



Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт информационных технологий»

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НИИИТ»
Протокол от «__» _____ 2019г.
№ __

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера АО «НИИИТ»
Протокол от «__» _____ 2019г.
№ __

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
информационных технологий»
об итогах деятельности Общества
за 2018 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «НИИИТ»	4
2. Общее собрание акционеров АО «НИИИТ».....	5
3. Совет директоров АО «НИИИТ»	6
4. Корпоративный секретарь.....	8
5. Исполнительный орган АО «НИИИТ».....	8
6. Ревизионная комиссия АО «НИИИТ»	9
7. Политика АО «НИИИТ» в области вознаграждения и компенсации расходов.....	9
8. Сведения о положении АО «НИИИТ» в отрасли.....	10
9. Приоритетные направления деятельности АО «НИИИТ»	13
10. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «НИИИТ» 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 сделок, признаваемых сделками, 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.....	32
15. Отчет о выполнении АО «НИИИТ» решений общих собраний акционеров, о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	51
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НИИИТ».....	52
17. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью АО «НИИИТ».....	52
18. Перспективы развития АО «НИИИТ»	55
19. Сведения о соблюдении АО «НИИИТ» Кодекса корпоративного управления	58
20. Иная информация об АО «НИИИТ».....	58
Приложение № 1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НИИИТ» за 2018 год	63
Приложение № 2 Заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИИТ» за 2018 год	74
Приложение № 3 Сведения (отчет) о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	78



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

Уважаемые коллеги!

Представляя вашему вниманию годовой отчет АО «НИИИТ» за 2018 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 2018 году было выполнение заданий Государственного оборонного заказа, прежде всего 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 2018 году Общество выполняло работы:

- в качестве головного исполнителя - 8 государственных контрактов для нужд МО РФ;
- в качестве соисполнителя - в рамках 10 СЧ ОКР (всего 14 этапов, из них 4 завершены в отчетном периоде);
- по 23 договорам (контрактам) гражданской тематики, чем обеспечен значительный рост объема работ на гражданском рынке;
- по повышению эффективности использования имущественного комплекса предприятия.

Вместе с тем, по итогам 2018 года удалось не все. Это обусловлено несвоевременным размещением и как следствие, поздними сроками заключения государственных контрактов в рамках ГОЗ Государственным заказчиком (УЗС ТОСУ), что повлекло перенос сроков поставки изделий из состава системы 83т50А с 2018 на 2019 год, а также объединение контрактов по сервисному обслуживанию в двухлетние со сроком завершения в 2019 году.

Принимая во внимание многочисленные экспертные прогнозы, мы ожидаем, что текущий год будет для нас сложным, в связи с прямой зависимостью заказов Общества от заданий 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 2018 год подтверждают правильность выбранных Обществом приоритетов в работе, которые могут обеспечить устойчивое развитие в будущем. Используя накопленный 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. Андрея Дементьева, 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 31.12.2018 года - 306 человек.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р (в редакции изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 июля 2013 №1158-р) АО «НИИИТ» внесено в перечень стратегических организаций (позиция №844).

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 09 ноября 2018 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НИИИТ» осуществляет АО «РТ-Регистратор». Полное наименование и адрес реестродержателя Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

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.

Привилегированные акции не размещались.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям – 0 %;

Единственным акционером Общества является АО «Системы управления» - доля в уставном капитале Общества 100%.

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества – решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2018г. (протокол № 1 от 27.06.2018) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года было утверждено общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР». Место нахождения аудитора: 125040, г. Москва, ул. Третья Ямского поля, д. 2, корпус 13.

Общество входит в холдинг АО «Росэлектроника».

2. Общее собрание акционеров АО «НИИИТ»

Годовое общее собрание акционеров:

По решению Совета директоров Общества Годовое общее собрание акционеров АО «НИИИТ» состоялось 27 июня 2018 года. Протокол № 1 от 27.06.2018.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2017 год.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.



9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

11. Утверждение Устава Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2018 году не проводились.

Решения общего собрания акционеров выполнены Обществом полностью и в срок.

3. Совет директоров АО «НИИИТ»

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» от 13 июня 2017 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	Генеральный директор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
4	Сваталов Михаил Васильевич	Руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «ОПК»	Высшее	0	0
5	Муравник Владимир Борисович	Первый заместитель генерального директора - Генеральный конструктор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
6	Шагин Юрий Дмитриевич	Руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в Ярославской области	Высшее	0	0
7	Элькин Григорий Иосифович	Первый заместитель Генерального директора АО «ОПК»- Генеральный конструктор по АСУ и связи ВС РФ	Высшее	0	0

В период с 01.01.2018 по 27.06.2018 было проведено 5 заседаний Совета директоров АО «НИИИТ».



Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» от 27 июня 2018 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	Гербекова Светлана Азретовна	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе АО «Системы управления»	Высшее	0	0
3	Муравник Владимир Борисович	Первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Системы управления»	Высшее	0	0
4	Маричев Михаил Николаевич	Руководитель департамента безопасности АО «Росэлектроника»	Высшее	0	0
5	Панков Андрей Андреевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Системы управления»	Высшее	0	0

В период с 27.06.2018 по 31.12.2018 было проведено 12 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 членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» в новой редакции, утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ» 27 июня 2018 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 150 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 Общества 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 АО «НИИИТ» от 13.06.2017 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».

Решением годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ» от 27.06.2018 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 24.11.2015.

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

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На годовом общем собрании акционеров АО «НИИИТ» 27 июня 2018 года были приняты решения о том, что вознаграждение членам совета директоров АО «НИИИТ» за работу в составе совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии АО «НИИИТ» за работу в составе ревизионной комиссии Общества в 2017 году не выплачивать.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «НИИИТ» 27.06.2018.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, в отчетном году выплачивалось на основа-



нии решения Совета директоров Общества (протокол от 24.08.2018 б/н) в виде премии за 2016 год в размере 402 400 (четыреста две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

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 Дивизиона АСУ АО «Росэлектроника», как интегрированной структуры, на рынке создания АСУ СН в интересах федеральных ведомств и органов управления государственной авиацией можно считать:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (г. Москва);
АО «РТИ».

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

Целевыми рынками для АО «НИИИТ» являются следующие рынки и их сегменты:

- рынок автоматизированных систем управления государственной авиации, сегмент – АСУ Воздушно-космических сил (ВКС);
- международный рынок военно-технического сотрудничества (ВТС), сегмент – АСУ Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной (ВВС и ПВО);
- рынок услуг в области обеспечения безопасности информации, сегмент – аттестация объектов информатизации и специальные исследования технических средств по требованиям ФСТЭК России в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ;
- рынок разработки программного обеспечения, сегмент – разработка web-приложений;
- рынок предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости, сегмент – предоставление в аренду нежилых помещений эконом и бизнес класса в г. Твери.

Рыночный сегмент «АСУ Воздушно-космических сил».

АО «НИИИТ» разрабатывает и серийно выпускает современные стационарные средства автоматизации органов и пунктов управления ВКС.



Основными стратегическими целями АО «НИИИТ» в плановый период до 2025 года в указанном сегменте рынка являются - закрепление достигнутых позиций путём модернизации, поддержки на всех этапах жизненного цикла действующих и разработки перспективных высокотехнологичных средств автоматизации органов и пунктов управления государственной авиации.

Рыночный сегмент «АСУ Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной» на международном рынке ВТС.

Комплекс средств автоматизации авиационного полка (бап, шап, орап) «Фазенда-ТПЭ» (индекс 7Ф53Э) и комплекс средств автоматизации авиационной дивизии «Фазенда-ТДЭ» (индекс 7Ф54Э) являются единственными, современными, отечественными, предлагаемыми на экспорт, средствами автоматизированного управления действиями сил и средств тактической авиации (ТА), в том числе самолетами в полете, в мирное время, в период перевода войск с мирного на военное положение, в ходе подготовки и ведения боевых действий, а также для решения необходимого комплекса информационных и расчетных оперативно-тактических задач.

Основными стратегическими целями АО «НИИИТ» в плановый период до 2025 года в указанном сегменте рынка являются:

- ознакомления целевой группы потребителей – участников рынка ВТС с продукцией АО «НИИИТ»;
- сбор и анализ потребностей потенциальных заказчиков в расширении функциональных возможностей экспортоориентированной продукции АО «НИИИТ» с целью достижения конкурентного преимущества путём превентивной адаптации ключевых функций.

Рыночный сегмент «Аттестация объектов информатизации и специальные исследования технических средств по требованиям ФСТЭК России в ЦФО РФ»

В рамках реализации стратегии увеличения присутствия АО «НИИИТ» на рынке гражданской продукции и услуг осуществляется деятельность по двум основным направлениям в области информационной безопасности:

1. Аттестация (проведение ежегодного (периодического) контроля) объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений составляющей государственную тайну.
2. Проведение специальных исследований технических средств по требованиям ФСТЭК России.

