



Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НИИИТ»
Протокол от «11» мая 2017г.
№ б/н

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «НИИИТ»
Протокол от «14» июня 2017г.
№ 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
информационных технологий»
об итогах деятельности Общества
за 2016 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «НИИИТ».....	4
2. Общее собрание акционеров АО «НИИИТ».....	6
3. Совет директоров АО «НИИИТ».....	7
4. Корпоративный секретарь АО «НИИИТ».....	9
5. Исполнительный орган АО «НИИИТ».....	9
6. Ревизионная комиссия АО «НИИИТ».....	10
7. Политика АО «НИИИТ» в области вознаграждения и компенсации расходов.....	11
8. Сведения о положении АО «НИИИТ» в отрасли.....	11
9. Приоритетные направления деятельности АО «НИИИТ».....	14
10. Отчет Совета директоров АО «НИИИТ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	17
11. Информация об объеме каждого из использованных АО «НИИИТ» в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	29
12. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году крупных сделках.....	30
13. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	30
14. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	31
15. Отчет о выполнении АО «НИИИТ» решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли общества.....	44
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	44
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НИИИТ».....	45
18. Перспективы развития АО «НИИИТ».....	49
19. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.....	51
20. Иная информация об АО «НИИИТ».....	52
21. Приложение № 1 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.....	57
22. Приложение № 2 - Заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИИТ» за 2016 год.....	68
23. Приложение № 3 - Отчет о соблюдении АО «НИИИТ» Кодекса корпоративного управления.....	70



Вступительное слово Генерального директора АО «НИИИТ» И.Б. Бреслера

Уважаемые коллеги!

Представляя вашему вниманию годовой отчет АО «НИИИТ» за 2016 год, в первую очередь хочу поблагодарить всех сотрудников Общества за труд и целеустремленность при выполнении поставленных задач, которые пришлось решать в сжатые сроки, обеспечивая требуемое качество результатов.

Следует отметить, что приоритетным направлением деятельности Общества в 2016 году было выполнение прикладных НИОКР по созданию АСУ и использованию новейших информационных технологий, где главными задачами являлись безусловное выполнение требований технических (тактико-технических) заданий Заказчика, создание научно-технического задела, обеспечивающего дальнейшее развитие АО «НИИИТ» в будущем, при строгом соблюдении сроков выполнения работ, установленных Контрактами.

В 2016 году Общество выполняло работы:

- в качестве головного исполнителя - 8 Государственных контрактов для нужд МО (изготовление и поставка серийных изделий из состава системы 8ЗТ50А и доработка изделия 7Ф53 (сервисное обслуживание);
- в качестве соисполнителя - в рамках 10 НИОКР (всего 15 этапов, из них 7 завершены в отчетном периоде).

Вместе с тем, в 2016 году удалось не всё. Причиной этого стало нарушение сроков оплаты по выполненным работам Обществу головными исполнителями ОКР (ОАО «РТИ», АО «ЦНИИ ЭИСУ») и как следствие неполучение изначально планируемых объемов выручки по данным контрактам. Снижение общего планируемого объема выручки Общества не произошло только в виду того, что удалось заключить и выполнить дополнительные контракты.

В результате, АО «НИИИТ» вошло в 2017 год сбалансированным, устойчивым к колебанию экономической среды Обществом, которое постоянно работает над повышением собственной эффективности.

Принимая во внимание многочисленные экспертные прогнозы, мы ожидаем, что текущий год будет для нас сложным, в связи с прямой зависимостью заказов Общества от ГОЗ. Однако Общество намерено обеспечить необходимый уровень рентабельности, установленный нормативными документами Государственной корпорации «Ростех», путём повышения собственной эффективности, снижения издержек, жесткого контроля расходов.

Итоги работы за 2016 год подтверждают значимость выбранных Обществом приоритетов в работе, которые могут позволить ее устойчивому развитию в будущем. Используя накопленный неплохой резерв прочности, мы постараемся сохранить позитивные тенденции развития на фоне все еще сохраняющейся непростой геополитической и экономической ситуации.



1. Общие сведения об АО «НИИИТ»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица – Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица серия 69 № 002062441 от 25 января 2012 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество – Тверская область.

Местонахождение – Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, дом 3.

Контактный телефон – 8 (4822) 34-52-17

Факс – 8 (4822) 35-79-80

Адрес электронной почты – niiit@niiit.tver.ru

Основным видом деятельности АО «НИИИТ» является разработка, производство и поставка органам управления государственной авиации современных систем, комплексов и средств автоматизации управления специального назначения.

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2016 года – 223 человека.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

АО «НИИИТ», в составе АО «Системы управления», включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Приказом Минпромторга России от 03 июля 2015 года № 1828 АО «НИИИТ» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Полное наименование и адрес реестродержателя – На основании решения Совета директоров Общества от 13 апреля 2012 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НИИИТ» осуществляет ОАО (АО) «Реестр». Полное наименование и адрес реестродержателя Общества - Акционерное общество «Реестр», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.



Размер уставного капитала – 1 161 407 000 рублей
Общее количество акций – 11 614 070 штук
Количество обыкновенных акций – 11 614 070 штук
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 100 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 16.03.2012 № 73-12-366/пз-и. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14952-А.

Количество привилегированных акций – не размещались;

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям – 8,9547%;

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - доля в уставном капитале Общества 8,9547%;

АО «Системы управления» - доля в уставном капитале Общества 91,0453%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») – отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора Общества – решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 29 августа 2016г. (протокол №3 от 30.08.2016г.) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года было утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус». Место нахождения аудитора: 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 30.

Общество входит в холдинг АО «ОПК».



2. Общее собрание акционеров АО «НИИИТ»

Годовое общее собрание акционеров:

По решению Совета директоров Общества Годовое общее собрание акционеров АО «НИИИТ» состоялось 28 июня 2016 года. Протокол № 2 от 29.06.2016.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

- по решению Совета директоров Общества 14 декабря 2015 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИИТ» в форме заочного голосования на 15 января 2016г. со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Данное внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе акционера Общества - акционерного общества «Системы управления»;

Протокол № 1 от 18.01.2016 г.

- по решению Совета директоров Общества 27 июля 2016 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИИТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 29 августа 2016г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение аудитора Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.



Данное внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе Совета директоров Общества;

Протокол № 3 от 30.08.2016 г.

- по решению Совета директоров Общества 22 августа 2016 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИИТ» в форме заочного голосования на 20 сентября 2016 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий».

Данное внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Протокол № 4 от 20.09.2016 г.

Решения общих собраний акционеров выполнены Обществом полностью и в срок.

3. Совет директоров АО «НИИИТ»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИИТ» от 29 июня 2015 года Совет директоров ОАО «НИИИТ» избран в следующем составе:

№	ФИО	Должность, место работы	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля акций Общества принадлежащих лицу
1	Бреслер Игорь Борисович	Генеральный директор АО «НИИИТ»	Высшее	0	0
2	Василевский Максим Николаевич	Первый заместитель Генерального директора АО «ОПК»	Высшее	0	0
3	Гришин Сергей Евгеньевич	Временный Генеральный директор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
4	Захаренков Анатолий Иванович	Заместитель Генерального директора АО «Системы управления»	Высшее	0	0
5	Курачева Елена Юрьевна	Ведущий специалист отдела радиоэлектронного комплекса департамента по управлению активами корпорации и корпоративными процедурами Государственной корпорации «Ростех»	Высшее	0	0
6	Шмаков Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора АО «Системы управления»	Высшее	0	0



7	Элькин Григорий Иосифович	Генеральный директор АО «НИИАА»	Высшее	0	0
---	---------------------------	---------------------------------	--------	---	---

В период с 01.01.2016 по 28.06.2016 было проведено 10 заседания Совета директоров АО «НИИИТ».

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» от 28 июня 2016 года Совет директоров АО «НИИИТ» избран в следующем составе:

№	ФИО	Должность, место работы	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля акций Общества принадлежащих лицу
1	Бреслер Игорь Борисович	Генеральный директор АО «НИИИТ»	Высшее	0	0
2	Доброва Катрина Бениковна	Руководитель Департамента финансово-экономической политики АО «ОПК»	Высшее	0	0
3	Дорофеев Сергей Михайлович	Советник Генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «НИИАА»	Высшее	0	0
4	Гришин Сергей Евгеньевич	Временный Генеральный директор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
5	Сваталов Михаил Васильевич	Руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «ОПК»	Высшее	0	0
6	Муравник Владимир Борисович	Советник генерального директора, Первый заместитель генерального директора - Генеральный конструктор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
7	Элькин Григорий Иосифович	Генеральный директор АО «НИИАА»	Высшее	0	0

В период с 28.06.2016 по 31.12.2016 было проведено 6 заседаний Совета директоров АО «НИИИТ».

Сделки, совершенные членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества - в отчетном году не совершались.



Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) – специализированные комитеты Совета директоров Общества не создавались.

Наличие положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества – Положение о Совете директоров Общества утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИИТ» 24 ноября 2015 года.

Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИИТ» 29 июня 2015 года. Данное Положение действует в редакции Изменений, утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИИТ» 24 ноября 2015 года и внеочередного собрания акционеров АО «НИИИТ» 20 сентября 2016 года.

Решения Совета директоров выполнены Обществом полностью и в срок.

4. Корпоративный секретарь

Должность Корпоративного секретаря в Обществе отсутствует. Положение о Корпоративном секретаре Общества не принималось.

5. Исполнительный орган АО «НИИИТ»

В соответствии с уставом АО «НИИИТ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор АО «НИИИТ».

Решением Совета директоров Общества от 06 марта 2014 года был образован единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «НИИИТ» в лице Бреслера Игоря Борисовича с 07 марта 2014 года.

Краткие биографические данные:

Родился 16 июня 1959 года в г. Калинин.

Образование:

1. Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, по специальности «Автоматизированные системы управления» (1981);
2. Военная командная академия ПВО им. Г.К. Жукова, по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая Войск ПВО» (1991);
3. Адъюнктура Военной командной академии ПВО г. Тверь (1994), присвоена квалификация «Военный исследователь».

С 1976 по 2006 годы проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на инженерных, командных и научно-преподавательских должностях,



в том числе с 2003 по 2006 год был прикомандирован к ФГУП «НИИИТ» в качестве заместителя директора по научной работе. Полковник запаса.

С 2006 года работает в Обществе – Заместитель директора по научной работе, заместитель Генерального директора по научной работе.

Имеет государственные награды и звание «Почетный радист».

Кандидат военных наук, доцент. Автор более 130 научных трудов.

Доля участия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества - Генеральный директор АО «НИИИТ» акциями АО «НИИИТ» не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа – сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором АО «НИИИТ» за отчетный период не совершались.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества: не утверждалось.

6. Ревизионная комиссия АО «НИИИТ»

В соответствии с п. 13.1 Устава АО «НИИИТ» контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3(трех) членов.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИИТ» от 29.06.2015 Ревизионная комиссия ОАО «НИИИТ» избрана в следующем составе:

1. Лебедев Юрий Викторович – заместитель начальника отдела безопасности и защиты информации АО «Системы управления»;
2. Копылов Николай Петрович – начальник отдела внутреннего контроля и аудита АО «Системы управления»;
3. Трушина Лилия Геннадиевна – главный бухгалтер АО «Системы управления».

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 15.01.2016 Ревизионная комиссия АО «НИИИТ» избрана в следующем составе:

1. Астафьева Татьяна Андреевна – начальник финансово-экономической группы бухгалтерии АО «НИИИТ»;
2. Дейкина Марина Владимировна – начальник планово-экономического отдела АО «НИИИТ»;
3. Николаева Екатерина Робертовна – специалист, главный специалист отдела финансовой политики и методологии департамента финансово-экономической политики АО «ОПК».



Решением годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 28.06.2016 Ревизионная комиссия АО «НИИИТ» избрана в следующем составе:

1. Астафьева Татьяна Андреевна – начальник финансово-экономической группы бухгалтерии АО «НИИИТ»;
2. Баева Юлиана Львовна – заместитель руководителя финансового управления - начальник отдела экономического планирования АО «Системы управления»;
3. Дейкина Марина Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «НИИИТ».

