по ряду заключенных договоров, не позволяющие обеспечить своевременное материальное обеспечение предстоящих работ;
- длительные сроки поставки или невозможность поставки необходимой элементной базы и комплектующих изделий;
- волатильность курсов иностранных валют.

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

- создание складских запасов ЭРИ и ПКИ для обеспечения производства наиболее востребованных изделий;
- снижение непроизводительных расходов и оптимизация себестоимости продукции;
- реализация гибкой ценовой политики, направленной на привлечение потенциальных заказчиков по направлению продукции гражданского назначения;
- оптимизация загрузки производственных мощностей;
- налаживание долгосрочных партнерских отношений с организациями, функционирующими в отрасли.

Направление по разработке и внедрению суперкомпьютерных технологий

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

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

В области разработок и поставок универсальных и специальных ЭВМ

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

Ввиду значительной привлекательности изделий Общества по возможности адаптации изделий к конкретным (в том числе жестким) условиям эксплуатации,

исходя из анализа продаж в предыдущие годы и существующего спроса по линии предприятий-исполнителей ГОЗ, данное направление имеет значительные перспективы к росту. Драйвером роста востребованности изделий является наращивание их функциональных возможностей и улучшение технических характеристик (рост производительности, снижение массогабаритных характеристик) за счёт применения новых образцов импортной и отечественной элементной базы, в том числе вычислительной платформы, а также сокращения сроков поставки готовых изделий заказчикам.

Производство средств электронной техники

Производственный комплекс АО «НИЦЭВТ» – это высокотехнологичное производство полного цикла, ориентированное на изготовление сложной электронной аппаратуры. Оснащен современным оборудованием для изготовления многослойных печатных плат 5 и выше классов точности, системами автоматизированного поверхностного монтажа и обрабатывающими центрами. В целях сохранения и усиления существующих позиций на рынке Обществом организована работа, направленная на своевременную замену и модернизацию физически и морально устаревающего производственного оборудования, освоение новых технологий и технологических компетенций.

48. Объем инвестиций

Объем инвестиций Обществом в 2024 году составил 667 675 572,99 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 362 890 654,11 руб.;
- собственный средства Общества - 304 784 918,88 руб.

1. 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» в 2024 году была инвестирована сумма 21 548 066,68 руб. собственных средств Общества, в том числе:

- в первом полугодии - 18 706 988,02 руб.
- во втором полугодии – 2 841 078,66 руб.

2. 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» в 2024 году была инвестирована сумма 37 981 564,40 руб. собственных средств Общества, в том числе:

- в первом полугодии - 21 941 012,02 руб.;
- во втором полугодии - 16 040 552,38 руб.

3. В инвестиционный проект «Техническое перевооружение производственных мощностей АО «НИЦЭВТ» для обеспечения выпуска блоков аппаратуры специального назначения» (шифр «Тех. перевооружение») с учетом выделенных на весь проект средств из федерального бюджета в сумме 2 769 729 522,98 руб. в 2024 году была инвестирована сумма (из средств федерального бюджета) на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта производственных помещений в размере – 362 890 654,11 руб.

4. За счет собственных средств Общества в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение мощностей АО «НИЦЭВТ» для обеспечения выпуска блоков аппаратуры специального назначения» был проведен капитальный ремонт и реконструкция производственных помещений и инженерных систем (создание 3-х лабораторных объектов для настройки изделия №1, создание системы кондиционирования и вентиляции в лабораториях, система вентиляции цеха печатных плат, ремонт и модернизация электрохозяйства и т.д.) на общую сумму 245 255 287,80 руб.

49. 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.