В 2018 году объем указанного сегмента рынка в ЦФО составил 2 939 400 тыс. руб. Доля АО «НИИИТ» составила 487 тыс. руб. или 0,02%. Стратегической целью является увеличение к 2025 году присутствия в указанном сегменте до 0,7%.

Рыночный сегмент «Разработка web-приложений».

Рынок разработки программного обеспечения является быстрорастущим и высокотехнологичным рынком, который обладает низкими входными барье-



рами, стабильным спросом и высококонкурентной средой. Национальный спрос в сегменте разработки web-приложений поддерживается, в том числе, государственной программой развития цифровой экономики на период до 2030 года и позволяет стабильно наращивать объёмы выпуска программной продукции. Вместе с тем, указанная характеристика сегмента обуславливает дефицит основного ресурса для реализации планов по наращиванию производства и развития бизнес-направления – специалистов в области проектирования и разработки программного обеспечения.

В 2018 году объем указанного сегмента рынка в ЦФО составил 151 800 тыс. руб. Доля АО «НИИИТ» составила 4131 тыс. руб. или 2,7%. Стратегической целью является увеличение к 2025 году присутствия в указанном сегменте до 20,6%.

Рыночный сегмент «Предоставление в аренду нежилых помещений эконом и бизнес класса в г. Твери».

АО «НИИИТ» владеет востребованными на рынке аренды коммерческой недвижимости объектами капитального строительства. Указанный вид деятельности является непрофильным для АО «НИИИТ» и обусловлен необходимостью финансового обеспечения развития профильных направлений. Приобретение или создание новых активов с целью увеличения доли рынка не планируется. Стратегической целью является увеличение доли переданных в аренду непрофильных активов, востребованных на рынке коммерческой недвижимости, с 40,7% в 2018 году до 78% к 2025 году.

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли. (ПЭО)

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	2016	2017	2018
1	Производственная мощность предприятия всего н/час/год, в том числе:	269 719	272 148	179 346
1.1	Производство серийных и опытных образцов, н/час/год	112 298	112 298	112 298
1.2	Выполнение научно-исследовательских работ и разработок, опытно-конструкторских работ, н/час/год	157 422	159 851	67 049
2	Фактические показатели мощности предприятия всего н/час/год, в том числе:	222 914	175 492	142 898



№	Наименование показателя	2016	2017	2018
2.1	Трудоемкость годовой программы производства продукции (серийных и опытных образцов), н/час, в том числе:	65 492	15 641	75 850
2.1.1	- трудоемкость годовой программы серийного производства, н/час	65 492	15 641	75 737
2.1.2	- трудоемкость годовой программы производства опытных образцов в рамках ОКР, н/час	0	0	113
2.2	Трудоемкость годовой программы выполнения НИОКР, разработок, н/час	157 422	159 851	67 049
3	Коэффициент загрузки производственных мощностей	0,83	0,64	0,80
3.1	Коэффициент загрузки - Производство серийных и опытных образцов	0,58	0,14	0,68
3.2	Коэффициент загрузки - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработок	1	1	1

По итогам 2018 года наблюдается повышение загрузки производственных мощностей Общества, что обусловлено выполнением работ в рамках заключенного в 2018 году трехлетнего государственного контракта на производство и поставку изделий, а также проведением работ по сервисному обслуживанию и авторскому надзору.

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, передовых технологий разработки аппаратно-программных информационно-управляющих комплексов и систем;
- сохранение и дальнейшее развитие научно-технического потенциала Общества, обеспечивающего разработку и производство конкурентных образ-



цов средств автоматизации, соответствующих мировому уровню специальной 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 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.

Деятельность АО «НИИИТ» в области инновационного развития.

В рамках реализации приоритетных и перспективных направлений инновационного развития в 2018 году АО «НИИИТ» (далее – Общество) выполнены работы в рамках создания следующей научной и программной продукции:

- функциональное программное обеспечение бортовой автоматизированной системы управления для обеспечения взаимодействия с наземным ПУ объекта 70М;

- функциональное программное обеспечение бортовой автоматизированной системы управления для обеспечения взаимодействия с наземным ПУ объекта 45.03М;

- функциональное программное обеспечение бортовой автоматизированной системы управления для обеспечения взаимодействия с наземным ПУ объекта 80;

- программное средство автоматизации решения задач обеспечения контроля за полетами (перелетами), безопасности полетов государственной авиации, в том числе при перевозках, решения информационно-расчетных задач, а также организации информационного обмена между средствами АСУ;

- протокол информационно-технического взаимодействия изделия 97Л6 с изделием 83т50А и программное обеспечение взаимодействия изделия 97Л6 с изделием 83т50А;



- программное обеспечение для изделий 7Ф53 и 7Ф54, реализующее информационное взаимодействие с комплексами АСВС в части планирования воздушной связи и информационного обмена с авиационными комплексами;
- реализация в специальном программном обеспечении изделия 7Ф53 функций для обеспечения информационного взаимодействия изделия с объектом 10В в соответствии с Приложением к Дополнению № 1 «Протокола информационно-логического взаимодействия АК».

Успешно продолжена работа по модернизации производственных фондов в части внедрения инновационных технологий повышения энергоэффективности.

В рамках совершенствования кадровой политики произведена трансформация канала привлечения выпускников ВУЗ на предприятие. В отчётном году Обществом прекращена практика выплаты стипендий студентам при заключении договора о последующем трудоустройстве на предприятии, как недостаточно эффективная.

Основной проблемой и одновременно достижением явилось наполнение портфеля заказов на выполнение исследований и разработок в интересах выполнения ГОЗ, что обеспечило создание задела для устойчивого инновационного развития в будущем, но не позволило выделить производственные мощности на проведение инициативной НИОКР.

Основными проблемными вопросами, при реализации программных мероприятий инновационного развития в 2018 году и планирования исполнения перспективных проектов явились:

- перенос Заказчиками сроков выполнения научных исследований и разработок, как следствие, невыполнение своих обязательств прочими исполнителями по кооперации;
- отсутствие подтверждения финансирования в период с 2019 по 2021 год перспективных разработок Общества в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2018-2027 годы», необходимость выполнения которых подтверждена Генеральным конструктором по АСУ и связи ВС РФ.

Совокупный объем финансирования мероприятий инновационного развития в 2018 году составил 109,6 млн. руб., что составляет 97,0% от плановых значений (112,8 млн. руб.), в том числе:

- средства федерального бюджета – 109,6 млн. руб.;
- собственные средства – 0,18 млн. руб.

Объем финансирования основных программных мероприятий составил:

- НИОКР – 109,6 млн. руб. или 97% от плана, в том числе:
 - средства федерального бюджета – 109,6 млн. руб.;
 - собственные средства – 0 руб.;
- технологическая модернизация – 0 руб.
- другие мероприятия – 0,18 млн. руб.

Реализация инновационных мероприятий, финансируемых за счёт собственных средств, осуществлена в объёмах утверждённого установленным



порядком бюджета Общества на 2018 год без привлечения стороннего финансирования с учётом сокращения выручки относительно плановых показателей. Снижение объёмов финансирования по статье «НИОКР по разработке новых продуктов» обусловлено переносом заказчиками сроков этапов выполнения работ, по статье «Проекты технологической модернизации» - снижением затрат за счёт применения инструментов конкурентных закупок.

Объём инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам.

У Общества утвержденная инвестиционная программа на 2018 год отсутствует.

Инвестиции в рамках проектов в отчетном периоде не осуществлялись.

В состав инвестиционных расходов вошли отдельные капитализируемые затраты в общехозяйственные активы. Целевое назначение расходов: текущее обновление инфраструктуры предприятия (приобретение ИТ-оборудования) и прочие капитализируемые расходы (дооборудование).

Информация об инвестиционных расходах за период с 2016 по 2018 гг. представлена в таблице 2:

Таблица 2

№	Наименование статьи	2016	2017	2018
	Итого Инвестиции (Оплата с НДС)	4 357	7 238	2 410
1	Капитализируемые затраты по инвестиционным проектам	1 254	-	-
1.1.	НИОКР (НИР «Габой» - 2016 год)	1 254	-	-
2	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности	3 103	7 238	2 410
2.1.	Инвестиции в производственные активы	75	-	-
2.2.	Инвестиции в коммерческие активы	-	-	-
2.3.	Инвестиции в общехозяйственные активы	1 305	7 238	2 410
2.4.	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	1 724	-	-

Источником финансирования инвестиционных расходов в 2016-2018 гг. являются собственные средства предприятия:

Таблица 3

№	Наименование статьи	2016	2017	2018
	Итого Источники финансирования инвестиций (Оплата)	4 357	7 238	2 410
1	ФЦП	-	-	-
2	Кредиты банков	-	-	-
3	Займы	-	-	-
4	Амортизация	4 357	5 044	896
5	Чистая прибыль	-	2 194	1514
6	ФАИП	-	-	-
7	Иные источники	-	-	-



В течение года Обществом, с целью увеличения эффективности использования свободных денежных средств, осуществлялись краткосрочные размещения свободных денежных средств, а также размещения в виде минимального неснижаемого остатка на счете. Сумма процентов к получению по итогам года оставила 3 338 тыс. руб.