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 17.08.2015.

7. Политика АО «НИИИТ» в области вознаграждения и компенсации расходов

На годовом общем собрании акционеров АО «НИИИТ» 28 июня 2016 года было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества по результатам 2015 года.

Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2016 года было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 29.06.2015, в редакции изменений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров АО «НИИИТ» от 24 ноября 2015г. и на внеочередном общем собрании акционеров АО «НИИИТ» от 20 сентября 2016г.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, в отчетном году не выплачивалось.

8. Сведения о положении АО «НИИИТ» в отрасли

Период деятельности АО «НИИИТ» в соответствующей отрасли.

АО «НИИИТ» осуществляет свою деятельность по разработке программного обеспечения и созданию комплексов средств автоматизации (информационно-управляющих систем) специального назначения более 40 лет, с момента своего образования в 1974 году как Калининского филиала Московского НИИ приборной автоматики, с 1990 года - как ФГУП «НИИИТ», с 2012 года как ОАО «НИИИТ», а затем, с 2015 года как АО «НИИИТ».

Основные конкуренты АО «НИИИТ» в данной отрасли.



Основными конкурентами АО «НИИИТ» и как следствие АО «ОПК», как интегрированной структуры, на рынке создания АСУ СН в интересах федеральных ведомств и органов управления государственной авиацией можно считать:

ФГУП «ГосНИИАС» (г. Москва);
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (г. Москва);
АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (ведущее предприятие - ФНПЦ АО «НПО «Марс» (г. Ульяновск);
ОАО «РТИ» (г. Москва);
АО «НПО «РусБИТех» (г. Москва);
АО «НИИ точных приборов» (г. Москва);
ЗАО «Научно-производственное объединение «МИС» (г. Москва);
ЗАО «НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь);
ООО НПП «ПРИМА» (г. Н. Новгород);
АО «ОКБ «Пеленг» (г. Екатеринбург).

Доля АО «НИИИТ» на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года.

Анализ хода выполнения НИОКР по созданию перспективных средств автоматизации и поставок серийных средств автоматизации для органов управления государственной авиации, прежде всего авиации ВВС, показывает:

1. Разработка, серийное изготовление и модернизация средств автоматизации для авиации ВКС (за исключением истребительной авиации), решающих задачи планирования применения авиационных формирований и управления ими осуществляется только АО «НИИИТ»;

2. Пункты управления истребительной авиацией оснащаются изделиями, разработанными АО «ОКБ «Пеленг» (г. Екатеринбург);

3. Степень оснащения органов и пунктов управления государственной авиации (только авиация Вооруженных Сил) комплексами средств автоматизации, разработанными АО «НИИИТ», превышает 10%;

4. Авиационными фирмами ведётся разработка перспективных авиационных комплексов, к которым предъявлено требование по обеспечению информационного взаимодействия с наземными автоматизированными пунктами управления;

5. С 2012 года, Обществом, по заказу ПАО «Туполев», развернуты работы по разработке функционального программного обеспечения (ФПО) бортовой АСУ (БАСУ);

6. Не завершены:

- работы, связанные с управлением государственной авиацией, проводимые ОАО «РТИ» (г. Москва) в рамках ОКР «Центр-2014»;

- работы по созданию перспективных средств автоматизации управления авиацией, ведущиеся АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (г. Москва);

7. Доля продукции АО «НИИИТ» общего назначения незначительна.



В связи с изложенным, АО «НИИИТ» занимает ведущее место в реализации ГОЗ и ГПВ в части создания (модернизации) и серийного изготовления средств автоматизации управления авиацией и бортовых АСУ для различных типов летательных аппаратов, роль и место Общества в реализации ГПВ и ГОЗ постоянно растёт, как по объемам финансирования, так и по функциональному назначению производимой продукции.

Созданы все условия для сохранения данной тенденции и в будущем.

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли.

В результате реализации в период с 2007 по 2012 годов программы технического перевооружения, производственные мощности Общества в части производства серийных и опытных образцов увеличились, достигнув расчетного уровня, определенного проектом технического перевооружения и реконструкции испытательной базы АО «НИИИТ».

Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей, % представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование показателя	2014	2015	2016	План 2016
1	Производственная мощность предприятия всего н/час/год, в том числе:	255 010	283 348	269 280	316 417
1.1	Производство серийных и опытных образцов, н/час/год	112 298	112 298	112 298	112 298
1.2	Выполнение научно-исследовательских работ и разработок, опытно-конструкторских работ, н/час/год	142 713	171 051	156 982	204 119
2	Фактические показатели мощности предприятия всего н/час/год, в том числе:	152 366	190 338	222 914	231 573
2.1	Трудоемкость годовой программы производства продукции (серийных и опытных образцов), н/час, в том числе:	9 653	19 288	65 932	27 454
2.1.1	- трудоемкость годовой программы серийного производства, н/час	9 653	17 848	65 932	27 454
2.1.2	- трудоемкость годовой программы производства опытных образцов в рамках ОКР, н/час	0	1 440	0	0
2.2	Трудоемкость годовой программы выполнения НИОКР, разработок, н/час	142 713	171 051	156 982	204 119
3	Коэффициент загрузки производственных мощностей	0,6	0,67	0,83	0,73
3.1	Коэффициент загрузки - Производство серийных и опытных образцов	0,09	0,17	0,59	0,24
3.2	Коэффициент загрузки - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработок	1	1	1	1



По итогам 2016 года рост загрузки производственных мощностей Общества обеспечен за счет увеличения портфеля заказов в части серийного производства и поставки продукции, сервисного обслуживания, авторского технического надзора (заключение ранее не планируемых государственных контрактов).

9. Приоритетные направления деятельности **АО «НИИИТ»**

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

Основными приоритетами в деятельности АО «НИИИТ» являются:

- разработка финишных аппаратно-программных информационно-управляющих комплексов и систем общего и специального назначения, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребностей государства, как в обеспечении обороноспособности страны, так и в гражданском секторе экономики, прежде всего в интересах управления государственной авиацией;
- расширение спектра разрабатываемых аппаратно-программных информационно-управляющих комплексов и систем за счёт технологически не связанных с уже производимыми системами, новых комплексов и систем, которые реализуются на новых рынках.

Основными задачами АО «НИИИТ» являются:

- сохранение ведущих позиций Общества в области создания средств автоматизации органов управления государственной авиации, за счет повышения качества создаваемых комплексов (систем) и сокращения сроков их разработки на основе использования новых и передовых технологий разработки аппаратно-программных информационно-управляющих комплексов и систем;
- сохранение и дальнейшее развитие научно-технического потенциала Общества, обеспечивающего разработку и производство конкурентных образцов средств автоматизации, соответствующих мировому уровню военной и гражданской продукции;
- гарантированное выполнение государственного оборонного заказа в части оснащения Вооруженных Сил и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации современными средствами автоматизации управления;
- создание условий для продвижения разработанной Обществом продукции на внешнем рынке;
- расширение тематики работ и круга Заказчиков Общества, за счет превосходства над конкурентами по критерию «цена/качество»;
- создание (освоение) передовых технологий разработки специального программного обеспечения (СПО) для аппаратно-программных информационно-управляющих комплексов и систем;
- дальнейшее развитие эффективной системы управления научно-производственной деятельностью, материальными и нематериальными активами



Общества на основе автоматизированного стратегического планирования и целевого управления;

- создание условий, стимулирующих творческую деятельность персонала, в том числе обеспечение социальной защищенности персонала и привлечение новых сотрудников;
- развитие системы управления интеллектуальной собственностью;
- совершенствование маркетинговой и рекламной деятельности.

Доля АО «НИИИТ» в области инновационного развития.

Запланированные АО «НИИИТ» на 2015 год мероприятия по инновационному развитию выполнены в полном объеме. В отчетном периоде наблюдается разнонаправленное отклонение ключевых показателей эффективности инновационной деятельности от запланированных значений.

Несмотря на незначительное сокращение затрат (в пределах 2%) по основным мероприятиям программы инновационного развития, объем выручки от реализации инновационной продукции вырос более чем на 6%.

Благодаря эффективному управлению научно-производственной деятельности в отчетном году удалось полностью реализовать запланированные инновационные проекты в области НИОКР, значительно снизив при этом (на 48,3%) объем финансирования.

Недофинансирование прочих мероприятий не повлекло срыва их выполнении и обусловлено внеплановым снижением годовой выручки относительно запланированного объема, которое, в свою очередь, является следствием переноса Заказчиками сроков выполнения по ряду работ, а также неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам.

Особое внимание, как способу развития, сохранения, приумножения научного и финансового потенциала Общества, уделяется вопросу инвестирования средств последнего в различные инновационные проекты.

Так, в период с 2014 по 2016 года за счет собственных средств Общество выполнило следующие научно-исследовательские и опытно конструкторские работы:

- НИР «Габой», этапы 1,2,3;
- ОКР «Перелет» (в рамках отдельных капитализируемых инвестиций);

Научно-технический задел, созданный в рамках вышеуказанных НИОКР, используется как в управленческих целях, так и для выполнения текущих и перспективных НИОКР.

Общий объем инвестиций в рамках проектов за период с 2014 по 2016 года представлен в таблице 2:

Таблица 2

№	Наименование статьи	Ед. изм.	2014	2015	2016	План 2016
1	Капитализируемые затраты по ин-	тыс. руб.	7 288	21 982	0	885



	вестиционным проектам					
1.3	НИОКР	тыс. руб.	7 288	21 982	0	885

Инвестиции в 2014-2016 гг. в НИР «Габой» (этапы 1,2,3 НИР), обусловлены необходимостью выполнения условий контракта на выполнение СЧ ОКР «Усобица-НИИИТ» по привлечению внебюджетных средств. Сумма инвестиций итого по проекту составила 29 270 тыс. руб. (начисление).

Работы проведены сотрудниками Общества. В себестоимость НИР включены затраты на ФОТ (с учетом отчислений на социальные нужды), амортизационные отчисления и стоимость научно-технического задела, созданного ранее. Результаты НИР планируются к использованию в перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах института.

Использование результатов НИР «Габой» позволит сократить трудоемкость выполнения ОКР по созданию перспективных систем управления техническим обеспечением (ТО) комплексов средств автоматизации (КСА) специального назначения (типа 83т50А). Результат этапа 2 НИР «Габой» реализован в рамках этапа 3 СЧ ОКР «Усобица-НИИИТ» в 2016 году. Сроки использования результатов этапа 3 НИР, в настоящее время, не определены.

По состоянию на 31.12.2016 имеется действующее краткосрочное размещение средств – гарантийный депозит. Сумма депозита – 660,0 тыс. руб. Срок размещения – до декабря 2017 года.

В течение года, с целью увеличения эффективности использования свободных денежных средств АО «НИИИТ» осуществлялись краткосрочные размещения свободных денежных средств, а также размещения в виде минимального неснижаемого остатка на счете. Сумма процентов к получению по итогам года оставила 1 620 тыс. руб.

Для обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в Обществе разработана, задокументирована, внедрена, успешно функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК). Соответствие системы менеджмента качества АО «НИИИТ» требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ВР 02.1.7331-2014) было подтверждено в марте 2016 года.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году Обществом не заключались.

Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. АО «НИИИТ» не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.



10. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «НИИИТ» по приоритетным направлениям его деятельности

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

Обществом за двенадцать месяцев 2016 года достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы в рамках 2 этапа СЧ ОКР «97лб-НИИИТ» по заказу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
- выполнены и приняты заказчиком работы в рамках 3 этапа СЧ ОКР «Усобица-НИИИТ» по заказу АО «Системы управления»;
- выполнены работы в рамках 2 этапа СЧ ОКР «ПО-НИИИТ» по заказу АО «Системы управления»;
- выполнены и приняты заказчиком работы в рамках 1 этапа СЧ ОКР по разработке «ФПО БАСУ-45.03М/70М» по заказу ПАО «Туполев»;
- выполнены работы СЧ ОКР «ФПО ВАСУ-80» по заказу ПАО «Туполев»;
- выполнены и приняты заказчиком работы в рамках 1 и 2 этапов СЧ НИР «Волга-2025-НИИИТ» по заказу АО «НИИАА»;
- подписан акт выполненных работ в рамках СЧ ОКР «Центр-2014-ВВС-ИТ» этап 2 по заказу ОАО «РТИ» в одностороннем порядке (по причине отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ на основании п.4 ст. 753 ГК РФ и п. 3.8. «Положения об учетной политике АО «НИИИТ»»);
- успешно завершены работы в рамках восьми государственных контрактов на изготовление и поставку, авторский надзор и сервисное обслуживание изделий из состава АСУ 7Ф500 и 83т50А по заказу МО:
 - 1) серийное производство и поставка изделий из состава АСУ 83т50А;
 - 2) авторский надзор и сервисное обслуживание изделий из состава системы 7Ф500;
 - 3) доработка изделий из состава системы 83т50А;
 - 4) развертывание и передача в эксплуатацию опытного образца изделия 83т510.1;
 - 5) сервисное обслуживание изделий из состава системы 83т50А;
 - 6) изготовление серийного изделия 83т50А-СПД исп. 06 с развертыванием и вводом в эксплуатацию;
 - 7) авторский надзор изделий из состава 83т50А;
 - 8) доработка изделия 7Ф53 (сервисное обслуживание).



Все задания ГОЗ выполнены в соответствии с условиями договоров, в соответствующие сроки. Претензии от заказчиков отсутствуют.

Всего АО «НИИИТ» в 2016 году выполняло работы:

- в качестве головного исполнителя - 8 Государственных контрактов для нужд МО (изготовление и поставка, авторский надзор и сервисное обслуживание изделий из состава системы 83т50А и доработка изделия 7Ф53 (сервисное обслуживание);

- в качестве соисполнителя - в рамках 10 НИОКР (всего 15 этапов, из них 7 завершены в отчетном периоде).

Выручка по профильным работам составила 386 397 тыс. рублей (без учета НДС).

Выручка по непрофильным работам составила 8 576 тыс. рублей (без учета НДС).

В рамках плана по выполнению работ гражданской тематики:

- выполнены работы по аттестации объекта информатизации по договору № Т-17/2016 от 10.05.2016, заключенного с ОАО «2462 ЦБПР»;

- выполнены разработка тестовых программных средств на usb-носителе по заказу ООО «ЭПВ», ЗАО «НИИ ЦПС».

Работы, проводимые в целях повышения эффективности использования имущественного комплекса предприятия, позволили получить доход от передачи в аренду помещений в объеме 8 419 тыс. руб. (без учета НДС).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего по итогам 2016 года 394 973 тыс. руб. (без учета НДС).

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

В отчетном периоде программными документами Общества, принятыми советом директоров и общим собранием акционеров являются:

- бюджет Общества на 2016 год;

Исполнение бюджета Общества на 2016 год.

Бюджет Общества на 2016 год утвержден Советом директоров Общества (протокол заседания от 02.06.2016 № б/н).

Бюджет Общества на 2016 год по основным показателям исполнен: показатели бюджета организации по выручке, прибыли от продаж, чистой прибыли выполнены более чем на 75%, превышения бюджетных лимитов по расходам постоянного характера и прочим расходам, а также инвестиционным расходам отсутствуют. Важно отметить исполнение планового показателя бюджета организации по выручке на 117,5%, что способствовало более чем 100% выполнению ряда напрямую зависящих от объема доходов показателей.



Существенные нарушения в части выполнения бюджетных ориентиров, установленных вышестоящими организациями, отсутствуют.

Отчет по исполнению бюджета представлен предприятием в установленные регламентирующими документами сроки.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Основные показатели деятельности общества за 2014-2016 года представлены в таблице 3.

Таблица 3

№	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016 Факт	2016 План
1	Выручка	тыс. руб.	84 639	254 265	394 973	336 053
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	4 199	17 475	28 297	26 363
3	ЕВИТДА*	тыс. руб.	18 328	41 884	53 898	40 687
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	-3 979	6 081	15 950	13 430
5	Рентабельность по чистой прибыли	коэф.	-4,70%	2,39%	4,04%	4,00%
6	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 166 762	1 172 843	1 188 793	1 184 322
7	Чистый долг	тыс. руб.	167 001	165 491	43 886	128 744

* - методика расчета показателя ЕВИТДА относительно расчетов прошлых периодов, изменена в соответствии с изменениями, внесенными в 2016-2017 гг. в АРМ Бюджет ГК Ростех.

Динамика показателей деятельности общества за 2014-2016 года и анализ выполнения плана на 2016 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

№	Показатель	2015/2014		2016/2015		2016 факт / 2016 план	
		Абс.	Отн. %	Абс.	Отн. %	Абс.	Отн. %
1	Выручка	169 626	200,4%	140 707	55,3%	58 920	17,5%
2	Прибыль от продаж	13 276	316,2%	10 822	61,9%	1 934	7,3%
3	ЕВИТДА	23 556	128,52%	12 014	28,7%	13 211	32,5%
4	Чистая прибыль	10 060	252,8%	9 869	162,3%	2 520	18,8%
5	Рентабельность по чистой прибыли	0,07	150,9%	0,02	68,9%	0,00	1,1%
6	Стоимость чистых активов	6 081	0,5%	15 950	1,4%	4 471	0,4%
7	Чистый долг	-1 508	-0,9%	-121 605	-73,5%	-84 858	-65,9%

Структура выручки по годам представлена в таблице 5 и на рисунке 1.

Таблица 5

№	Вид деятельности/Период	2014		2015		2016		2016 План	
		Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
1	Профильные работы	82 841	97,9%	249 759	98,23%	386 397	97,83%	322 112	95,85%



2	Непрофильные работы	84	0,10%	96	0,04%	157	0,04%	165	0,05%
3	Прочие (аренда)	1 714	2,0%	4 411	1,73%	8 419	2,13%	13 776	4,1%

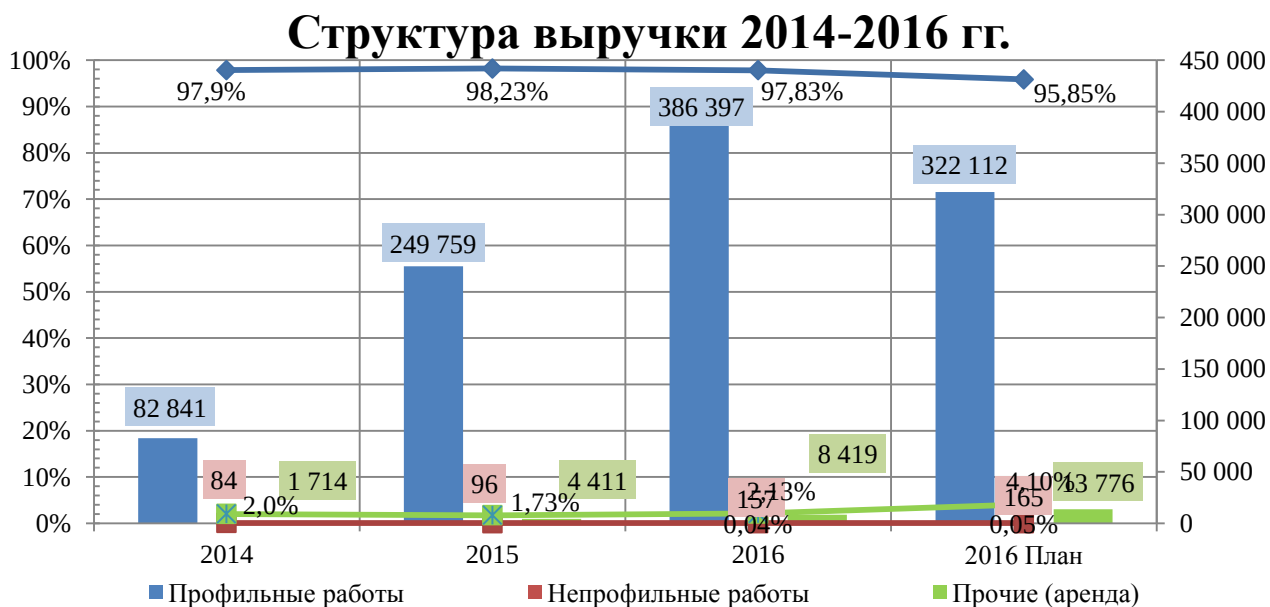


Рис. 1

Общий объем выручки за 12 месяцев 2016 года – 394 973 тыс. руб., рост относительно уровня прошлого года составил + 55,3%. Выполнение планового показателя, предусмотренного бюджетом Общества – 117,5%.

В отчетном году АО «НИИИТ» в основном выступало как головной исполнитель работ в рамках государственных контрактов – 72,3% выручки составляют доходы от производства промышленной продукции, а также проведения работ по сервисному обслуживанию и авторскому надзору (48,1% и 24,2% соответственно). В отличие от 2015 года, в котором 78,2% выручки (198 911 тыс. руб.) составила выручка от выполнения НИОКР, в 2016 году доля НИОКР составила только 25,5%. Неравномерное распределение выручки по различным направлениям по годам обусловлено прямой зависимостью заказов Общества от ГОЗ.

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года.

Динамика себестоимости работ соответствует изменениям выручки, незначительные колебания связаны с изменением ее структуры (состава работ, формирующих доход предприятия), что также оказывает влияние на рентабельность деятельности по итогам года.

Соотношение изменения объемов выручки и себестоимости по соответствующим работам представлены в таблице 6. На рисунке 2 наглядно представлена динамика сумм себестоимости и выручки и соответствующий им уровень прибыли от продаж.



Таблица 6

№	Показатель	Ед. изм.	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016 План / 2015
1	Темп роста себестоимости	% изм. к пред. году	-62,3%	194,4%	54,9%	30,8%
2	Темп роста выручки	% изм. к пред. году	-63,4%	200,4%	55,3%	32,2%

**Темпы роста выручки и себестоимости, динамика прибыли от продаж
2014-2016 гг.**

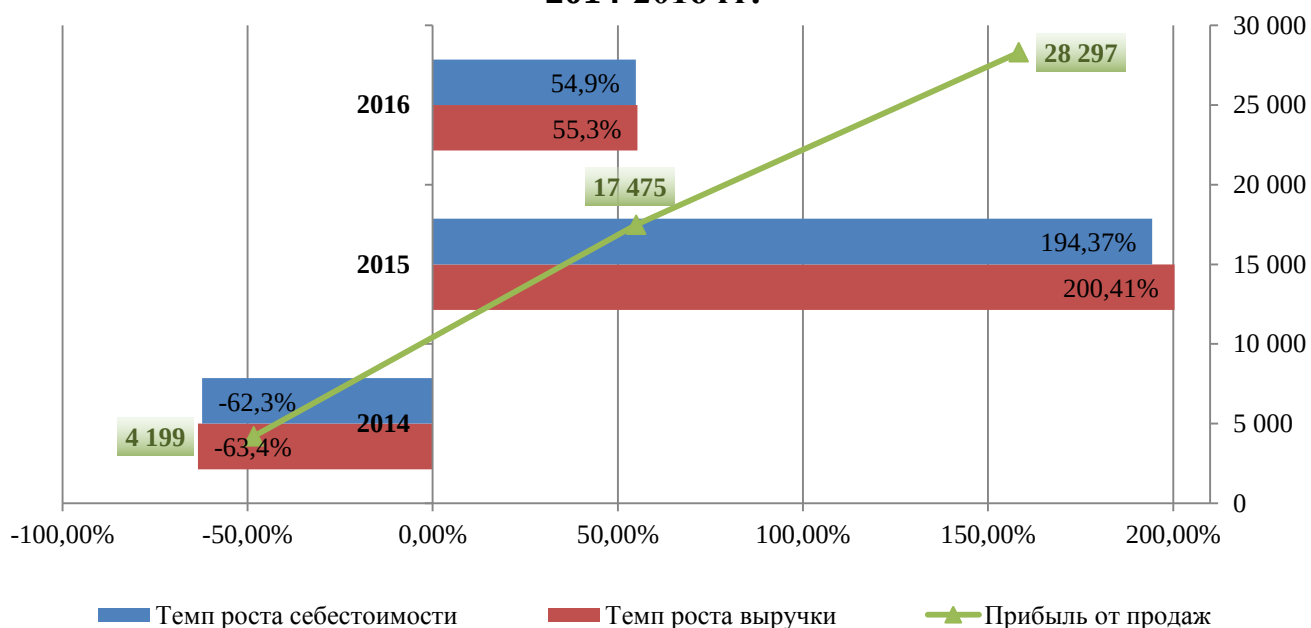


Рис 2

Снижение темпов роста в 2016 году относительно 2015 связано с тем, что в предыдущем периоде существенный рост обусловлен низкими показателями деятельности и получением убытка по итогам 2014 года. В целом по итогам 2015-2016 гг. наблюдается положительная динамика показателей, более того, темп роста выручки превышает темп роста себестоимости, что говорит о росте рентабельности производства.