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

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

Форма и финансовые параметры участия: вклад в уставный капитал ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» – 393 990 000 (триста девяносто три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

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

В целях реализации АО «НИЦЭВТ» инновационных и технических проектов планируемое потребление электроэнергии возрастет до 20 МВт. Для обеспечения недостающих энергоресурсов на площадке АО «НИЦЭВТ» был создан новый хозяйствующий субъект в виде 100% дочерней организации ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» в рамках реализации проекта «Газогенерация». Это позволяет действовать

в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которому запрещается одному хозяйствующему субъекту совмещать производство, передачу, оперативно-диспетчерское управление и куплю-продажу электроэнергии.

В декабре 2020г. осуществлен запуск проекта «Газогенерация» в промышленную эксплуатацию с выдачей мощности в сеть в объеме 3,5 мВт для собственных нужд. Для увеличения объемов производства электрической энергии в 2021 году был реализован проект по модернизации оборудования, что позволило выйти на загрузку энергоцентра до 60%.

После проведения технического аудита газопоршневых установок (ГПУ) в 2023 году были произведены восстановительные работы всех 4-х ГПУ, появилась возможность единовременной эксплуатации трёх ГПУ, в целях производственной безопасности оставшаяся четвёртая ГПУ находится в «горячем» резерве для проведения ТО и ремонта, с учетом непрерывного обеспечения потребителей электрической мощностью.

В 2024 году, благодаря вводу в работу котла «Viessmann» Vitomax 200-LW M64A, установленная тепловая мощность увеличилась на 16 МВт.

Увеличение объема отпускаемой тепловой и электрической энергии в 2024 году позволило получить чистую прибыль в размере 12,8 млн. руб.

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

Форма и финансовые параметры участия:

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

51. Информация о реформировании Общества (при наличии)

Реформирование Общества не проводилось.

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

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

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

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

1. В соответствии с соглашением с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры от 17.12.2019 №020-11-2019-1016, АО «НИЦЭВТ» выполняет комплексный проект по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры «Разработка и производство высокоскоростного межузловое интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей и аппаратной поддержкой виртуализации для использования в телекоммуникационном оборудовании центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем». В 2024 году выполнены работы по изготовлению пилотной партии продукции, проведена адаптация службы технической и сервисной поддержки к обслуживанию сетевого оборудования, разработанного в рамках проекта. По состоянию на 31.12.2024 получена вся сумма государственной поддержки в размере 157,135 млн руб. (субсидия из федерального бюджета), завершены все этапы соглашения по созданию научно-технического задела, запущена организация производства продукции и вывод на рынок.

По состоянию на 31.12.2024 в рамках проекта объем инвестиций составил - 299,500 млн. руб. из них:

- 157,135 млн. руб. – бюджетные средства;
- 142,365 млн. руб. – собственные средства.

2. В соответствии с соглашением с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №020-11-2019-990 от 16.12.2019, АО «НИЦЭВТ» выполняет комплексный проект по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры «Разработка и производство высокопроизводительных серверов на базе отечественных вычислительных платформ для использования в центрах обработки данных и суперкомпьютерных системах». В 2024 году выполнены 10 и 11 этапы проекта.

По состоянию на 31.12.2024 в рамках проекта объем инвестиций составил 286,993 млн. руб. из них:

- 150,000 млн. руб. – бюджетные средства;
- 136,993 млн. руб. – собственные средства.

Также завершены все этапы соглашения по созданию научно-технического задела, запущена организация производства продукции и вывод на рынок.

В 2024 г. Обществом были заключены договоры и осуществлена поставка 20 ед. серверного оборудования, разработанного в рамках реализации комплексного проекта, в интересах АО «НИИ СВТ» и АО «НИИ ВЕКТОР» на общую сумму 48,735 млн. руб.

3. В соответствии с Соглашением от 25.05.2023 №23412.4462572.11.013 между Минпромторгом России и Обществом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения выпуска блоков аппаратуры специального назначения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1867, были заключены контракты на поставку 3212 единиц технологического оборудования и проведение капитального ремонта производственных помещений на общую сумму 2,818 млрд. руб.