Для обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в АО «НИИИТ» разработана, задокументирована, внедрена, успешно функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК). Соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 было подтверждено в ходе проведенного экспертной группой ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» в период с 27.02.2018 по 28.02.2018 инспекционного контроля СМК (первый этап). По результатам проверки ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» принято решение от 02.03.2018 о подтверждении соответствия действующей СМК АО «НИИИТ» установленным требованиям (сертификат соответствия в СДС «Военный стандарт» № СДС ВС 01.235-2018).

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.

Информация о реформировании общества. Отсутствует.

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 12 месяцев 2018 года успешно завершены работы в рамках четырех государственных контрактов на проведение сервисного обслуживания изделий из состава АСУ 7Ф500 и 83т50А, в том числе:

- 1) сервисное обслуживание изделий из состава системы 83т50А;
- 2) передислокация и развёртывание изделия 7Ф53 с вводом в эксплуатацию;
- 3) проведение работ по внесению изменений в эксплуатационную документацию на опытный образец изделия 83т510;
- 4) проведение работ по доведению ПО изделия 7Ф53 до характеристик ПО изделия 7Ф53 литеры «О₁».

Завершены и приняты заказчиком работы в рамках:

- СЧ ОКР «Селекция-НИИИТ» этап 1, выполняемой по заказу АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;



- СЧ ОКР «Сыч-НИИИТ» этапы 1 и 2, выполняемой по заказу ПАО «Компания «Сухой»;
- СЧ ОКР «83т5/ОО-изделие 83т50А» этап 1, выполняемой по заказу АО «НИИАА».

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

Всего АО «НИИИТ» в 2018 году выполняло работы:

- в качестве головного исполнителя - 8 государственных контрактов для нужд МО РФ (производство и поставка, сервисное обслуживание изделий из состава системы 83т50А, проведение работ по внесению изменений в эксплуатационную документацию на опытный образец изделия 83т510; передислокация и развёртывание изделия 7Ф53 с вводом в эксплуатацию, поведение работ по доведению ПО изделия 7Ф53 пр.);

- в качестве соисполнителя - в рамках 10 СЧ ОКР (всего 14 этапов, из них 4 завершены в отчетном периоде).

Выручка по профильным работам составила 59 114 тыс. рублей (без НДС).

Выручка по работам гражданской тематики составила 5 460 тыс. рублей (без НДС).

В рамках реализации плана выполнения работ по гражданской тематике выполнялись следующие работы:

- ежегодный контроль состояния автоматизированной системы по заказу АО «2462 ЦБПР» г. Тверь;
- комплекс специальных технических услуг в области информационной безопасности для работы с документами по мобилизационной подготовке по заказу УФПС Тверской области – филиал ФГУП «Почта России»;
- ежегодный контроль ЭЗРИ на объекте информатизации по заказу Прокуратуры Тверской области;
- лабораторные специальные исследования технических средств ГКУ Тверской области «ЦЗИ» на альтернативной измерительной площадке АО «НИИИТ» в соответствии с требованиями ФСТЭК России и технические услуги по проведению измерений по заказу ГКУ Тверской области «ЦЗИ» г. Тверь;

- оказание услуг по сборке металлодетекторов, их доставке, установке и гарантийному обслуживанию по заказу ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»;

- проведение экспертизы поставленного оборудования для подключения исполнительных органов государственной власти Тверской области к российскому сегменту информационно-телекоммуникационной сети Интернет по заказу Министерства экономики и развития Тверской области;

Работы, проводимые в целях повышения эффективности использования имущественного комплекса предприятия, позволили получить доход от передачи в аренду помещений в объеме 11 931 тыс. руб. (без НДС).



Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего по итогам 2018 года составила 76 505 тыс. руб. (без 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 2018 год.

Исполнение бюджета Общества на 2018 год.

Бюджет Общества на 2018 год утвержден Советом директоров Общества (протокол заседания от 24.08.2018 № б/н).

Бюджет Общества по итогам 2018 года не исполнен.

Исполнение бюджета Общества на 2018 год по основным показателям: показатели бюджета организации по выручке и прибыли от продаж выполнены на 19% и 52% соответственно, показатель чистой прибыли выполнен на 9%.

Выручка по итогам года составила 76 505 тыс. руб., что ниже плановой на 81%. Неисполнение плана по выручке в основном связано с невыполнением показателя по выручке от продажи продукции в рамках ГОЗ.

Это обусловлено несвоевременным размещением и как следствие, поздними сроками заключения государственных контрактов в рамках ГОЗ УЗС ТОСУ, что привело к переносу сроков поставки изделий из состава АСУ 83т50А с 2018 на 2019 год, а также объединение контрактов по сервисному обслуживанию в двухлетние со сроком завершения в 2019 году.

Неисполнение плана по выручке повлияло на исполнение таких показателей, как EBITDA, чистая прибыль.

Превышения бюджетных лимитов по расходам постоянного характера и прочим расходам, а также инвестиционным расходам 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 2016-2018 года представлены в таблице 4.

Таблица 4

№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018 Факт	2018 План
1	Выручка	тыс. руб.	394 973	155 926	76 505	400 000
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	28 297	19 985	18 943	36 295
3	EBITDA*	тыс. руб.	59 365	32 511	25 688	49 923
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	12 297	5 528	3 151	35 738
5	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,1%	3,6%	4,1%	8,9%
6	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 185 140	1 181 098	1 181 857	1 220 863



№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018 Факт	2018 План
7	Чистый долг	тыс. руб.	43 886	86 419	378 004	152 835

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

Динамика показателей деятельности общества за 2016-2018 года и анализ выполнения плана на 2018 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

№	Показатель	2017/2016		2018/2017		2018 факт / план	
		Абс.	Отн. %	Абс.	Отн. %	Абс.	Отн. %
1	Выручка	-239 047	-60,5%	-79 421	-50,9%	-323 495	-80,9%
2	Прибыль от продаж	-8 312	-29,4%	-1 042	-5,2%	-17 352	-47,8%
3	ЕВITDA	-26 854	-45,2%	-6 823	-21,0%	-24 235	-48,5%
4	Чистая прибыль	-6 769	-55,0%	-2 377	-43,0%	-32 587	-91,2%
5	Рентабельность по чистой прибыли	-	-16,1%	-	14,4%	-	-53,9%
6	Стоимость чистых активов	-4 042	0,3%	759	0,1%	-39 006	-3,2%
7	Чистый долг	42 533	96,9%	291 585	337,4%	225 169	147,3%

Структура выручки по годам представлена в таблице 6 и на рисунке 1.

Таблица 6

№	Вид деятельности/ Период	2016		2017		2018		2018 План	
		Сумма в тыс. руб.	Доля	Сумма в тыс. руб.	Доля	Сумма в тыс. руб.	Доля	Сумма в тыс. руб.	Доля
1	Профильные работы	386 397	97,8%	146 269	93,8%	59 114	77,3%	384 544	96,1%
2	Работы гражданской тематики	157	0,1%	1 238	0,8%	5 460	7,1%	5 000	1,3%
3	Прочие (аренда)	8 419	2,1%	8 419	5,4%	11 931	15,6%	10 456	2,6%

Структура выручки 2016-2018гг.