Положительная динамика прибыли от продаж по итогам 2015-2016 гг.: увеличение на 316,1% в 2015 году (относительно 2014 г.), на 61,9% по итогам 2016 года (относительно 2015 года), выполнение запланированного на 2016 год показателя +7,3%.

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

Объем прибыли до вычета расходов по выплате процентных и налоговых платежей, а также начисленной амортизации в 2016 году увеличивается, что обусловлено общим увеличением объемов производства Общества и соответствующему ему увеличению показателей прибыли, представленных в таблице 7.

Таблица 7



№	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2016 План*
1	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	4 199	17 475	28 297	26 363
2	Амортизация в составе себестоимости	тыс. руб.	14 129	24 409	25 601	14 324
3	EBITDA	тыс. руб.	18 328	41 884	53 898	40 687
4	Динамика EBITDA	%	-56,8%	128,5%	28,7%	-2,9%

* - динамика плана 2016 рассчитывается относительно фактических значений 2015 года

Динамика выручки, чистой прибыли и рентабельности деятельности общества за последние 3 года, а также выполнения плановых показателей на 2015 год представлена на рисунках 3 и 4:

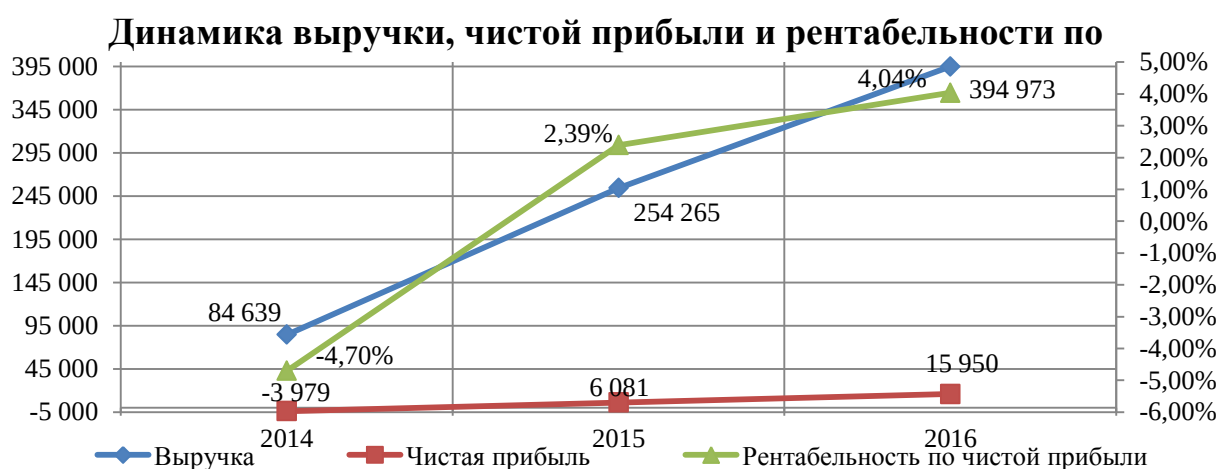


Рис. 3





Рис. 4

По итогам деятельности за 2014 получен убыток 3 979 тыс. руб., при рентабельности минус 4,70%, по итогам 2015-2016 гг. чистая прибыль составила 6 081 тыс. руб. и 15 950 тыс. руб. соответственно, рентабельность по чистой прибыли 2,39% и 4,04%. Плановые показатели на 2016 год выполнены.

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

Стоимость чистых активов, рассчитанная в соответствии с приказом Минфина № 84 н от 28.08.2014, а также анализ соотношения чистых активов с совокупными активами и уставным капиталом АО «НИИИТ» приведены в таблице 8.

Таблица 8

№	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2016 План
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 166 762	1 172 843	1 188 793	1 184 322
2	Стоимость совокупных активов	тыс. руб.	1 367 485	1 428 191	1 425 585	1 324 109
3	Отношение чистых активов к совокупным активам	коэф.	0,85	0,82	0,83	0,89
4	Уставный капитал	тыс. руб.	1 161 407	1 161 407	1 161 407	1 161 407
5	Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэф.	1,00	1,01	1,02	1,02

Динамика стоимости чистых активов 2015 - 2016 гг. положительная. Ежегодный рост составляет 0,5% и более. Отрицательная динамика стоимости чистых активов по итогам 2014 г. связана с получением убытка в данном отчетном периоде.

Стоимость чистых активов по итогам трех лет превышает размеры уставного капитала общества, что говорит об отсутствии у предприятия признаков банкротства.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде отсутствуют.

Анализ эффективности использования чистых активов Общества представлен в таблице 9.

Таблица 9

№	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2016 План
1	Продолжительность оборота чистых активов	дни	5 043	1 679	1 091	1 280
2	Рентабельность чистых активов	коэф.	-0,003	0,005	0,014	0,011



Скорость оборачиваемости чистых активов растет с 5 043 дня/оборот в 2014 году до 1 091 дня/оборот в 2016 году, сокращение продолжительности оборота обусловлено ростом выручки предприятия.

Кредиторская задолженность и ее динамика за последние три года
Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование	2014		2015		2016		План 2016
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	124 539	100	183 992	100	147 066	100	86 070
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе	0	0	0	0	0	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе	124 539	100	183 992	100	147 066	100	86 070
по авансам, полученным	112 840	90,6	150 222	81,6	37 114	25,2	53 774
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	2 551	2,0	19 709	10,7	77 131	52,4	20 246
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе	3 444	2,8	6 251	3,4	25 242	17,2	5 000
задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет	1 034	0,8	2 953	1,6	24 266	16,5	0
по страховым взносам во внебюджетные фонды	658	0,5	838	0,5	886	0,6	1 100
по расчетам с персоналом по оплате труда	5 005	4,0	5 693	3,1	6 457	4,4	5 900
по прочим кредиторам	41	0,1	1 279	0,7	236	0,2	50

Динамика кредиторской задолженности за последние три года представлена в таблице 11.

Таблица 11

Наименование	2015/2014		2016/2015		2016 факт/2016 план	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	59 453	47,7	-36 926	-20,1	60 996	70,9
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	59 453	47,7	-36 926	-20,1	60 996	70,9
по авансам, полученным	37 382	33,1	-113 108	-75,3	-16 660	-31,0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	17 158	672,6	57 422	291,3	56 885	281,0



Наименование	2015/2014		2016/2015		2016 факт/2016 план	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе:	2 807	81,5	18 991	303,8	20 242	404,8
<i>задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет</i>	1 919	185,6	21 313	721,7	-	-
<i>по страховым взносам во внебюджетные фонды</i>	180	27,4	48	5,7	-214	-19,5
<i>по расчетам с персоналом по оплате труда</i>	688	13,7	764	13,4	557	9,4
<i>по прочим кредиторам</i>	1 238	3 019,5	-1 043	-81,5	186	372,0

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 является краткосрочной. По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 36 926 тыс. рублей (или на 20,1%), что обусловлено в значительной степени снижением объема задолженности по полученным авансам и выполнением Обществом в 2016 году взятых обязательств в рамках государственного контракта на серийную поставку изделий из состава системы 83т50А, заключенного с Министерством обороны РФ, профинансированного в 2015 году.

Основными кредиторами на конец отчетного года являются:

АО «НИИАА» (ИНН 7728795443) в рамках полученного АО «НИИИТ» в 2013 году аванса по договору № Т-4 от 05.07.2013 на выполнение СЧ ОКР «83т5/ОО-изделие 83т50А». Сумма задолженности АО «НИИИТ» составила 7 477 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2017 год;

- ПАО «Туполев» (ИНН 7705313252) в рамках полученных АО «НИИИТ» в 2016 году авансов по контрактам №424/4503М/СЧОКР/2014 от 24.12.2014 и №9114/70М от 11.02.2016 на выполнение СЧ ОКР «ФПО БАСУ-45.03М/70М». Сумма задолженности составила соответственно 5 698 тыс. рублей и 22 303 тыс. рублей. Планируемый период погашения - 2017 год.

2. Поставщики и подрядчики (52,4% от общего объема задолженности):

- ЗАО «ИВК» (ИНН 7702157005) за поставленное оборудование по договорам № 1516187345222020404015449/125-2015 от 11.12.2015, № 1616187145712422508022064/102-2016 от 15.08.2016, № 16161871457192412508022127/104-2016 от 23.08.2016 на общую сумму 30 186 тыс. рублей. Срок погашения – 1 квартал 2017 года.

- АО "ПО "Электроприбор" (ИНН 5835094992) за поставленное оборудование по договорам №1516187345222020404015449/ 2016/16 от 11.09.2015, №1616187145192412508022127/2016/118 от 04.04.2016, №1616187145192412508022127/2016/118 от 04.04.2016 на общую сумму 19 638 тыс. руб. Срок погашения – 1 квартал 2017 года.



- АО "НПП "Радуга" (ИНН 7802063047) за поставленное оборудование по договорам № 04.01.16 от 08.02.2016, № Т-22/2016 от 01.06.2016 на общую сумму 10 464 тыс. рублей. Срок погашения – 1 квартал 2017 года.

3. Налоговые платежи в бюджет (17,2% от общего объема задолженности), из них:

- ИФНС № 10 по Тверской области в сумме текущей задолженности по уплате налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года по сроку уплаты - 1 квартал 2017 года (23 133 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по налогам, отчислениям в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, а также перед работниками по заработной плате, по состоянию на 31.12.2016 у Общества отсутствует.

Рост кредиторской задолженности на 31.12.2016 относительно запланированного показателя на 60 996 тыс. руб. или на 70,9% обусловлен в большей степени переносом сроков оплат ряду поставщиков сырья и материалов в рамках ГК с 4 квартала 2016 года на 2017 год, а также возникшей в связи с изменением структуры выручки задолженностью по налогам и сборам по итогам года (обязательство по уплате НДС в бюджет).

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

Показатели чистого долга за период 2014-2016 годов, и плановый на 2016 год, а также его динамика, показатели составляющих представлены в таблице 12.

Таблица 12

№	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2016 План
1	Чистый долг	тыс. руб.	167 001	165 491	43 886	128 744
2	Динамика чистого долга, абсолютная	тыс. руб.	79 987	-1 510	-121 605	- 36 747
3	Динамика чистого долга, относительная	%	91,9%	-0,9%	-73,5%	-22,2%
4	Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств	тыс. руб.	200 723	255 348	236 792	139 787
5	Денежные средства	тыс. руб.	33 722	89 857	192 906	11 043

Сокращение суммы чистого долга по итогам 2016 года связано со значительным увеличением суммы денежных средств (поступление денежных средств по итогам выполнения государственных контрактов, выполненных в 2016 году) и снижением объемов долгосрочных обязательств.

Структура дебиторской задолженности и ее динамика за последние три года представлена в таблице 13.

Таблица 13



Наименование	2014		2015		2016		План 2016
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	5 556	100	75 573	100	48 981	100	18 005
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	5 556	100	75 573	100	48 981	100	18 005
<i>по авансам, выданным</i>	632	11,4	26 376	34,9	800	1,6	217
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	3 818	68,7	48 424	64,1	47 258	96,5	17 788
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе	970	17,4	203	0,25	0	0	0
<i>задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>по расчетам с внебюджетными фондами по страховым взносам</i>	0	0	203	0,25	211	0,4	
<i>по прочим дебиторам</i>	136	2,5	367	0,5	712	1,5	

Динамика дебиторской задолженности за последние три года представлена в таблице 14.