На 31.12.2024 Обществом освоены бюджетные средства в объеме 2,769 млрд. руб., в том числе:

- в 2023 г. - 2,236 млрд. руб.;

- в 2024 г. - 0,533 млрд. руб.,

в том числе:

- на закупку оборудования 2,510 млрд. руб.;

- на проведение капитального ремонта производственных помещений 0,259 млрд. руб.

На 31.12.2024 поставлено и введено в эксплуатацию 3212 ед. оборудования (100% от общего количества законтрактованного оборудования) на сумму 2,510 млрд. руб.

По состоянию на 31.12.2024 выполнены работы по проведению капитального ремонта производственных помещений на сумму 0,260 млрд. руб. (100% от суммы субсидии в части, приходящейся на проведение капитального ремонта).

По состоянию на 31.12.2024 на проведение капитального ремонта производственных помещений Обществом за счет собственных средств выполнены работы на сумму 0,245 млрд. руб.

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

52.2. 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.

53-59. Основные показатели деятельности Общества

№ п/п	Тыс. рублей	2024 г.	2023 г.	2022 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	4 424 966	2 632 548	1 871 951
2	Валовая прибыль/убыток	926 931	705 360	370 241

№ п/п	Тыс. рублей	2024 г.	2023 г.	2022 г.
3	EBITDA	730 015	383 661	110 071
4	Чистая прибыль/убыток	455 070	221 148	35 101
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	10,28%	8,40%	1,88%
6	Стоимость чистых активов	4 574 952	4 086 184	1 521 505
7	Кредиторская задолженность, в том числе:	1 316 786	2 203 532	2 143 976
	задолженность перед федеральным бюджетом	83 806	102 104	50 706
	задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
8.	Чистый долг	-37 320	-193 055	-131 707
9	Дебиторская задолженность, в том числе:	915 995	1 265 477	1 268 173
	задолженность федерального бюджета	0	0	0
	задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества за 2024 год составила 4 424,97 млн. руб., что на 68,09% выше, чем в 2023 году, и на 136,38% выше, чем в 2022 году.

Валовая прибыль по итогам деятельности Общества в 2024 году составила 926,93 млн руб., что на 32% выше, чем в 2023 году, и на 151% выше, чем в 2022 году.

Чистая прибыль по итогам работы 2024 год Общества составила 455,07 млн руб.

EBITDA в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 346,36 млн руб. и составила 730,02 млн. руб. Рост показателя EBITDA обусловлен прежде всего ростом чистой прибыли (более чем в 6 раз).

Стоимость чистых активов Общества в динамике последних трех лет значительно превышает уставной капитал (409 тыс. руб.). Превышение чистых активов над уставным капиталом и сохраняющаяся положительная динамика их роста за последние три года положительно характеризует финансовое положение Общества.

Чистый долг Общества по итогам 2024 года составил (-37,32) млн. руб., снизившись на 155,74 млн руб. по сравнению с (-193,06) млн. руб. по итогам 2023 года, что обусловлено преимущественно остатками средств на счетах на конец 2024 г. (с 562 млн. руб. в 2023 году до 227 млн. в 2024 году) при снижении кредитной нагрузки (с 369 млн. руб. в 2023 году до 190 млн. руб. в 2024 году).

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

	2024	2023	2022
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 316 786	2 203 532	2 141 815
в том числе:			
задолженность поставщикам и подрядчикам	493 897	676 165	996 124
авансы полученные	647 726	1 334 015	883 573
перед персоналом организации	35 058	24 143	10 549
перед бюджетом (за минусом реструктуризации)	99 366	120 068	130 177
перед внебюджетными фондами (за минусом реструктуризации)	6 226	6 834	55 711
прочие кредиторы	22 080	36 754	59 549
расчеты с учредителями	12 433	5 553	6 040

В структуре кредиторской задолженности в 2024 году основной удельный вес занимает задолженность по авансам полученным (647 млн. руб.), уменьшение которой по отношению к 2023 году составило более 48%. Положительным является сокращение в 2024 г. задолженности перед поставщиками и подрядчиками с 676,2 млн. руб. до 493,9 млн. руб. (более чем на 27%).