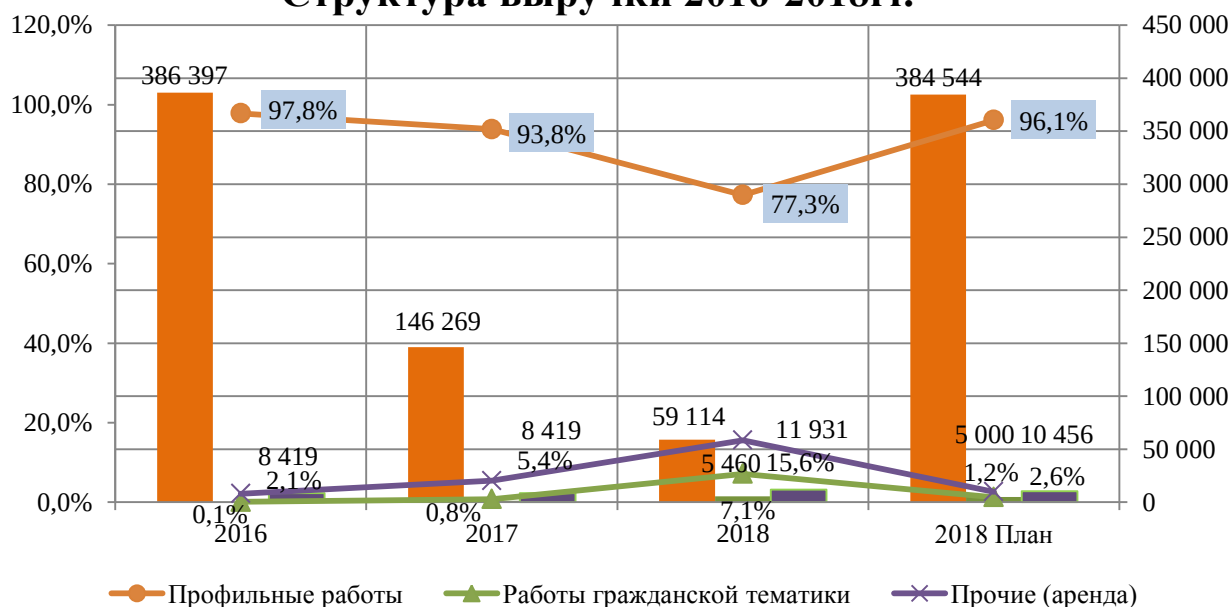


Рис. 1



Общий объем выручки по итогам 2018 года – 76 505 тыс. руб., снижение относительно уровня прошлого года составило – 50,9 %. Выполнение планового показателя, предусмотренного бюджетом Общества, на 19,1%. Основная причина невыполнения плана по выручке - перенос сроков заключения и выполнения работ в рамках государственных контрактов на производство и поставку изделий по инициативе государственного заказчика, а также объединение работ по сервисному обслуживанию и авторскому техническому надзору в двухлетние контракты.

В отчетном году АО «НИИИТ» в основном выступало как исполнитель работ в рамках ГОЗ – 77,3% выручки: 35,9 % выручки составляют доходы от выполнения работ по сервисному обслуживанию и авторскому надзору изделий, где предприятие является головным исполнителем; 41,4% - предприятие входит в кооперацию головного исполнителя в рамках НИОКР.

Динамика относительно 2017 года: снижение доли доходов от производства промышленной продукции, а также проведения работ по сервисному обслуживанию и авторскому надзору как головной исполнитель с 50,1% до 35,9%, увеличение доли доходов от гражданской продукции и прочих с 0,8% до 7,1%.

Неравномерное распределение выручки по различным направлениям по годам обусловлено прямой зависимостью заказов Общества от объемов 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 7. На рисунке 2 наглядно представлена динамика сумм себестоимости и выручки и соответствующий им уровень прибыли от продаж.

Таблица 7

№	Показатель	Ед. изм.	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018 План /2017
1	Темп роста себестоимости	% изм. к пред. году	54,9%	-62,9%	-57,6%	167,6%
2	Темп роста выручки	% изм. к пред. году	55,3%	-60,5%	-50,9%	156,5%



**Темпы роста выручки и себестоимости, динамика прибыли от продаж
2016-2018 гг.**

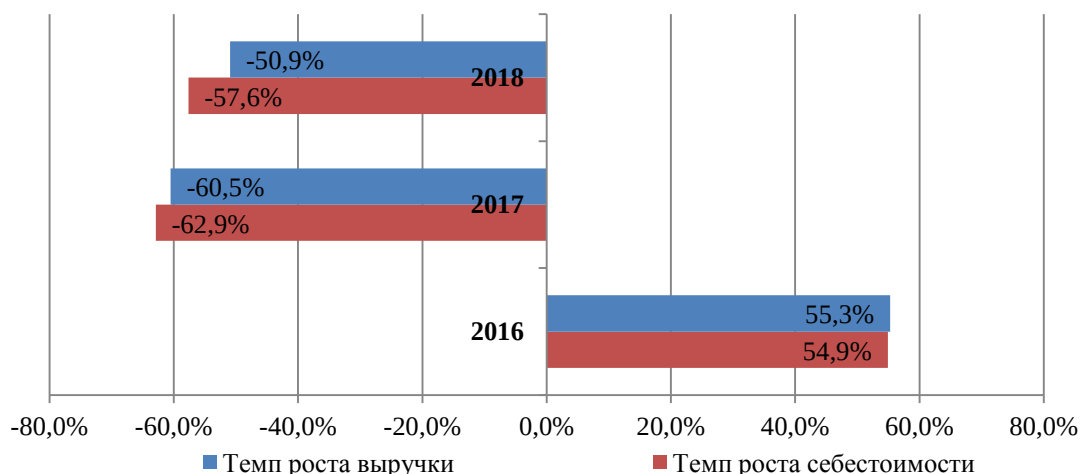


Рис. 2

По итогам 2017 года наблюдается отрицательная динамика показателей, обусловленная сокращением уровня доходов по причине переноса сроков выполнения государственных контрактов, при этом темп сокращения себестоимости опережает темп сокращения выручки. Аналогичная динамика прослеживается и в 2018 году в связи с переносом сроков выполнения работ в рамках государственных контрактов.

Важно отметить рост рентабельности по прибыли от продаж по годам:

- 2016 – 7,2%;
- 2017 – 12,8%;
- 2018 – 24,8%.

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

Объем прибыли от продаж до вычета начисленной амортизации в 2018 году снизился, что обусловлено общим снижением объемов выручки Общества из-за переноса сроков заключения и выполнения работ в рамках государственных контрактов и соответствующему ему снижению показателей прибыли, представленных в таблице 8.

Таблица 8

№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2018 План*
1	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	28 297	19 985	18 943	36 295
2	Амортизация в составе себестоимости	тыс. руб.	31 068	12 526	6 745	13 628
3	EBITDA	тыс. руб.	59 365	32 511	25 688	49 923
4	Динамика EBITDA	%	41,7%	-45,2%	-21,0%	-48,5%

* - динамика рассчитывается относительно фактических значений прошлого года.

Динамика выручки, чистой прибыли и рентабельности деятельности общества за последние 3 года, а также выполнения плановых показателей на 2018 год представлена на рисунках 3 и 4:



Динамика выручки, чистой прибыли и показателя рентабельности за 2016-2018 гг.

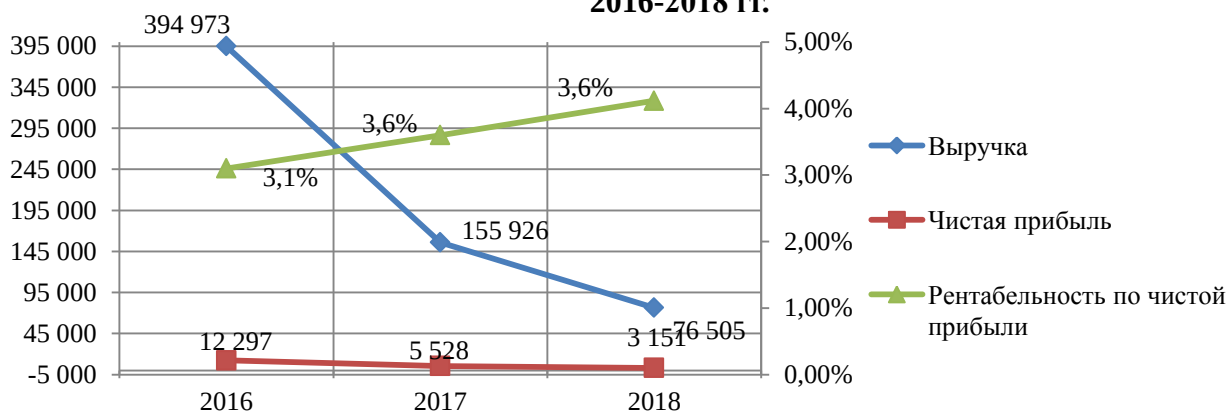


Рис. 3

Выполнение плановых показателей выручки, чистой прибыли, рентабельности по чистой прибыли на 2018 год