Таблица 14

Наименование	2015/2014		2016/2015		2016 факт/2016 план	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	70 017	1 260,2	-26 592	-35,2	30 976	172,0
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	70 017	1 260,2	-26 592	-35,2	30 976	172,0
<i>по авансам, выданным</i>	25 744	4 073,4	-25 576	-97,0	583	268,7
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	44 606	1 168,3	-1 166	-2,4	29 470	165,7
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе:	-767	-79,1	-203	-100,0	923	100
<i>задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет</i>	0	0	0	0		
<i>по расчетам с внебюджетными фондами по страховым взносам</i>	203	100	8	3,9		
<i>по прочим дебиторам</i>	231	169,9	345	94,0		



Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 является краткосрочной. Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с заказчиками за выполненные работы по контрактам (96,5%).

Из общей суммы дебиторской задолженности, на конец отчетного года просроченная задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом составила 21 866 тыс. рублей (за минусом резерва по сомнительным долгам), в том числе:

- АО «ЦНИИ ЭИСУ» (ИНН 7703824477) за выполненные Обществом работы (этап 1) по контракту №101/07-14 от 29.01.2014 в сумме 441 тыс. рублей. Дата возникновения задолженности – июнь 2015 года;

- ОАО «РТИ» (ИНН 7713723559) за выполненные Обществом работы по 1 и 2 этапу контракта №РТИ2014/165 от 06.06.14 в сумме 20 205 тыс. рублей и 1 220 тыс. рублей соответственно. При этом акты выполненных работ подписаны Обществом в одностороннем порядке в 2015-2016 годах, вследствие отсутствия со стороны заказчика мотивированных отказов от их подписания и претензий по доработкам в установленные контрактом сроки. Дата возникновения задолженности по 1 этапу – февраль 2016 года, по 2 этапу-сентябрь 2016 года.

В настоящее время, ввиду отсутствия окончательного расчета по контракту, Общество обратилось за взысканием задолженности в суд.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 26 592 тыс. рублей (или на 35,2%) и связана преимущественно со снижением суммы задолженности по выданным Обществом авансам.

Рост дебиторской задолженности на 31.12.2016 года относительно запланированного показателя на 30 976 тыс. руб. или на 172% обусловлен в большей степени переносом сроков выполнения и закрытия работ заказчиками (ПАО «Туполев», АО «ЦНИИ ЭИСУ», АО «НИИАА») и переносом заказчиками сроков оплат работ, закрытых Обществом в одностороннем порядке (АО «РТИ», ООО «НПО ВС»).

Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта.

Инвестиционные проекты в отчетном периоде не реализовывались.

Отдельные капитализируемые расходы в 2016 году включают в себя:

- приобретение оборудования, (в т.ч. IT-оборудования);
- инвестиции в производственные активы – инициативный ОКР «Создание программных средств для автоматизации системы контроля и координации полётов и перелётов авиации», шифр «Перелет». В рамках указанной работы получен охраноспособный результат. Приказом Генерального директора № 48/3 от 03.11.2016 РИД «Система контроля и координации полетов авиации» поставлен АО «НИИИТ» на баланс в качестве объекта нематериальных активов;
- приобретение административного транспорта (при условии продажи устаревшего);



- прочие капитализируемые расходы – приобретение снегоуборщика, до-оборудование системы контроля доступа в строении 6, необходимое для организации парковки (не для собственного использования).

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016 представлены в таблице 15:

Таблица 15

№ п/п	Наименование объекта	2016 год	
		план	факт
1	Гарантийный депозит	0,7	0,7
	Итого	0,7	0,7

В течение отчетного периода осуществлялись краткосрочные размещения средств, в том числе с отдельных банковских счетов, открытых для исполнения контрактов ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ, а также в виде минимального неснижаемого остатка на счете. Общая сумма дохода в виде процентов к получению составила более 1,6 млн. руб.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год представлена в Приложении № 1.

Заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИИТ» за 2016 год представлено в Приложении № 2.

11. Информация об объеме каждого из использованных АО «НИИИТ» в отчетном году видов энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных АО «НИИИТ» в отчетном году видов энергетических ресурсов представлена в таблице 16.

Таблица 16

ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЯ		ТЕПЛО ЭНЕРГИЯ		ГСМ					
				Бензин автомо- бильный		Дизельное топли- во		масла	
расход в кВт/час	сумма, тыс. руб.	расход в Гкал.	сумма, тыс., руб.	Расход, л.	сумма, тыс. руб.	расход, л.	сумма, тыс. руб.	рас- ход, л.	сумма, тыс. руб.
462832	2286,2	1815,4	2723,2	7951,1	277,0	166,8	4,7	1,0	0,5
Всего использовано энергоресурсов в отчетном году в сумме 5296,6 тыс. рублей.									



В натуральном выражении потребление Обществом энергоресурсов по сравнению с 2015 годом изменилось следующим образом: произошло увеличение расхода электроэнергии на 22,4%, увеличение расходов по теплоэнергии на 15,0 % и по ГСМ на 123,8 %. В стоимостном выражении потребление энергоресурсов по сравнению с 2015 годом увеличилось на 930,7 тыс. рублей или на 21,3 %.

12. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделки, признаваемые крупными, Обществом не совершались.

13. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В отчетном году Обществом совершались следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

1. Сделка между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ») и акционерным обществом «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. Академика В.С. Семенихина» (АО «НИИАА») по сдаче в аренду объектов недвижимого имущества площадью 85,6 кв.м.

Существенные условия сделки:

– лица, являющиеся сторонами: Арендодатель – акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. Академика В.С. Семенихина» (АО «НИИАА»), Арендатор – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»);

– предмет Договора: в порядке и на условиях, определяемых Договором Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения, расположенные по адресу: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, строение 1;

– площадь передаваемых помещений: 85,6 кв.м.;

– цена договора: арендная плата состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 77 111 рублей (семьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 33 копейки в месяц, в том числе НДС в размере 11 762 рублей 75 копеек и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, фактически потребленных Арендатором;



– срок действия договора: договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема – передачи Объекта, и действует в течение 11 месяцев.

Иные сделки, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом не заключались.

14. Информация о совершенных АО «НИИИТ» в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, повлекшие обременение недвижимого имущества:

1. Договор аренды объекта недвижимого имущества общей площадью 16,6 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Форум Строй» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»);

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Форум Строй» (ООО «Форум Строй»);

– **предмет договора:** Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение № 8, площадью 16,6 кв. м, расположенное на втором этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее - Объект).

Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса;

– **срок действия договора:** договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 9 545, 00 руб. (девять тысяч пятьсот сорок пять рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 1 456,02 руб. (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть рублей 02 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммуналь-



ных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 9 545, 00 руб. (девять тысяч пятьсот сорок пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 456,02 руб. (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть рублей 02 копейки).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

Указанный договор по соглашению Сторон расторгнут 30.09.2016.

2. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 35,0 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Биглион» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Биглион» (ООО «Биглион»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 19, площадью 35 кв. м, расположенное на шестом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект).

Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении №1 к настоящему Договору. Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 20 500, 00 руб. (двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 3 127,12 руб. (три тысячи сто двадцать семь рублей 12 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 17 500,00



руб. (семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 2 669,49 руб. (две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 49 копеек).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

3. Договор аренды части земельного участка общей площадью 476 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Бухарина» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Бухарина» (ООО «Бухарина»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка общей площадью 476 кв. м из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:41, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в целях организации кафе.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** арендная плата состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 38 352,00 руб. (тридцать восемь тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 5 850,31 (пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 31 копейка), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

4. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 17,1 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные строительные технологии» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Комплексные строительные технологии» (ООО «Комплексные строительные технологии»);



– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 4, _____ общей _____ площадью 17,1 кв. м, расположенное на втором этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 8 721, 00 руб. (восемь тысяч семьсот двадцать один рубль 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 1 330,32 руб. (одна тысяча триста тридцать рублей 32 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 8 721, 00 руб. (восемь тысяч семьсот двадцать один рубль 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 330,32 руб. (одна тысяча триста тридцать рублей 32 копейки).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

5. Договор аренды части земельного участка общей площадью 800 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Бухарина» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Бухарина» (ООО «Бухарина»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка _____ общей _____ площадью 800 кв. м из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:41, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.



Арендатор имеет право использовать Объект под парковку автотранспорта.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 30 апреля 2017 года включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы составляет 74 576,00 (семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 11 376,00 (одиннадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества 27 июля 2016 г. (протокол № б/н от 27.07.2016).

6. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 63,0 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и индивидуальным предпринимателем Головановой Анастасией Болатовной на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – индивидуальный предприниматель Голованова Анастасия Болатовна (ИП Голованова А.Б.);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения №№ 77, 78, 84, 85, 86, общей площадью 63,0 кв. м, расположенные на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения кафе по продаже горячих обедов, выпечки и безалкогольных напитков.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 31 500, 00 руб. (тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 4 805,08 руб. (четыре тысячи восемьсот пять рублей 08 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потребленных Арендатором за этот период.



Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 31 500, 00 руб. (тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 4 805,08 руб. (четыре тысячи восемьсот пять рублей 08 копеек)

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

Указанный договор по соглашению Сторон расторгнут 31.10.2016.

7. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 68,1 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Декорация» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Декорация» (ООО «Декорация»;

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения №№ 3, 3а общей площадью 68,1 кв. м, расположенные на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект для студии дизайна интерьера.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 34 731, 00 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот тридцать один рубль 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 5 297,95 руб. (пять тысяч двести девяносто семь рублей 95 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой второго фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 34 731, 00 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот тридцать один рубль 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 5 297,95 руб. (пять тысяч двести девяносто семь рублей 95 копеек)

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.



8. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 0,5 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и индивидуальным предпринимателем Жуйко Евгением Евгеньевичем на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – индивидуальный предприниматель Жуйко Евгений Евгеньевич (ИП Жуйко Е.Е.);

– **предмет договора:** Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) часть нежилого помещения № 5, площадью 0,5 (ноль целых пять десятых) кв. м, расположенного на пятом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения вендингового оборудования (далее по тексту – Торговый автомат). Торговый автомат принадлежит Арендатору на праве собственности или на ином законном основании.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 2 500,00 руб. (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18 % в размере 381,36 (триста восемьдесят один рубль 36 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электро-снабжение, фактически потреблённое Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 5 000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 762,71 руб. (семьсот шестьдесят два рубля 71 копейка). Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

9. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 16,4 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Благополучие» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),



Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Благополучие» (ООО «Благополучие»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 19, площадью 16,4 кв. м, расположенное на втором этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 14 августа 2017 года включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 8 364,00 руб. (восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 1 275,86 руб. (одна тысяча двести семьдесят пять рублей 86 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

10. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 35,8 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «РСК-Недвижимость» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «РСК-Недвижимость» (ООО «РСК-Недвижимость»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 2 площадью 35,8 кв. м, расположенное на 2 (втором) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 31 августа 2017 года включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.



– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 18 258,00 руб. (восемнадцать тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 2 785,12руб. (две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 12 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 18 258,00 руб. (восемнадцать тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 2 785,12руб. (две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 12 копеек)

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

11. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 136,5 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» (ООО «Стройтехнология»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения №№ 5, 6, 7, 20, 22, 23 общей площадью 136,5 кв. м, расположенные на 2 (втором) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 31 августа 2017 года включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 69 615,00 руб. (шестьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 10 619,24 руб. (десять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 24 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное хо-



лодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 69 615,00 руб. (шестьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 10 619,24 руб. (десять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 24 копейки)

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

12. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 34,2 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «РублёвЪ» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «РублёвЪ» (ООО «РублёвЪ»);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 3, площадью 34,2 кв. м, расположенное на втором этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 13 сентября 2017 года включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 17 442,00 руб. (семнадцать тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в 2 660,64 руб. (две тысячи шестьсот шестьдесят рублей 64 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 17 442,00 руб. (семнадцать тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% в 2 660,64 руб. (две тысячи шестьсот шестьдесят рублей 64 копейки).



Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

13. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 16,6 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Аутсорсинговая Компания «АйТимс» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Аутсорсинговая Компания «АйТимс» (ООО «АК «АйТимс»);

1.1. **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 8, площадью 16,6 кв. м, расположенное на втором этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует 11 месяцев. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 8 466, 00 руб. (восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 1 291,42 руб. (одна тысяча двести девяносто один рубль 42 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 8 466, 00 руб. (восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 291,42 руб. (одна тысяча двести девяносто один рубль 42 копейки).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

14. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 31,4 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и индивидуальным предпринимателем Гиголян Раисой Михайловной на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**



Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – индивидуальный предприниматель Гиголян Раиса Михайловна (ИП Гиголян Р.М.);

– **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения №№ 85, 86, общей площадью 31,4 кв. м, расположенные на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к настоящему Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект под салон красоты.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до 31 октября 2017 года. В части осуществления взаиморасчётов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 16 328,00 руб. (шестнадцать тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 2 490,71 руб. (две тысячи четыреста девяносто рублей 71 копейка), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчётный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 16 328,00 руб. (шестнадцать тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 2 490,71 руб. (две тысячи четыреста девяносто рублей 71 копейка).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

15. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 68,0 кв. м между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» и обществом с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» на следующих существенных условиях:

– **лица, являющиеся сторонами:**

Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),

Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (ООО «Тверской аттестационный центр»);

1.2. **предмет договора:** Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 18, 23, 24, 25, 26, общей площадью 68,0 кв. м, расположенное на четвёртом этаже



производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (далее – Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в Приложении 1 к Договору.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

– **срок действия договора:** Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует с 01.01.2017 по 30.11.2017.. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

– **цена сделки:** Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 34 680, 00 руб. (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 5 290,17 руб. (пять тысяч двести девяносто рублей 17 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потреблённых Арендатором за этот период.

Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчетный счёт Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 34 680, 00 руб. (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 5 290,17 руб. (пять тысяч двести девяносто рублей 17 копеек).

Сумма гарантийного взноса подлежит зачёту при расчётах за последний месяц аренды.

Иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества обществом в отчетном году не совершалось.



15. Отчет о выполнении АО «НИИИТ» решений общих собраний акционеров, о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

В повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ», прошедшем 28 июня 2016 года, в том числе, был включен вопрос об утверждении распределении прибыли Общества по результатам 2015 года (протокол №2 от 29.06.2016).

Единогласно по данному вопросу была принята следующая формулировка решения:

«Чистую прибыль АО «НИИИТ» (далее: «Общество») по итогам 2015 финансового года в размере 6 080 585 рублей распределить следующим образом:

1. Отчисления в резервный фонд: 5%- 304 029,25 руб.;
2. На пополнение оборотного капитала: 75%- 4 560 438 руб. 75 коп.;
3. Финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества: материальная помощь, единовременные поощрения к юбилеям, праздникам, т.д.): 10%- 608 058 руб. 50 коп.;
4. Финансирование социальных программ: 10%- 608 058 руб. 50 коп.»

Кроме того, на начало отчетного года переходящий остаток распределенной прибыли прошлых лет, неиспользованный Обществом на финансирование социальных программ составил 8 694 рублей.

Таким образом, в 2016 году распределенная прибыль использована Обществом в сумме 6 089 279 руб. в следующем порядке:

1. Отчисления в резервный фонд - 304 029,25 руб.;
2. На пополнение оборотного капитала - 4 560 438 руб. 75 коп.;
3. Финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества: материальная помощь, единовременные поощрения к юбилеям, праздникам, т.д.) - 608 058 руб. 50 коп.;
4. Финансирование социальных программ- 616 752 руб. 50 коп.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НИИИТ»

На годовом общем собрании акционеров АО «НИИИТ», проведенном 28 июня 2016 года (протокол №2 от 29.06.2016) было принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.



По данному вопросу единогласно была принята следующая формулировка решения: «Дивиденды не выплачивать по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2015 г.».

17. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью АО «НИИИТ»

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10% в год.

В отчетном году инвестиционные вложения, с предполагаемым уровнем дохода 10% в год, не осуществлялись.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Информация о неоконченных в 2016 году судебных разбирательствах, в которых АО «НИИИТ» выступает в качестве ответчика:

1. Дело № А65-26827/2016. Истец: АО «НИИИТ»; Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Вычислительных Систем»; Третье лицо: ОАО «РТИ».

Сумма иска: 8 054 835, 95 руб.

Предмет спора: взыскание задолженности по контракту на выполнение СЧ ОКР и пени за просрочку платежа.

Основание иска: Между Истцом и Ответчиком заключен контракт № 127/ВС на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Центр-2014-ЦБУ-ИТ от 02.09.2014. Согласно данному контракту Истец выполнил работы по трем этапам и сдал эти работы Ответчику. Результаты выполненных АО «НИИИТ» работ по указанным этапам Контракта приняты 3237 ВП МО РФ без замечаний. Ответчик немотивированно отказался от подписания актов сдачи-приемки выполненных этапов СЧ ОКР и не произвел окончательного расчета по выполненным этапам. АО «НИИИТ» считает, что выполнило работы по трем этапам контракта на выполнение СЧ ОКР, результаты работ переданы Ответчику (Заказчику), никаких возражений либо замечаний относительно качества выполнения работ Ответчиком Истцу не направлялись. Указанные акты подписаны АО «НИИИТ» в одностороннем порядке.

Срок оплаты в соответствии с условиями контракта наступил 30.04.2015, Ответчик в добровольном порядке не оплатил имеющуюся задолженность, в связи с этим АО «НИИИТ» предъявило требование об уплате Ответчиком пени на основании условий контракта.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 февраля 2017г. исковые требования АО «НИИИТ» удовлетворены в полном объеме. Ответчиком на указанное решение 09 марта 2017г. была подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27 апреля 2017г. в Одиннадцатом



арбитражном апелляционном суде. На момент составления годового отчета сведения о принятом судом решении по апелляционной жалобе у Общества отсутствуют.

2. Дело А40-237587/2016. Истец: АО «НИИИТ». Ответчик: ОАО «РТИ». Третье лицо: Министерство обороны РФ. Сумма иска: 22 041 026,21 руб.

Предмет спора: Расторжение контракта № РТИ2014/165 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Центр-2014-ВВС-ИТ» от 06.06.2014 и взыскание задолженности за выполненные работы.

Основания иска: Между АО «НИИИТ» и ОАО «РТИ» 06.06.2014 был заключен контракт № РТИ2014/165 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Центр-2014-ВВС-ИТ». АО «НИИИТ», в полном соответствии с условиями заключенного и действующего Контракта, надлежащим образом выполнило работы по первому и второму этапам, предусмотренным указанным контрактом. Работы АО «НИИИТ» предъявлены к сдаче установленным порядком исх. от 25.12.2014 № 104-02/1758/1, исх. от 07.06.2016 № 1.6.2-02/1082.

Результаты выполненных АО «НИИИТ» работ по указанным этапам Контракта приняты 3237 ВП МО РФ без замечаний.

Подписанные со стороны акты приемки этапов в сроки, предусмотренные контрактом, а равно мотивированные отказы от их подписания в адрес АО «НИИИТ» не поступали. Указанные акты подписаны АО «НИИИТ» в одностороннем порядке.

Фиксированная цена выполненных этапов в соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 года № 804, пунктом 6.4 Контракта определена 3237 ВП МО РФ в сумме 105 298 379,81 рублей.

К выполнению работ по 3 этапу Контракта «Участие в проведении Государственных испытаний ПАК ЦУ КГ ВВС», в соответствии с пунктом 4.1.1 ГОСТ РВ 15.203-2001, пунктом 5.2.1 ГОСТ РВ 15.210-2001 АО «НИИИТ» не преступало, так как государственные испытания не были организованы.

Ответчик по необоснованным и немотивированным причинам отказывается принимать и оплачивать выполненные Истцом по спорному контракту работы, не определяет сроки выполнения третьего этапа, что в силу ст.450 ГК РФ признается существенным нарушением договора со стороны Ответчика. В результате действий Ответчика, Истец лишен того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. Из содержания ст.450 ГК РФ следует, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

АО «НИИИТ» считает исковые требования полностью обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2016г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания 03.02.2017г.



По результатам судебного заседания 29 марта 2017г. судом принято решение о присвоении делу грифа «секретно» и об отложении судебного разбирательства на 17 мая 2017г. На момент составления годового отчета сведения о принятом судом решении по делу у Общества отсутствуют.

3. Дело №А66-13998/2016. Истец: АО «НИИИТ». Ответчик: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в городе Твери и Калининском районе Тверской области.

Истцом было допущено нарушение (несвоевременно предоставлена ежемесячная отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М за апрель 2016г.). Факт нарушения Обществом не оспаривается, однако территориальным органом Пенсионного фонда РФ при вынесении решения не учтены смягчающие ответственность обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2016 оспариваемое решение УПФ РФ в городе Твери и Калининском районе Тверской области признано недействительным в части начисления санкции в размере 87 500 руб. Решение по состоянию на 31.12.2016 не вступило в законную силу.

На момент написания годового отчета данное судебное дело закрыто в связи с тем, что ни одна из сторон, участвовавших в процессе, не воспользовалась своим правом на обжалование решения Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2016.

Информация о неоконченных в 2016 году судебных разбирательствах, в которых АО «НИИИТ» выступает в качестве ответчика:

1. Дело № А66-9541/2016. Истец: Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Ответчик: АО «НИИИТ».

Предмет и основания спора: в собственности Общества имеются два объекта культурного наследия Тверской области («Дом жилой, 2-ая половина XIX в.», и «Комплекс жилой застройки по ул. Жигарева нач. XIXв.: Дом жилой нач. XIXв.». Истец считает, что АО «НИИИТ» не осуществлял необходимых для сохранения данных объектов культурного наследия мероприятий, что повлекло их утрату. В своем иске Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области просит суд изъять указанные объекты недвижимости у Общества, а также земельные участки, расположенные в границах территории объектов культурного наследия.

По состоянию на 31.12.2016г. дело фактически закрыто: 14.10.2016 арбитражным судом Тверской области вынесено определение об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением Истцом претензионного порядка урегулирования спора. 09.12.2016г. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы Истца, и оставлении в силе указанного определения.



Постановлением арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.02.2017 кассационная жалоба истца оставлена без удовлетворения, судебные акты предыдущих инстанций – без изменения.

2. Дело № А66-14609/2016. Истец: Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Ответчик: АО «НИИИТ».

Предмет и основания спора: в собственности Общества имеются два объекта культурного наследия Тверской области («Дом жилой, 2-ая половина XIX в.», и «Комплекс жилой застройки по ул. Жигарева нач. XIXв.: Дом жилой нач. XIXв.». Истец считает, что АО "НИИИТ" не осуществлял необходимых для сохранения данных объектов культурного наследия мероприятий, что повлекло их утрату. В своем иске Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области просит суд изъять указанные объекты недвижимости у Общества, а также земельные участки, расположенные в границах территории объектов культурного наследия.

АО «НИИИТ» считает исковые требования Главного управления не подлежащими удовлетворению, поскольку:

1. Истцом не представлены надлежащие доказательства в обоснование заявленных исковых требований.

2. Со стороны Ответчика отсутствует бездействие и невыполнение мер по выполнению требований к сохранению объекта культурного наследия и его территории.

Данное дело является идентичным делу, указанному в п.1. Доводы Истца полностью повторяют доводы, изложенные в исковом заявлении по делу № А66-9541/2016.

Судебное заседание по данному делу не проводилось, предварительное судебное заседания назначено на 30.01.2017г.

Юридический отдел полагает вероятность удовлетворения судом исковых требований Истца низкой, поскольку Истцом не приведены какие-либо надлежащие доказательства в обоснование своих требований.

Предварительное судебное заседания назначено на 30.01.2017г. Рассмотрение дела по существу состоялось 05.04.2017г., по результатам которого судом принято решение об отложении судебного разбирательства на 28.04.2017. На момент составления годового отчета сведения о принятом судом решении по делу у Общества отсутствуют.

Юридический отдел полагает вероятность удовлетворения судом исковых требований Истца низкой, поскольку Истцом не приведены какие-либо надлежащие доказательства в обоснование своих требований.

3. Дело № 2-640/2016 Центральный районный суд г. Твери. Истцы по делу: жильцы дома № 5 по ул. Лидии Базановой. Ответчики: АО «НИИИТ», ООО «Бухарина».