Среди основных кредиторов по состоянию на 31.12.2024 и 31.12.2023 выделяются следующие:

№ п/п	Наименование кредиторов	Кредиторская задолженность на 31.12.2024, млн руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2023, млн руб.
1	ООО «КНС ГРУПП»	160,09	1 131,10
2	АО «"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЦИКЛОН"»	258,92	0,00
3	Полюс НИИ им. М.Ф. Стельмаха АО	181,41	235,17
4	АО «ТС-СКН»	19,09	0,00
5	ООО «Револэмс»	17,52	0,00

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2024 суммарные обязательства перед персоналом, бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами увеличилось до 8,5%, по сравнению с 4,7% на 31.12.2023.

Дебиторская задолженность имеет значительный удельный вес в активной части баланса:

Вид задолженности/год	2024	2023	2022
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	915 996	1 265 477	1 266 011
в том числе:			
со сроком оплаты более 12 месяцев, тыс. руб.	76 512		
со сроком оплаты менее 12 месяцев, тыс. руб.	839 484	1 265 477	1 266 011
в том числе:			
покупатели и заказчики	432 914	363 450	745 736
поставщики и подрядчики	347 231	835 825	487 546
налоги и сборы	254	1 383	641
прочие дебиторы	58 293	63 480	31 913

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 2024 году АО «НИЦЭВТ» использовало следующие энергетические ресурсы:

Код	Наименование статьи	Основные поставщики в 2021 году	Ед. изм.	2024 г. Факт		
				Кол-во	Ср/годовая цена руб. /Кол-во.	Сумма без НДС, тыс. руб.
I	ИТОГО ТЭР					421082,79
1.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					
1.1.	Электроэнергия	АО «Мосэнергосбыт»	МВт.ч.	4782,44	5,62	26877,31
1.2.	Электроэнергия	ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО»	МВт.ч.	29849,07	6,02	179691,40
1.3.	Вода, лед, холод	АО «Мосводоканал» прием сточных вод (с платой за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх	куб. м	101195,03	36,86	3730,05

		установленных НССВ)				
1.4		ГУП "Мосводосток"	куб. м	71024,64	20,03	1422,62
1.5.		АО «Мосводоканал» отпуск воды	куб. м	4700	46,14	216,86
2.	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					
2.1.	Бензин		л	43694,76	47,01	2054,09
2.2.	Дизельное топливо		л	25343,33	52,96	1342,18
2.3.	Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» АО «МОСГАЗ»	1000 м3	21021,44	8120,77	170710,28

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

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

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

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

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

62. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного

лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Орган управления, принявший решение	Совет директоров АО «НИЦЭВТ»
2. Дата и номер протокола	09.09.2024 № 6\н

3. Наименование сделки	Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества между АО «НИЦЭВТ» и АО «НТЦ ВТ и СА».
4. Условия сделки	<p>Стороны: Арендодатель: Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»); Арендатор: Акционерное общество «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» (АО «НТЦ ВТ и СА»).</p> <p>Предмет: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения общей площадью 838,6 кв.м., расположенные по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Северное, шоссе Варшавское, дом 125, строение 1, помещение 1Н, секция 4, этаж 5, пом. Х, ком.:1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38 (далее - Объект).</p> <p>Целевое назначение объекта аренды: Арендатор имеет право использовать Объект под осуществление основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Арендатора.</p> <p>Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 852 576 (Восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 67 копеек, в месяц, в том числе НДС (НДС исчисляется по ставке, установленной п.3 ст. 164 НК РФ) и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.</p> <p>Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату за пользование Объектом. Арендная плата не включает в себя стоимость услуги по перевозке грузов грузовым лифтом и иные услуги.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен при отсутствии актуального отчета об оценке. В случае наличия актуального отчета об оценке арендная плата может быть изменена на новую рыночную цену по новому отчету оценщика. Арендодатель обязан предупредить Арендатора об изменении размера арендной платы в письменной форме не позднее чем за один месяц. Новый размер арендной платы применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору со дня, указанного в уведомлении Арендодателя.</p> <p>Срок действия: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует 10 (десять) лет.</p>
5. Реквизиты договора, сведения о собственности	<p>Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.10.2024 №24/АР-160 с АО «НТЦ ВТ и СА» (ИНН 7726584574) сроком до 31.12.2032 г.</p> <p>Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 13 октября 2006 года № 77-77-05/050/2006-809).</p>