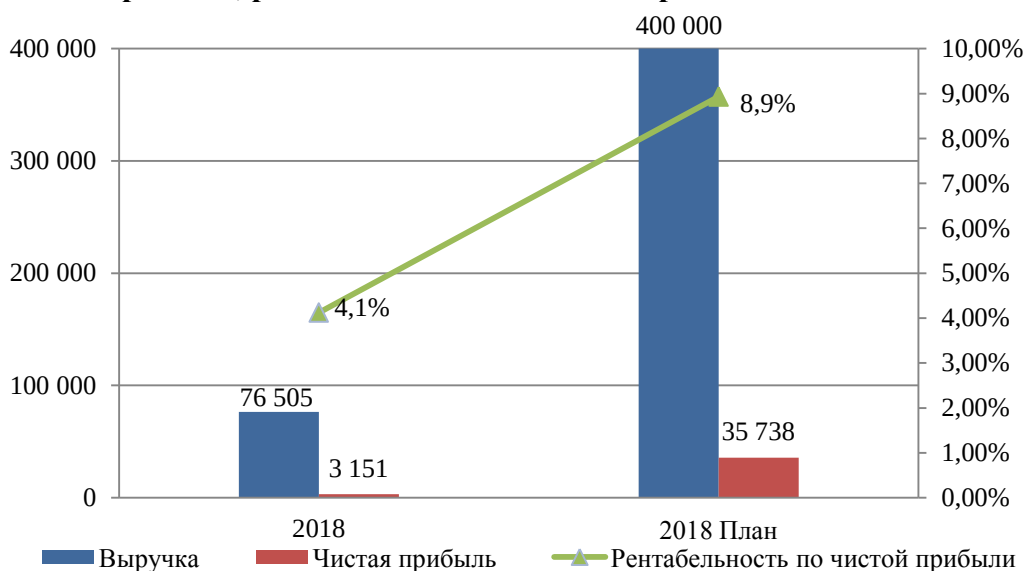


Рис. 4

По итогам деятельности за 2018 год наблюдается снижение показателей выручки, прибыли от продаж и рентабельности по чистой прибыли.

Плановые показатели на 2018 год не 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 9.

Таблица 9

№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2018 План
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 185 140	1 181 098	1 181 857	1 220 863
2	Стоимость совокупных активов	тыс. руб.	1 421 932	1 298 114	1 796 745	1 387 897
3	Отношение чистых активов к совокупным активам	коэф.	0,83	0,91	0,66	0,88
4	Уставный капитал	тыс. руб.	1 161 407	1 161 407	1 161 407	1 161 407



№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2018 План
5	Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэф.	1,02	1,02	1,02	1,05

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 10.

Таблица 10

№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2017 План
1	Продолжительность оборота чистых активов	дни	1 090	2 770	5 637	1 096
2	Рентабельность чистых активов	коэф.	0,010	0,005	0,003	0,03

Скорость оборачиваемости чистых активов возросла с 2 770 дней/оборот в 2017 году до 5 637 дней/оборот в 2018 году. Увеличение продолжительности оборота обусловлено сокращением выручки предприятия на 50,9% (2018/2017) при относительно незначительном увеличении стоимости чистых активов на 0,1%.

Кредиторская задолженность и ее динамика за последние три года.

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 11.

Таблица 11

Наименование	2016		2017		2018		2018 План
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	% от стр. 1450, 1520	тыс. руб.
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	147 066	100	37 554	100	523 324	100	74 446
Долгосрочная кредиторская задолженность, стр. 1450 баланса, в том числе	0	0	0	0	82 052	15,7	0
<i>по авансам полученным</i>	0	0	0	0	82 004	99,9	0
<i>по прочим кредиторам</i>	0	0	0	0	48	0,1	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, стр. 1520 баланса, в том числе	147 066	100	37 554	100	441 272	84,3	74 446
<i>по авансам, полученным</i>	37 114	25,2	21 693	57,8	379 212	85,9	51 361
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	77 131	52,4	363	1,0	50 241	11,4	1 000
<i>по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе</i>	25 242	17,2	8 900	23,7	3 558	0,8	9 848
<i>задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет</i>	24 266	16,5	7 965	21,2	2 101	0,5	-
<i>по страховым взносам во внебюджетные фонды</i>	886	0,6	949	2,5	1 081	0,2	994
<i>по расчетам с персоналом по оплате труда</i>	6 457	4,4	5 365	14,3	6 899	1,6	11 243
<i>по прочим кредиторам</i>	236	0,2	284	0,7	281	0,1	-



Динамика кредиторской задолженности за последние три года представлена в таблице 12.

Таблица 12

Наименование	2017/2016		2018/2017		2018 факт/2018 план	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	-109 512	-74,5	485 770	1 293,5	448 878	603,0
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	82 052	100,0	82 052	100,0
по авансам, полученным	0	0	82 004	100,0	82 004	100,0
по прочим кредиторам	0	0	48	100,0	48	100,0
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	-109 512	-74,5	403 718	1 075,0	366 826	492,7
по авансам, полученным	-15 421	-41,5	357 519	1 648,1	327 851	638,3
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	-76 768	-99,5	49 878	13 740,5	49 241	4 924,1
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе:	-16 342	-64,7	-5 342	-60,0	-6 290	-63,9
задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет	-16 301	-67,2	-5 864	-73,6	-	-
по страховым взносам во внебюджетные фонды	63	7,1	132	13,9	87	8,8
по расчетам с персоналом по оплате труда	- 1 092	-16,9	1 534	28,6	-4 344	-38,6
по прочим кредиторам	48	20,3	-3	-1,1	281	100,0

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 представляет собой краткосрочные и долгосрочные обязательства Общества.

Долгосрочная кредиторская задолженность составила 82 052 тыс. рублей и связана с возникновением у Общества обязательств перед покупателями/заказчиками, срок обращения (погашения) по которым более 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 441 272 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом выросла на 403 718 тыс. рублей (или на 1 075,0%), что обусловлено в значительной степени увеличением в отчетном году обязательств Общества перед поставщиками/подрядчиками за поставленную продукцию (работы/услуги), а также покупателями/заказчиками по полученным авансам.

Основными кредиторами на конец отчетного года являются:

1. Покупатели и заказчики (88,1% от общего объема задолженности), в рамках полученных АО «НИИИТ» авансов из них:

- Министерство обороны РФ (ИНН 7704252261) по Госконтрактам в сумме 358 733 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год;

- Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ИНН 7731084175) по контракту № 1320187311171010128000330/32/1347 от 15.12.2017 на выполнение 2 этапа СЧ ОКР «Селекция-НИИИТ». Сумма задолженности АО «НИИИТ» - 59 900 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2021 год;



- ПАО «Туполев» (ИНН 7705313252) по контрактам № 24/4503М/СЧОКР/2014 от 24.12.2014 и № 9114/70М от 11.02.2016 на выполнение СЧ ОКР «ФПО БАСУ-45.03М/70М». Сумма задолженности - 3 342 тыс. рублей и 5 604 тыс. рублей соответственно. Планируемый период погашения – 2019 год;

- ПАО «Туполев» (ИНН 7705313252) по контрактам № 1625187324231452208001873/0061/70М-506 от 12.02.2018 и № 1727187323191452208001130/0726/80 от 08.06.2018 на выполнение 1 и 2 этапов СЧ ОКР «БАСУ -70М-506» и 1 этапа СЧ ОКР «ВАСУ-80». Сумма задолженности - 25 598 тыс. рублей и 4 485 тыс. рублей соответственно. Планируемый период погашения – 2019-2021 гг.;

- АО «НПП «Полет» (ИНН 5258100129) по контракту № 1517187326251010104001427/26/505/17 от 27.01.2017 на выполнение 2 и 3 этапов СЧ ОКР «АСВС-НИИИТ». Сумма задолженности - 3 343 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год.

2. Поставщики и подрядчики (9,6% от общего объема задолженности), из них:

- АО «ИВК» (ИНН 7702157005) по договору № 1818187145032442508194648/Т-82/2018 от 26.09.2018 и № 1820187345001412508201667/Т-49/2018 от 18.05.2018 за поставленное оборудование. Сумма задолженности - 2 518 тыс. рублей и 32 903 тыс. рублей соответственно. Планируемый период погашения – 2019 год;

- ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» (ИНН 6229019796) по договору № 1820187345001412508201667/5/2018 от 05.04.2018 за поставленное оборудование. Сумма задолженности - 6 151 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год.

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 31.12.2018 у Общества отсутствует.

Рост кредиторской задолженности на 31.12.2018 относительно запланированного показателя на 448 878 тыс. руб. или на 603,0% обусловлен увеличением обязательств Общества перед поставщиками/подрядчиками и покупателями/заказчиками, ранее предусмотренными к погашению в отчетном году, в связи с переносом заказчиками сроков выполнения ряда работ по Госконтрактам на 2019-2020 гг.

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

Показатели чистого долга за период 2016 - 2018 гг., а также его динамика и показатели составляющих представлены в таблице 13.