Жильцами дома № 5 по ул. Лидии Базановой 06 апреля 2016 года подано исковое заявление к Обществу и ООО «Бухарина» (арендатор земельного участка



АО «НИИИТ») о запрете деятельности по содержанию и эксплуатации летного кафе, запрете деятельности по организации парковки, запрете сдавать в аренду земельный участок.

Решением Центрального районного суда г. Твери от 17 июня 2016г. Истцам в исковых требованиях отказано в полном объеме.

Истцы подали апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда г. Твери. Постановлением Тверского областного суда от 08.12.2016 истцам отказано в удовлетворении апелляционной жалобы.

По состоянию на 31.12.2016 дело фактически закрыто: у истцов сохраняется право на кассационное обжалование указанных судебных актов, однако, с учетом предоставленных ими доказательств, юридический отдел полагает отмену решения Центрального районного суда и Постановления Тверского областного суда крайне маловероятной.

На момент написания годового отчета у Общества нет сведений о подаче истцами кассационной жалобы.

18. Перспективы развития АО «НИИИТ»

Основными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации являются:

1. Создание высокотехнологичной инновационной продуктовой линейки КСА АСУ специального назначения, в том числе:

- модернизация существующих КСА из состава систем 83т50А и 7Ф500;
- создание компонентов АСУ ВКС;
- создание перспективных, стационарно-мобильных, масштабируемых по уровню управления, комплексов средств автоматизации для управления авиационными формированиями всех родов авиации;
- создание унифицированных мобильных комплексов средств автоматизации для управления роботизированными авиационными комплексами.

2. Создание высокотехнологичной инновационной продуктовой линейки двойного и гражданского назначения, в том числе:

- создание масштабируемой территориально распределённой автоматизированной системы поддержки принятия решений и оптимизации технологических процессов при эксплуатации неавтоматизированного станочного оборудования промышленными предприятиями;
- создание унифицированной информационно-аналитической системы мониторинга лётной годности воздушных судов;
- создание автоматизированной информационно-аналитической системы интегрированной логистической поддержки жизненного цикла изделий авиационной техники;



- оказание услуг предприятиям военно-промышленного комплекса по реинжинирингу базовых бизнес-процессов и внедрению проектного управления на базе передовых программных решений;
- создание комплексных систем информационной безопасности;
- аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планом на 2017 год не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. Все затраты инвестиционного характера запланированы в качестве отдельных капитализируемых затрат. Состав данных затрат представлен в таблице 16.

Таблица 16

№	Наименование статьи	Ед. изм.	2017 План
	Итого Инвестиции (Оплата с НДС)	тыс. руб.	7 859
1	Капитализируемые затраты по инвестиционным проектам, в том числе:	тыс. руб.	0
1.1.	НИОКР	тыс. руб.	0
2	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности.	тыс. руб.	7 859
2.1.	Инвестиции в общехозяйственные активы.	тыс. руб.	7 859
2.1.1.	Приобретение оборудования	тыс. руб.	2 769
	в т.ч. IT-оборудования	тыс. руб.	2 769
2.1.2.	Приобретение административного транспорта	тыс. руб.	0
2.1.3.	Приобретение офисной мебели	тыс. руб.	390
2.1.4.	Прочие капитализируемые расходы	тыс. руб.	4 700
2.2.	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	тыс. руб.	0
2.3.	Прочие капитализируемые расходы	тыс. руб.	0

В качестве инвестиций в общехозяйственные активы запланированы расходы на приобретение офисной мебели и IT-оборудования.

Основная часть оборудования введена в эксплуатацию в 2011 году (по результатам технического перевооружения в рамках ФЦП), вероятность выхода их из строя высокая, в связи с чем инвестиционные затраты запланированы с учетом морального и физического износа оборудования, а также сроков его эксплуатации. Потребность в оборудовании обусловлена необходимостью обновления рабочих мест для выполнения производственных задач, в том числе для тестирования современного программного обеспечения, замены морально и физически устаревшего сервера, введенного в действие в 2008 г. Дополнительно запланирована покупка оборудования для создания шифрооргана Общества.



Финансирования инвестиций планируется за счет собственных средств, из них:

- за счет прибыли 2016 года – 2 194 тыс. рублей;
- за счет амортизации- 5 665 тыс. рублей.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Предложения, по использованию чистой прибыли предприятия по итогам 2016 года, предусмотренные бюджетом Общества на 2017г год, представлены в таблице 17

Таблица 17

№	Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма / %
1.	Чистая прибыль отчетного года, подлежащая распределению	тыс. руб.	15 950,4
2.	Направления использования, в том числе:	тыс. руб.	15 950,4
2.1.	Дивиденды	тыс. руб.	9 570,2
	% от чистой прибыли	%	60,0%
2.2.	Формирование фондов всего, в т.ч.	тыс. руб.	797,5
2.2.1.	резервного фонда	тыс. руб.	797,5
	% от чистой прибыли	%	5,0%
2.3.	Мотивационные программы	тыс. руб.	1 595,1
	% от чистой прибыли	%	10,0%
2.4.	Социальные программы	тыс. руб.	1 595,1
	% от чистой прибыли	%	10,0%
2.5.	Финансирование инвестиционных проектов и отдельных инвестиций	тыс. руб.	2 194,0
	% от чистой прибыли	%	13,7%
2.6.	Выплаты вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии	тыс. руб.	198,5
2.6.1.	выплаты вознаграждений членам СД	тыс. руб.	188,4
2.6.2.	выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии	тыс. руб.	10,1
	% от чистой прибыли	%	1,3%

19. Сведения о соблюдении АО «НИИИТ» Кодекса корпоративного управления

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

Информация о соблюдении АО «НИИИТ» Кодекса корпоративного управления за 2016 год представлена в Приложении № 3.



20. Иная информация об АО «НИИИТ»

Кадровая политика Общества

Целью кадровой политики в 2016 году было поддержание сбалансированного количественного и качественного состава работников, обеспечивающего реализацию стратегии развития Общества, сохранение кадрового потенциала. В связи, с чем проделана следующая работа:

- анализ причин увольнения, для выявления как привлекательных для работы факторов, так и зон для улучшения;
- для минимизации затраченного работниками время, благодаря использованию Системы электронного документооборота, упрощены процедуры предоставления внутренних документов, заявок, служебных записок и т.д. Все эти процедуры теперь проходят в электронном виде.

В 2016 году продолжалась работа по совершенствованию системы управления Обществом. Осуществлялась подготовка к оптимизации организационно-штатной структуры, реализация которой осуществилась уже в 2016 году.

В отчетном году для обеспечения структурных подразделений Общества кадрами требуемой квалификации выполнены следующие мероприятия:

- повышение квалификации путем направления на внешние курсы, семинары, конференции – 20 человек;
- повышение квалификации на внутренних курсах и в системе дистанционного обучения – 32 человека;
- перевод на вышестоящие должности – 17 человек.

В 2016 году были применены дисциплинарные взыскания к шести работникам.

На 31.12.2016 года списочная численность составила 188 основных работников и 11 внешних совместителей.

Соотношение основного научно-производственного персонала (69,3%) к обеспечивающему (30,7%) оптимизировано под решаемые задачи. Характер соотношений кадрового состава представлен на рисунке 5.

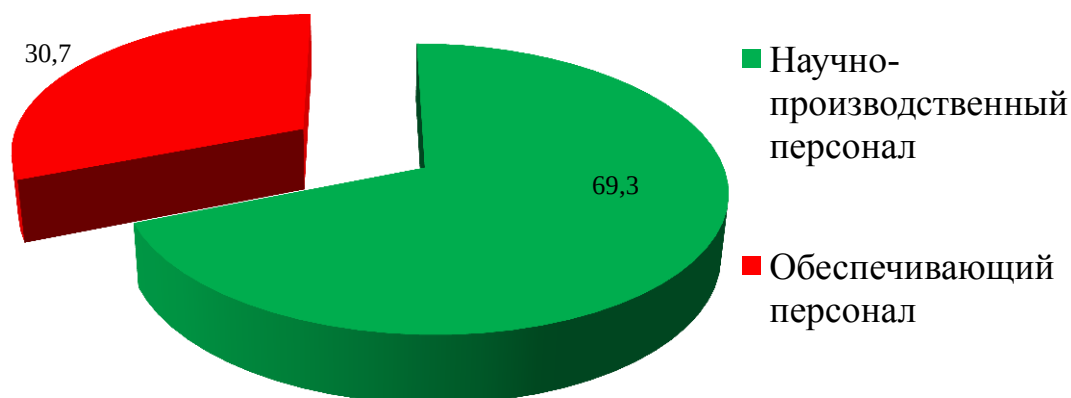




Рис. 5

84,3% должностей занимают работники по основному месту работы, 10,8% должностей заняты работниками по внутреннему совместительству, 4,9% должностей занимают работники из числа внешних совместителей (рисунок 6).

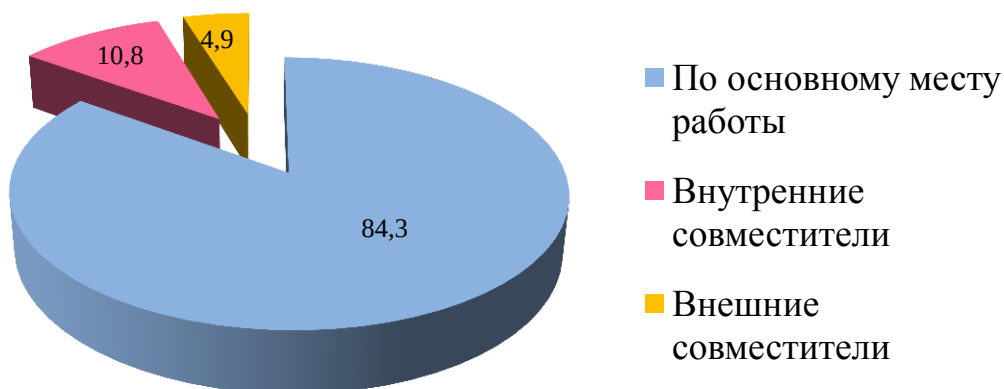


Рис. 6

Численность работников с высшим образованием составляла 84,4%. Основу научного потенциала Общества составляют 16 ученых, из них: доктор технических наук – 1 человек; доктор физико-математических наук – 1 человек; кандидат технических наук – 7 человек; кандидат военных наук – 5 человек, кандидат физико-математических наук - 2 человека.

В 2016 году уволено: 27 основных работников и 8 внешних совместителей. Принято на работу 35 основных работников, 9 внешних совместителей.

По стажу работы большую часть составляют работники, проработавшие в Обществе менее 10 лет. Это более 70%. Около 14% - это работники, работающие более 20 лет.

Работники в возрасте до 50 лет составляют 52%, от 50 до 60 лет – 33% и 15% составляют работники старше 60 лет (рисунок 7). Средний возраст работников в 2016 году составил 46 лет.

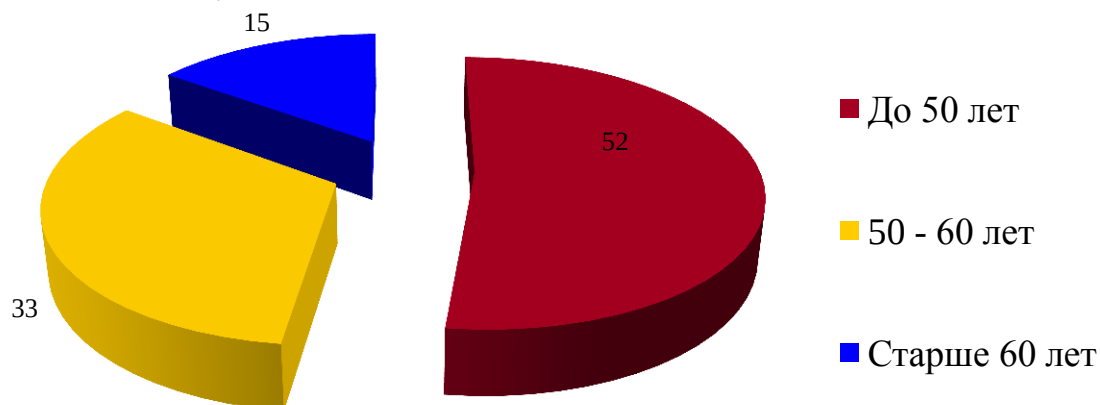


Рис. 7



Социальная политика Общества в 2016 году была направлена на содействие государству в обеспечении защищенности граждан – работников Общества.