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

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

Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 27.06.2024 (Протокол от 28.06.2024 № 49), приняты решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 221 148 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 66 344 тыс. рублей.

оставить нераспределенной прибыль в размере 154 804 тыс. рублей.

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

В 2024 году были произведены выплаты акционерам:

- из суммы задолженности до 2023 – 28,03 тыс. руб., в т.ч. налог 3,64 тыс. руб.

- из суммы дивидендов, начисленных акционерам за 2023 год (66344,33 тыс. руб.) - 58738,37 тыс. руб., в т.ч. налог 896,48 тыс. руб.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества

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

Общий размер финансирования за 2024год составил 2744,01 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 – 984,52тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи со смертью близких родственников – 110 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с рождением ребенка – 90 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с вступлением в брак – 30 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи на дорогостоящее лечение сотруднику или родственникам близким -255,7 тыс. руб.;

оказание родственникам материальной помощи в связи со смертью сотрудника - 80 тыс. руб.;

оказание работникам материальной помощи в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар)- 50 тыс. руб.;

выплаты студентам целевого обучения – 469,69 тыс.руб.;

медицинские осмотры и диспансеризация в соответствии с приказом Минздрава РФ №29-н от 28.01.2021- 674,1 тыс.руб.

Кроме того, выплачено 3908,19 тыс. руб.:

выходное пособие при увольнении –2562,04 тыс. руб.;

расходы на спортивные мероприятия- 346,15 тыс. руб.

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

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

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

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

Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» от 27.06.2024 (Протокол от 28.06.2024 № 49), приняты решения:

1. Выплатить дивиденды в общей сумме в 66 344 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 216 рубля 10 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 144 рубля 06 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 08 июля 2024.

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

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам – 66 344 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 216 рубля 10 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 144 рубля 06 копеек на 1 акцию.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

Сумма дивидендов, перечисленных акционерам в 2024 году – 57 866,28 тыс. рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2024 составляет 12 433 тыс. рублей.

Причиной возникновения дивидендной задолженности перед акционерами является отсутствие актуальных банковских реквизитов получателей.

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 31.12.2024, в которых Общество выступает в качестве Истца:

№ п/п	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, тыс. руб.	Состояние
1	ЧРЗ ПОЛЕТ, АО	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A40-129425/2024	15121060	Исковые требования удовлетворены. Не вступило в законную силу

2	Коптева А.А.	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	АУ-186/2024, 13-0261/2024 (13-0003/2025)	37718	На стадии рассмотрения (выдача исполнительного листа на принудительное исполнение)
3	Коллегия адвокатов МО Элина Дидык, Евстигнеев и партнеры	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	Кузьминский районный суд г. Москвы 02-4384/2024	4633039	На стадии рассмотрения
4	ИП Поляков Олег Леонидович	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору	A60-69647/2024	51600	На стадии рассмотрения

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

Перечень текущих судебных дел, незавершенных по состоянию на 31.12.2024, в которых Общество выступает в качестве Ответчика:

№ п/п	Истец	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, тыс. руб.	Состояние
1	МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО	О взыскании стоимости неучтенного потребления электроэнергии	A40-45405/2024	62 060 353,55	На стадии рассмотрения, 3-ая инстанция

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

Основными наиболее актуальными факторами риска в зоне ответственности ЗГД по режиму и безопасности являются:

Основные факторы риска, способные оказать влияние на устойчивое функционирование Общества, связаны с обеспечением безопасности и режима, а также с функционированием оборудования, инженерных сетей и систем.