Таблица 13

№	Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2018 План
1	Чистый долг	тыс. руб.	43 886	86 419	378 004	152 835



2	Динамика чистого долга предприятия, абсолютная	тыс. руб.	-121 605	42 533	291 585	225 169
3	Динамика чистого долга предприятия, относительная	%	-73,5%	96,9%	337,4%	147,3%
4	Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств	тыс. руб.	236 792	117 016	614 888	167 033
5	Денежные средства	тыс. руб.	192 906	30 597	236 883	14 198

Увеличение суммы чистого долга по итогам 2018 года связано с увеличением объема денежных средств (высоколиквидных активов) на конец года при относительном увеличении объемов долгосрочных и краткосрочных обязательств, которые могут быть ими покрыты. При этом в 2018 году наблюдается положительная динамика по сравнению с 2017 годом, где покрытие обязательств денежными средствами составляет 38,5%, относительно 26,2% по прошлому году.

Структура дебиторской задолженности и ее динамика за последние три года представлена в таблице 14.

Таблица 14

Наименование	2016		2017		2018		План 2018
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	% по виду	
ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	44 414	100	8 126	100	69 615	100	27 872
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	14 222	20,4	0
по авансам, выданным	0	0	0	0	10 722	75,4	0
по расчетам с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	3 500	24,6	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	44 414	100	8 126	100	55 393	79,6	27 872
по авансам, выданным	800	1,8	269	3,3	42 350	76,4	4 735
по расчетам с покупателями и заказчиками	42 691	96,1	6 940	85,4	11 830	21,4	23 137
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе	0	0	517	6,4	0		0
задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет	0	0	154	1,9	0		
по расчетам с внебюджетными фондами по страховым взносам	211	0,5	1	0	390	0,7	
по прочим дебиторам	712	1,6	399	4,9	823	1,5	

Динамика дебиторской задолженности за последние три года представлена в таблице 15.

Таблица 15

Наименование	2017/2016		2018/2017		2018 факт/2018 план	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, из нее	-36 288	-81,7	61 489	756,7	41 743	149,8
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	14 222	100,0	14 222	100,0
по авансам, выданным	0	0	10 722	100,0	10 722	100,0
по расчетам с покупателями и заказчиками	0	0	3 500	100,0	3 500	100,0



Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	-36 288	-81,7	47 267	581,7	27 521	98,7
<i>по авансам, выданным</i>	-531	-66,4	42 081	15 643,5	37 615	794,4
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	-35 751	-83,7	4 890	70,5	-11 307	-48,9
по налогам и сборам в бюджет различных уровней, в том числе:	517	100,0	-517	-100,0	1 213	100,0
<i>задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет</i>	154	100,0	-154	-100,0		
<i>по расчетам с внебюджетными фондами по страховым взносам</i>	-210	-99,5	389	38 900,0		
<i>по прочим дебиторам</i>	-313	-44,0	424	106,3		

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 представляет собой краткосрочные и долгосрочные обязательства перед Обществом.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 61 489 тыс. рублей (или на 756,7%) и связана преимущественно с возникновением обязательств, у поставщиков/подрядчиков и покупателей/заказчиков перед Обществом на конец отчетного года.

Основную долю дебиторской задолженности составляют долги поставщиков/подрядчиков по выданным авансам (76,2%) и долги покупателей/заказчиков за выполненные работы (22,0%).

Основными должниками являются:

1. Поставщики и подрядчики:

- АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (ИНН 7728804257) по договору № 1820187345001412508201667/Т-12.1/2018 от 26.02.2018. Сумма задолженности – 11 105 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год;

- АО ПО «Электроприбор» (ИНН 5835094992) по договору № 1820187345001412508201667/2018/82 от 02.02.2018. Сумма задолженности – 15 731 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019-2020 гг.;

- АО «Радуга» (ИНН 7802063047) по договору № 1820187345001412508201667/Р.27.18ПИ от 14.03.2018. Сумма задолженности – 13 513 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год.

2. Покупатели и заказчики:

- АО «ЦНИИ ЭИСУ» (ИНН 7703824477) за выполненные Обществом работы по 1 этапу СЧ ОКР «Заря-22-НИИИТ» по контракту № 1014187145552010418000298/101/13-14 от 26.02.2015. Сумма задолженности – 5 164 тыс. рублей. Дата возникновения задолженности – декабрь 2015 года. Планируемый период погашения в соответствии с мировым соглашением, подписанным в 2018 году сторонами - 1 квартал 2019 года;

- Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (ИНН 7731084175) по контракту № 1320187311171010128000330/32/1347 от 15.12.2017 за выполненные Обществом работы по 1 этапу СЧ ОКР «Селекция-НИИИТ». Сумма задолженности – 6 393 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2019 год;

- ООО «16 НИИЦ» (ИНН 5029132619) по договору № Т-64/2018 от 25.07.2018 за выполненные Обществом работы. Сумма задолженности – 3 500 тыс. рублей. Планируемый период погашения – 2021 год.



Из общей суммы дебиторской задолженности на конец отчетного года просроченная задолженность составила 1 702 тыс. рублей, в том числе задолженность перед Обществом поставщиков/подрядчиков - 949 тыс. рублей, покупателей/заказчиков - 3 тыс. рублей, прочих дебиторов – 750 тыс. рублей. Общая сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018 года - 10 616 тыс. рублей.

Рост дебиторской задолженности на 31.12.2018 года относительно запланированного показателя на 41 743 тыс. руб. или на 149,8% обусловлен в большей степени ускорением темпов авансирования поставщиков, в целях своевременного исполнения обязательств Общества в рамках выполнения в 2019 году работ по Госконтрактам.

Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта.

Инвестиционные проекты в отчетном периоде не реализовывались.

Отдельные капитализируемые расходы в 2018 году включают в себя:

- приобретение оборудования, (в т.ч. IT-оборудования);
- прочие капитализируемые расходы (дооборудование ворот, хоз. расходы)

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2018 отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения представлены в виде размещения средств на депозитах. В силу незначительных (менее одного месяца) сроков размещения в отчетности данные средства указаны в Бухгалтерском балансе в составе денежных средств.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год представлена в Приложениях № 1 и № 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 автомобиль- ный		Дизельное топливо		масла	
расход в кВт/час	сумма, тыс. руб.	расход в Гкал.	сумма, тыс., руб.	Расход, л.	сумма, тыс. руб.	расход, л.	сумма, тыс. руб.	расход, л.	сумма, тыс. руб.
582 216	3070,6	1783,7	2286,4	7970,0	303,0	0	0	0	0
Всего использовано энергоресурсов в отчетном году в сумме 5 660 тыс. рублей									



По сравнению с аналогичными показателями прошлого года снижение затрат на использование энергоресурсов в совокупности составило 103,0 тыс. руб. (или 1,8%), в том числе потребление электроэнергии увеличилось на 505,5 тыс. рублей (или 19,7 %), потребление теплоэнергии снизилось на 563,5 тыс. руб. (или 19,8%), потребление ГСМ снизилось на 45,0 тыс. руб. или (12,9%).

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:

В соответствии с ч.1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «НИИИТ» направляло следующие извещения членам Совета директоров Общества:

Извещение №1.15-01/513 от 20.03.2018.

Сделка: кредитный договор о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемый между АО «НИИИТ» и АО АКБ «НОВИКОМ-БАНК».

Лица, являющиеся сторонами:

Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Заемщик: акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»).

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

Сумма лимита выдачи: 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Порядок и период использования кредита: траншами в период по 31.12.2018 включительно.

Порядок предоставления транша: на основании извещения АО «НИИИТ».

Срок и порядок погашения основного долга:

Срок действия кредитной линии – 24 месяца с даты заключения Кредитного договора.

Погашение основного долга:

- с даты выдачи первого транша по 01.04.2019 включительно максимальная сумма 40 000 000, 00 рублей,



- с 02.04.2019 до конца срока действия кредитного договора максимальная сумма 20 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых.

Проценты уплачиваются ежемесячно.

Неустойка в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту: в размере процентной ставки по кредиту.

Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий: 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента, от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

Прочие платежи и комиссии:

- **комиссия за открытие кредитной линии:** 0,1% от суммы лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;

- **комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии:** 0,5% годовых от неиспользованного лимита выдачи.

Обеспечение: без обеспечения, без поручительства.

Дополнительные условия:

В случае изменения на 1 (Один) процентный пункт и более годового показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентных пунктов в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также Поручителям, Залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.

В связи с отсутствием требований о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «НИИИТ» одобряло вышеуказанную сделку по иным основаниям.

Извещение от 01.08.2018.

Сделка: договор аренды объектов недвижимого имущества между АО «НИИИТ» и АО «НИИАА».

Стороны сделки: акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. Академика В.С. Семенихина» (АО «НИИАА») – Арендодатель.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ») – Арендатор.