Соблюдались требования Законодательства по квотированию рабочих мест для инвалидов и других граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

В соответствии с Коллективным договором Обществом осуществлялась материальная поддержка работников, выплачивались поощрения к юбилейным датам, реализовывались иные положения.

В отчетный период работники участвовали в работе коллегиально – экспертных органов управления Общества.

С целью мотивации работников на производительный труд применялись методы материального и морального поощрения.

Традиционно был проведен турнир по настольному теннису. Проведены праздники «День защитника Отечества», «Международный женский день».

Работникам Общества предоставлялась возможность бесплатно заниматься спортом: посещать бассейн, тренажерный зал.

Проводимая работа положительно влияла на эмоциональное состояние работников, улучшала настроение, объединяла их и способствовала повышению производительности труда. Предпосылок к социальной напряженности, трудовым конфликтам в отчетный период не отмечено.

Мероприятия кадровой и социальной политики Общества, реализованные в 2016 году, в основном обеспечили выполнение производственных задач.

Задачей 2017 года является повышение производительности труда за счет совершенствования системы мотивации работников.

Охрана труда, экологическая и противопожарная безопасность Общества

За 2016 год в Обществе по вопросам охраны труда и окружающей среды проведена следующая работа.

Разработаны документы:

- квартальные расчеты платы за загрязнение окружающей среды;
- технический отчет об обращении с отходами АО «НИИИТ» и представлен в Росприроднадзор по Тверской области;
- разработан электронный модуль природопользователя АО «НИИИТ»;
- разработана электронная Заявка о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду на государственный учет, содержащая сведения для внесения в государственный реестр объектов;
- в Министерстве природы Тверской области АО «НИИИТ» получило электронное Свидетельство № АОЗНҚК2N от 29.12.2016 о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду с присвоением 4 категории (4 категория - объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду).

Проведены мероприятия:



- вводные инструктажи по охране труда и инструктажи на рабочих местах в подразделениях;
- обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в кол. 63 чел.;
- предварительный медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (пользователи ПЭВМ, электромонтер) в кол. 10 чел.;
- обучение руководителей подразделений и проверка знаний требований охраны труда в комиссии АО «НИИИТ» и в обучающих организациях в кол. 7 чел.;
- периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами;
- периодическое обучение и проверка знаний по электробезопасности в комиссии АО «НИИИТ» работников в кол. 18 чел.;
- периодическое обучение по новым государственным нормативным актам по охране труда, в том числе оказанию первой помощи при несчастных случаях в комиссии АО «НИИИТ» руководителей подразделений в кол. 22 чел.
- замеры параметров производственной среды на рабочих местах в порядке производственного контроля;
- пропаганда охраны труда путём актуализации содержания информационного стенда;
- специальная оценка условий труда в кол. 32 рабочих мест;
- проведено внешнее периодическое дистанционное обучение руководящих работников и членов комиссий по охране труда и экологии.
- в соответствии с Лимитом отходов АО «НИИИТ» переданы производственные отходы и отходы потребления специализированным организациям;
- проводится предрейсовый медицинский осмотр водителей.

На осуществление мероприятий по охране труда и экологии в 2016 г. было израсходовано 275,1 тыс. руб.

В 2016 году несчастных случаев, профессиональных заболеваний и нарушений экологической безопасности в Обществе не выявлено.

В течение 2016 года, по вопросам обеспечения пожарной безопасности, Обществом проведены мероприятия:

- техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода) в рамках договоров с ООО ИК «КОМПЛЕКС» № 01.08-2014 от 29.07.2014 и № 19/12-2014 от 19.12.2014;
- замена аккумуляторных батарей блоков питания систем противопожарной защиты;
- вводные, первичные и повторные противопожарные инструктажи;



- периодическое техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители);
- перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители);
- проверка работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода;
- корректировка (изготовление) поэтажных «Планов эвакуации людей при пожаре (аварии)»;
- обновление стендов пожарной безопасности;
- перекатка пожарных рукавов;
- проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с оформлением «Журнала учета противопожарных тренировок».

Генеральный директор

И.Б. Бреслер



Приложение № 1
к годовому отчету АО «НИИИТ» по итогам
деятельности Общества за 2016 год

Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НИИИТ»
за 2016 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "НИИИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук

Организационно-правовая форма/форма собственности

иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

непубличные акционерные
общества
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ОКВЭД

Коды		
0710001		
31	12	2016
07551973		
6950145750		
73.10		
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	75	-	-
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	76 772	82 017	72 775
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	1 016 368	1 030 127	1 051 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	-	660	660
14.9	Отложенные налоговые активы	1180	1 236	15 342	23 951
1.6	Прочие внеоборотные активы	1190	406	462	368
	Итого по разделу I	1100	1 094 857	1 128 608	1 148 788
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4, 6	Запасы	1210	88 177	133 894	175 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	259	-
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	48 981	75 573	5 556
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	660	-	3 626
15.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 906	89 857	33 722
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	330 728	299 583	218 697
	БАЛАНС	1600	1 425 585	1 428 191	1 367 485



Акционерное общество Научно-исследовательский институт информационных технологий

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
12.4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 161 407	1 161 407	1 161 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
17.	Резервный капитал	1360	1 227	923	923
12.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 159	10 513	4 432
	Средства полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 188 793	1 172 843	1 166 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 401	35 131	42 509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 401	35 131	42 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8, 10, 14.5	Заемные средства	1510	60 000	32 335	30 000
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	147 066	183 992	124 539
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4 325	3 890	3 617
11.	Прочие обязательства	1550	-	-	58
	Итого по разделу V	1500	211 391	220 217	158 214
	БАЛАНС	1700	1 425 585	1 428 191	1 367 485

Руководитель

" 30 "

января

20 17 г.

Бреслер И.Б.

(подпись)

(цифровая подпись)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт информационных технологий

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 16 г.

Организация АО "НИИИТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
непубличные акционерные общества
иная смешанная российская собственность _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	16
07551973		
6950145750		
73.10		
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
14.1	Выручка ⁵	2110	394 973	254265
6., 14.2	Себестоимость продаж	2120	(366 676)	(236790)
14.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 297	17475
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
14.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 297	17475
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14.4	Проценты к получению	2320	1 621	2775
14.5	Проценты к уплате	2330	(6 912)	(4556)
14.6	Прочие доходы	2340	1 539	1778
14.7	Прочие расходы	2350	(4 051)	(7552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 494	9920
14.9	Текущий налог на прибыль	2410	(153)	(982)
14.9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	430	229
14.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 730	7378
14.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 106)	(8609)
14.10	Прочее	2460	(15)	(1626)
14.8	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 950	6081



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт информационных технологий

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	15 950	6081
20.	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00137	0,00052
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ И.Б. Бреслер
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " января 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация АО "НИИИТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности негосударственные акционерные общества
иная смешанная российская собственность _____
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003	31	12
07551973	1267	49
6950145750	384	
73.10		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹ За 20 15 г. ²	3100	1 161 407	()		923	4 432	1 166 762
Увеличение капитала - всего:	3210					6 081	6 081
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 081	6 081
переводка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214	-			x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-			x		
реорганизация юридического лица	3216	-					
прочие	3217	-					



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт информационных технологий

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 07/10023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	()	()
переводка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x		()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226				x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
прочие	3228					()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	1 161 407	()		923	10 513	1 172 843
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					15 950	15 950
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 950	15 950
переводка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						x
прочие	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x	()	()
переводка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
прочие	3328					()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	304	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	1 161 407	()		1 227	26 159	1 188 793



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 07/10023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Форма 07/10023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	1 188 793	1 172 843	1 166 762

Руководитель _____ И.В. Бреслер
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " января 20 17 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





Акционерное общество
Научно-исследовательский институт информационных технологий

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация АО "НИИИТ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности научные исследования и разработки в области ИНН _____
естественных и технических наук по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества
иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	16
07551973		
6950145750		
73.10		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	315823	244059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	289275	225583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7660	4861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	14974	13041
прочие поступления	4119	3914	574
Платежи - всего	4120	(205125)	(183256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105342)	(78054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79792)	(86811)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7045)	(4654)
налога на прибыль организаций	4124	(1010)	(1324)
перечисление по налогам (без НДС и налога на прибыль)	4125	(4976)	(9655)
НДС	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(6960)	(2758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110698	60803



Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 16 г. ¹	За _____ год 20 ____ 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2074	6242
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	397	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3626
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты банков по депозитам и соглашениям на НСО	4215	1677	2616
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37388)	(13245)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37388)	(13245)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35314)	(7003)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60000	40000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60000	40000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__16 г. ¹	За _____ год 20__15 г. ²
Платежи - всего	4320	(32335)	(37665)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32335)	(37665)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27665	2335
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	103049	56135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89857	33722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192906	89857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 30 "

января

20__17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 2
к годовому отчету АО «НИИИТ»
по итогам деятельности Общества за 2016 год

Заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИИТ» за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ЗА 2016 ГОД

АДРЕСАТ

Акционерам акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий»
Место нахождения (юридический адрес)	170100, г.Тверь, ул. Володарского, дом 3
Почтовый адрес	170100, г.Тверь, ул. Володарского, дом 3
ОГРН	№1126952002825

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус»
Место нахождения (юридический адрес)	111538, город Москва, улица Молдагуловой, дом 30 (помещение ТАРП ВАО)
Почтовый адрес	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 16
ОГРН	№1027739870212
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606027760.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (далее по тексту – АО «НИИИТ») состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НИИИТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год был проведен другим аудитором, а именно, ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий Аудит» и было выдано аудиторское заключение от 11 февраля 2016 года с выражением немодифицированного мнения.

«10» февраля 2017 года

Генеральный директор - аудитор
ООО «Аудит Хаус»



И.В. Хурумова



Приложение № 3
к годовому отчету
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
информационных технологий»
по итогам деятельности АО «НИИИТ» за 2016 год

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: - сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщения и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до даты ее наступления; - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Данные положения отсутствуют в Уставе Общества, однако акционерам предоставляется возможность задавать имеющиеся у них вопросы должностным лицам Общества.
1.1.3	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование	Не соблюдается	Указанные обязанности не закреплены в Уставе или во



1	2	3	4
	«квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.		внутренних документах Общества, но положения данного пункта соблюдаются Обществом.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: - порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; - минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий (типов); - обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте Общества в сети «Интернет».	Соблюдается	
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; - контролирует деятельность исполнительных органов общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками внутреннего контроля в обществе; - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий в частности:	Соблюдается	Внутренним документом общества не предусмотрена возможность об-



1	2	3	4
	- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.		суждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора.
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функций которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	Советом директоров общества не создан комитет по аудиту.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящим из независимых директоров, функций которого соответствуют рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Советом директоров общества не создан комитет по вознаграждениям.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	Советом директоров общества не создан комитет по номинациям.
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при	Не соблюдается	



1	2	3	4
	этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Не 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.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается	Выплаты членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества производятся на основании соответствующих решений общих собраний акционеров. Выплаты членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества производятся на основании соответствующих реше-



1	2	3	4
			ний общих собраний акционеров.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Не соблюдается	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Не соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутрен-	Не соблюдается	



1	2	3	4
	него аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: -организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; -регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; -регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикаций бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.	Не соблюдается	
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Не соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечиваются параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Отсутствуют иностранные инвесторы и акционеры.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	Отсутствуют подконтрольные обществу юридические лица.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (по-	Соблюдается	



1	2	3	4
	лугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полу-годовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: - краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; - отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; - сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; - 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); - описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия	Не соблюдается	Обществом в рамках Годового отчета раскрывается следующая информация: - отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний; - сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;



1	2	3	4
	каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; 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; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: - реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности обще-	Соблюдается	



1	2	3	4
	ства; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований не привлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	