По направлению безопасности и режима имеют место следующие риски:

- нарушения требований антитеррористической защищенности, пропускного и внутриобъектового режимов, и как следствие угрозы проведения террористических актов, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;
- возможные коррупционные проявления при проведении закупочных процедур;
- нарушение требований информационной безопасности;
- утрата сведений, составляющих государственную тайну, а также коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

По направлению функционирования оборудования, инженерных сетей и систем имеют место риски аварий на электро- и теплоэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электро- и теплоснабжения основных потребителей и территорий, обусловленные:

- стихийными погодными явлениями (обрывами проводов из-за сильного ветра, падениями деревьев и различных конструкций, замыканием проводов, разрушением опор линий электропередач из-за проседания грунтов, наводнений и т.п.);
- перегрузками сети (возрастанием потребления электроэнергии выше расчетных норм) в условиях износа оборудования;
- человеческим фактором.

Архитектурные и конструктивные решения, заложенные изначально при создании промплощадки Общества, минимизируют часть указанных рисков (за счёт подземного заложения и расположения в подземных каналах более 85% всех энергетических коммуникаций). Риски, связанные возрастанием нагрузок и износом сетей и оборудования, остаются наиболее существенными, что требует проведения регулярного технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) оборудования и инженерных коммуникаций, их реконструкции и модернизации.

В последние годы в связи с трудностями финансирования был накоплен объём невыполненных ремонтных работ, предусмотренных в планах, что привело практически к аварийному состоянию основных средств инженерных систем.

Оборудование «РП14184 и РУ2» не ремонтируется уже более 5-ти 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. Или котельная АО «НИЦЭВТ» которая является источником теплоснабжения в зоне

деятельности ЕТО №004 (Чертаново), расположенная по адресу ул. Дорожная, д. 8 на протяжении 5 лет финансировалась по остаточному признаку только в части ППР и регламентных работ, основное оборудование устарело и имеет срок службы более 40 лет высока вероятность возникновения аварийных ситуаций особенно в период наступления резких похолоданий, что может привести к значительному экономическому ущербу Общества.

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.

Одновременно с текущей хозяйственной деятельностью Общества происходит реконструкция и капитальный ремонт основных фондов в рамках постановления правительства №1867 по проекту: техническое перевооружение производственных мощностей АО «НИЦЭВТ» для обеспечения выпуска блоков аппаратуры специального назначения. В рамках проекта планируется реконструкция 6 трансформаторных подстанций и ряда объектов производственной инфраструктуры, что потребует вложения собственных средств Общества.

Кроме того, существуют риски, обусловленные тарифно-регулируемой деятельностью Общества:

1) Активно используемая Обществом для получения дополнительной выручки собственная энергетическая инфраструктура, позволяющая помимо основных видов деятельности извлекать доход от поставки ТЭР и энергоснабжения сторонних потребителей в рамках так называемых регулируемых видов деятельности (некомбинированная выработка тепловой энергии, горячее и холодное водоснабжение), несёт риски нехватки финансовых средств за оплату приобретаемых Обществом энергоресурсов – газа, электроэнергии в случае несвоевременной оплаты абонентами (сторонними организациями) поставляемых им тепловой энергии, горячей и холодной воды.

2) Несвоевременные платежи энергоснабжающим организациям (за газ, электроэнергию, воду) несут угрозу отключения подачи указанных ресурсов в соответствии с договорами энергоснабжения, что неизбежно приведет к срыву ритмичного выполнения ГОЗ.