Цена сделки: не более 1 229 771,18 (одного миллиона двухсот двадцати девяти тысяч семисот семидесяти одного) рубля 18 копеек.



Предмет сделки: В порядке и на условиях Договора Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 110,1 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, строение 1, этаж 6, помещение IV, комн. 11а, 38,39,40,41,43г (далее - Объект). Характеристики и расположение Объекта содержатся в приложении №1 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта и действует до 31.07.2019 включительно.

В связи с отсутствием требований о проведении заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «НИИИТ» заключило данную сделку на общих основаниях.

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

1. Советом директоров АО «НИИИТ» 12.09.2018 принято решение об одобрении сделки, которая влечет (может повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества, а именно одобрить сделку по заключению договора аренды нежилых помещений площадью 529,0 кв. м. между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ») и обществом с ограниченной ответственностью «АйСимплЛаб» (ООО «АйСимплЛаб») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»), Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «АйСимплЛаб» (ООО «АйСимплЛаб»).

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 529,0 кв. м, расположенных в производственно-лабораторном корпусе по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, общей площадью 393,0 кв. м, расположенные на третьем этаже; нежилые помещения №№ 5, 6, 7, 22, общей площадью 136,0 кв. м, расположенные на четвёртом этаже).



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

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 23 апреля 2012 г. серия 69-АВ № 482276 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 69-69-02/003/2012-489).

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части), минимальный размер которого должен составлять не менее 269 790 (двести шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 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.

Фиксированная часть арендной платы включает в себя административно-хозяйственные расходы, плату за пользование земельным участком, на котором находится Объект.

Арендная плата не включает в себя вывоз мусора, уборку помещений, оплату телематических услуг телекоммуникационных компаний, допущенных установленным порядком к оказанию услуг на территорию Арендодателя.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 31 июля 2019 года включительно.

2. В соответствии с действующим положением об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» Обществом были совершены следующие сделки, которые могут повлечет обременение недвижимого имущества Общества.

2.1 Договор аренды объектов недвижимого имущества от 14.04.2018 № Т-32.1/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Бухарина».

Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка общей площадью 800 кв. м в границах земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:940, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20.

Арендатор имеет право использовать Объект под парковку автотранспорта.



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).

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 марта 2019 года** включительно. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.2 Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.03.2018 № Т-15/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «Бухарина».

Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка общей площадью 476 кв. м в границах земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:41, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20.

Арендатор имеет право использовать Объект в целях организации кафе без права возведения на нем объектов капитального строительства.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 43 316,00 руб. (сорок три тысячи триста шестнадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 6 607,53 руб. (шесть тысяч шестьсот семь рублей 53 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, фактически потребленных Арендатором за этот период.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует с 01.03.2018 по 31.01.2019. В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

Договор досрочно расторгнут по соглашению Сторон с 13.04.2018.

2.3 Договор аренды объектов недвижимого имущества от 14.04.2018 № Т-32,2/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «Бухарина».



Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка общей площадью 476 кв. м в границах земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:940, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве кафе.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 43 316,00 руб. (сорок три тысячи триста шестнадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 6 607,53 руб. (шесть тысяч шестьсот семь рублей 53 копейки), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, фактически потребленных Арендатором за этот период.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 31 марта 2019 года включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

Договор досрочно расторгнут по соглашению Сторон с 31.10.2018.

2.4 Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.11.2018 № Т-95/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «Бухарина».

Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) часть земельного участка площадью 477 кв. м в границах земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 69:40:0400078:940, расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, 20.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве размещения кафе (нестационарного объекта общественного питания).

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **36 708,47 руб.** (тридцать шесть тысяч семьсот восемь рублей 47 копеек) в месяц, без учета налога на добавленную стоимость, и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и потери теплоносителя (невозврат) фактически потребленных Арендатором за этот период.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня



подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 30 сентября 2019 года включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.5 Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.11.2018 № Т-95/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Благополучие».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 16,4 кв. м, расположенное на втором этаже в производственно-лабораторном корпусе по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского¹, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

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 потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 30 июня 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.6. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 12.03.2018 № Т-20/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Тверской аттестационный центр».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью **84,9 кв. м**, расположенные в производственно-лабораторном

¹ Постановлением Главы города Твери от 13.11.2018 № 1458 изменено наименование элемента улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери «улица Володарского» на «улица Андрея Дементьева». Здесь и далее указывается наименование улицы, на которой расположено здание с находящимися в нем помещениями, переданными в аренду, в соответствии с наименованием, указанным в договоре аренды.



корпусе по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3 (нежилые помещения №№ 23, 24, 25, 26, общей площадью 51,6 кв. м, расположенные на четвертом этаже; нежилое помещение № 3 площадью 33,3 кв. м, расположенное на шестом этаже).

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **43 299, 00 руб.** (Сорок три тысячи двести девяносто девять рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **6 604,93 руб.** (Шесть тысяч шестьсот четыре рубля 93 копейки), 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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует с 12 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 года.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.7. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.10.2018 № Т-84/2018.

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

Арендатор – ООО «ЦЗИ «Гриф».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 16,17 общей площадью 33,1 кв. м, расположенные на 6 (шестом) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **17 212,00 руб.** (семнадцать тысяч двести двенадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **2 625,56 руб.** (две тысячи шестьсот двадцать пять рублей 56 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 31 августа 2019 года включительно.



В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.8. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.10.2018 № Т-85/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Сервис ПО».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 18 площадью 33,9 кв. м, расположенное на 6 (шестом) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **17 628,00 руб.** (семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **2 689,02 руб.** (две тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 02 копейки), 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 августа 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.9. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.03.2018 № Т-16/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ИП Шевченко И.В.

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, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **8 466, 00 руб.** (Восемь тысяч четыре-



ста 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 потребленных Арендатором за этот период.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует до **31 января 2019 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

Договор досрочно расторгнут по соглашению Сторон 31.03.2018.

2.10. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.02.2018 № Т-9/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «ГК «Велес».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 1,2,3,4 общей площадью 68,0 кв. м, расположенные на четвертом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

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 потребленных Арендатором за этот период.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 31 марта 2018 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.03.2018 к Договору Стороны продлили срок аренды до 31 мая 2018 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 28.05.2018 к Договору Стороны продлили срок аренды до 31 декабря 2018 года.

Договор досрочно расторгнут по соглашению Сторон 30.06.2018.



2.11. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.07.2018 № Т-54.1/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «ГК «Велес».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения №№ 2, 4, общей площадью 43,1 кв. м, расположенные на четвёртом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **24425,00 руб.** (Двадцать четыре тысячи четыреста двадцать пять рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **3725,85 руб.** (Три тысячи семьсот двадцать пять рублей 85 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 декабря 2018 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

Договор досрочно расторгнут по соглашению Сторон 31.10.2018.

2.12. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.11.2018 № Т-96/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «АйСимплЛаб».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 2,3 общей площадью 85,3 кв. м, расположенные на 5 (пятом) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **36 866,95 руб.** (тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 95 копеек) в месяц без учета налога на добавленную стоимость и суммы переменного платежа (переменной части) в раз-



мере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное теплоснабжение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 июля 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.13. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 11.04.2018 № Т-31/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «ОвоНефтеГаз».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 65, 75а, 81 общей площадью 36,5 кв. м, расположенные на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д.3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **18 250,00 руб.** (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **2 783,90 руб.** (Две тысячи семьсот восемьдесят три рубля 90 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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 28 февраля 2019 года**.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.14. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.05.2018 № Т-41/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «ОвоНефтеГаз».



Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 4, площадью 16,6 кв. м, расположенное на шестом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **9 213, 00 руб.** (Девять тысяч двести тринадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **1 405,37 руб.** (Одна тысяча четыреста пять рублей 37 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 марта 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.15. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.06.2018 № Т-50/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Строительная компания «Кубатура».

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.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **77 054,00 руб.** (Семьдесят семь тысяч пятьдесят четыре рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **11 754,00 руб.** (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня



подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 30 апреля 2019 года включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.16. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.08.2018 № Т-68/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «ПитерДорНИИ».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 16, площадью **16,4** кв. м, расположенное на пятом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **9 512,00 руб.** (девять тысяч пятьсот двенадцать рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **1 450,98 руб.** (одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 98 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 30 июня 2019 года включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.17. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.05.2018 № Т-40/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «Студия интерьерных решений».

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.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **34 731,00 руб.** (Тридцать четыре ты-



сячи 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 потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 марта 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.18. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.08.2018 № Т-66/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – 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 шестом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

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 потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 30 июня 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.19. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.03.2018 № ДА-01/03-17.

Существенные условия сделки:

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



Арендатор – ООО «Биглион».