3) Применение со стороны энергоснабжающих организаций по отношению к Обществу санкций по отключению электроснабжения, газоснабжения снижает показатели надёжности и бесперебойности тепло- и электроснабжения и Общества, и присоединённых сторонних потребителей, что может повлиять на соответствующие тарифы.

4) Неисполнение инвестиционной программы АО НИЦЭВТ в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы также может привести к снижению тарифа на тепловую энергию на очередной период регулирования.

Перспективы развития Общества

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

Целями развития Общества являются:

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

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

По направлению «Суперкомпьютерные технологии» в рамках работ по внедрению серверов вычислительных, разработанных в рамках ОКР «Базис», и коммуникационной сети Ангара предполагается расширение сфер применения оборудования и номенклатуры поставляемых изделий.

Целевым продуктовым портфелем является линейка серверов общего назначения, включенных в 2023 году реестр Минпромторга России и сетевого оборудования Ангара на базе СБИС ЕС8430 и ПЛИС, а также вычислительных комплексов на основе серверов и сетевого оборудования.

Ведутся работы по созданию суперкомпьютеров и ЦОД на основе серверов и коммуникационной сети Ангара в интересах предприятий ГК Росатом.

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

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 развертывание работ по созданию локализованного варианта исполнения ППЭВМ ЕС 1866, с широким применением технологических возможностей предприятий АО «ОПК».

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.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

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

Расширение 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, снижение себестоимости производства продукции и сокращение сроков поставки изделий Заказчикам.

2. Разработка и производство высокоскоростного межузловоего интерконнекта с прямым подключением графических ускорителей 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 оборудования Ангара второго поколения и многопроцессорной вычислительной системы на его основе.

4. Разработка локализованного варианта исполнения ППЭВМ ЕС 1866М. Данное изделие предназначено для постепенного замещения продукции иностранного производства высокотехнологичными, конкурентоспособными изделиями собственной разработки с высоким уровнем локализации производства, что позволит обеспечить стальную загрузку как собственных производственных мощностей общества, так и производств других предприятий, входящих в АО «ОПК».

Техническое перевооружение производственных мощностей АО «НИЦЭВТ» по производству печатных плат. Целью данного проекта является замена физически изношенного оборудования, ликвидация «узких мест» технологического процесса, дублирование отдельных процессов, увеличение производственных мощностей по выпуску продукции. В результате реализации проекта планируется достичь

стабильности производства печатных плат, повысить уровни качества и сложности выпускаемой продукции, что обеспечит увеличение объёмов выпуска сложных МПП 6-го класса точности в 2 раза и позволит с 2025 г. вывести производственный комплекс на точку безубыточности, с получением прибыли в объеме не менее 20 млн. руб. с последующим ростом.

Мероприятия

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

Завершение инвестиционных проектов с целью их последующего внедрения.

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

Продолжение мероприятий по снижению налоговой нагрузки (в части налога на прибыль, налога на имущество, страховых взносов), начатых в 2023 году, и сохранение полученных налоговых преференций, что требуют сохранения модели деятельности, при которой доля производимой радиоэлектронной продукции и ее элементов будет составлять не менее 70% в совокупных доходах Общества, обеспечиваемой своевременным обновлением и наращиванием производственных мощностей и технологических компетенций.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	2	3	4
1	Чистая прибыль 2024 г.	-	-
2	Дивиденды	-	-
3	Социальные программы (материальная помощь)	-	-
4	Пополнение оборотного капитала	-	-
5	Благотворительность	-	-
6	На развитие Общества	-	-
7	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	-	-
8	Выплаты вознаграждений членам СД и Ревизионной комиссии	-	-

Общество планирует распределить чистую прибыль, полученную предприятием в 2024 году, в соответствии с нормативными документами ГК «Ростех» и действующим законодательством РФ.

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

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

Генеральный директор
АО «НИЦЭВТ»



Р.М. Дзейтов