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

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 31 января 2019 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.20. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.02.2018 № Т-5/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «ЭКСАБАЙТ».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 82, общей площадью 19,8 кв. м, расположенное на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **10 296,00 руб.** (Десять тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **1 570,58 руб.** (Одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 58 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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания



Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 31 декабря 2018 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.21. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.02.2018 № Т-8/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Стройтехнология».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 3 площадью **34,2 кв. м**, расположенное на 2 (втором) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 31 декабря 2018 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.22. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.04.2018 № Т-25/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – 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.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

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 потребленных Арендатором.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 28 февраля 2019 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.23. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 12.01.2018 № Т-2/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «ИГПС».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения № 19, 20, 21, общей площадью 32,3 кв. м, расположенное на четвёртом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д.3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **16 473,00, 00 руб.** (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **2 512,83 руб.** (две тысячи пятьсот двенадцать рублей 83 копейки), 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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 30 ноября 2018 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.24. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.03.2018 № Т-13/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «Электроснаб».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения



№ 19, 20, 21, общей площадью 32,3 кв. м, расположенное на четвёртом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д.3.

Арендатор имеет право использовать Объект в качестве офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **16 473,00, 00 руб.** (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% в размере **2 512,83 руб.** (две тысячи пятьсот двенадцать рублей 83 копейки), 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.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи Объекта, и действует **до 31 января 2019 года.**

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.25. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.09.2018 № Т-75/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «СПЕЦСТРОЙ».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 18 площадью **16,4** кв. м, расположенное на 4 (четвёртом) этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект для размещения офиса.

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 **1275,86 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 потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 июля 2019 года** включительно.



В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.26. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.10.2018 № Т-81/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО ПСК «АРТСТРОЙ».

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.

Арендатор имеет право использовать Объект под салон красоты.

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 потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 августа 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.27. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 17.10.2018 № Т-91/2018.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Арендодатель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»),
Арендатор – ООО «КСАОС».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение №74, общей площадью 12 кв. м, расположенные на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект под размещение офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **4 779,66 руб.** (четыре тысячи семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек) в месяц без учета налога на добавленную



стоимость 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

НДС не включен в сумму арендной платы и подлежит начислению сверх указанной в настоящем пункте суммы по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 31 августа 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

2.28. Договор аренды объектов недвижимого имущества от 12.11.2018 № Т-97/2018.

Существенные условия сделки:

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

Арендатор – ООО «Вигро».

Предмет договора: Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение № 73, общей площадью 9,6 кв. м, расположенное на первом этаже производственно-лабораторного корпуса по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 3.

Арендатор имеет право использовать Объект под размещение офиса.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере **4 608,00 руб.** (четыре тысячи шестьсот восемь рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС по ставке п.3 ст. 164 НК РФ 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, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует **до 30 сентября 2019 года** включительно.

В части осуществления взаиморасчётов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

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 27 июня 2018 года, в том числе, был включен вопрос об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года (протокол №1 от 27.06.2018).

Единогласно по данному вопросу была принята следующая формулировка решения:

«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 5 528 тыс. руб. следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 2 632 тыс. рублей на выплату дивидендов;

- направить часть чистой прибыли в размере 276 тыс. рублей на формирование резервного фонда;

- направить часть чистой прибыли в размере 553 тыс. рублей на финансирование мотивационных программ;

- направить часть чистой прибыли в размере 553 тыс. рублей на финансирование социальных программ;

- направить часть чистой прибыли в размере 1 514 тыс. рублей на финансирование инвестиционных программ (прочие капитальные затраты)».

Кроме того, на начало отчетного года переходящий остаток распределенной прибыли прошлых лет, неиспользованный Обществом на финансирование социальных и мотивационных программ, составил 313 тыс. рублей, в том числе на социальные расходы - 96 тыс. рублей, на мотивационные расходы - 217 тыс. рублей.

В 2018 году распределенная прибыль использована Обществом в сумме 5 682 тыс. рублей в следующем порядке:

1. На выплату дивидендов – 2 632 тыс. рублей;

2. На формирование резервного фонда – 276 тыс. рублей;

3. На финансирование мотивационных программ – 671 тыс. рублей;

4. На финансирование социальных программ – 589 тыс. рублей;

5. На финансирование инвестиционных программ – 1 514 руб.

Таким образом, остаток распределенной прибыли в сумме 159 тыс. рублей перенесен на следующий финансовый год, в том числе на социальные расходы - 60 тыс. рублей, на мотивационные расходы - 99 тыс. рублей.



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

На годовом общем собрании акционеров АО «НИИИТ», проведенном 27 июня 2018 года (протокол № 1 от 27.06.2018) было принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.

По данному вопросу единогласно была принята следующая формулировка решения:

«Выплатить дивиденды в общей сумме 2 632 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 2 632 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Дивиденды по результатам деятельности за 2017 год были выплачены Обществом в установленный срок в полном объеме.

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 2018 году судебных разбирательствах, в которых АО «НИИИТ» выступает в качестве истца:

1. Дело №А40-264646/2018.

Истец: АО «НИИИТ».

Ответчик: АО «РТИ».



Предмет и основание иска: взыскание с Ответчика стоимости выполненной Истцом части работ в рамках первого этапа СЧ ОКР «Центр-2014-ЦККП-ИТ-2» в размере фактических затрат - 5 010 463,78 рублей и дополнительно начисленного НДС 18%, всего на сумму 5 912 347,27 рублей.

Работы были выполнены, ОАО «РТИ» обязательства по оплате не исполнены.

Арбитражным судом г. Москвы 14.11.2018 вынесено определение о принятии заявления к производству. Судебное разбирательство по делу назначено на 18.03.2019.

Справочно: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2019 исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме.

2. Дело №А40-264653/2018

Истец: АО «НИИИТ».

Ответчик: АО «РТИ».

Предмет и основание иска: взыскание с Ответчика стоимости выполненной Истцом части работ в рамках первого этапа СЧ ОКР «Центр-2014-ВКС-НИИИТ» в размере фактических затрат - 9 931 356,36 рублей и дополнительно начисленного НДС 18% , всего на сумму 11 719 000,50 рублей.

Работы были выполнены АО «НИИИТ», обязательства по оплате ОАО «РТИ» не исполнены.

Арбитражным судом г. Москвы 14.11.2018 вынесено определение о принятии заявления к производству. Судебное разбирательство по делу назначено на 14.03.2019.

Справочно: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2019 в удовлетворении исковых требований Обществу полностью отказано.

3. Дело №А32-12237/2016

Истец: АО «НИИИТ».

Ответчик: ОАО «НПО «Икар».

Сумма требований: 3 169 рублей.

Данное дело является делом о несостоятельности (банкротстве) ОАО «НПО «Икар». В рамках указанного дела АО «НИИИТ» заявило свои требования в размере 3 169 рублей к вышеназванному Обществу. Размер задолженности ОАО «НПО «Икар» перед АО «НИИИТ» установлен решением Арбитражного суда Тверской области от 14.06.2016 по делу №А66-4178/2016, исполнительный лист 03.08.2016 исх.1.15-06/1554 предъявлен для взыскания в службу судебных приставов. Оплата задолженности по настоящее время не произведена.

Арбитражный суд Краснодарского края определением от 06.04.2018 включил требования АО «НИИИТ» в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «НПО «Икар» в сумме 3 169 (три тысячи сто шестьдесят девять) рублей.

АО «НИИИТ» полагает крайне маловероятным удовлетворение требований Общества, поскольку свои требования к указанному должнику уже предъ-



явили 14 кредиторов, общая сумма требований по которым около 50 млн. рублей.

В соответствии с порядком формирования резервов «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета», утвержденного приказом Общества от 31.12.2014 № 194, по состоянию на 31.12.2018 года по данной задолженности АО «НИИИТ» в учете начислен резерв по сомнительным долгам в размере 100%.

Информация о неоконченных в 2018 году судебных разбирательствах, в которых АО «НИИИТ» выступает в качестве ответчика:

1. Дело № А66-14609/2016

Истец: Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ответчик: АО «НИИИТ».

Предмет и основание иска:

Изъятие выявленного объекта культурного наследия "Дом жилой, 2-ая половина XIX в., расположенного по ул. Жигарева, дом 16 лит.Б с последующей продажей с публичных торгов, и земельного участка в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс жилой застройки по ул. Жигарева нач. XIX в.: Дом жилой нач. XIX в.", расположенного по ул. Жигарева, 16, лит.А. Истец считает, что АО «НИИИТ» не осуществлял необходимых для сохранения данных объектов культурного наследия мероприятий.

20.06.2017 Арбитражным судом Тверской области вынесено решение о частичном удовлетворении иска Истца: изъять Дом жилой, 2-ая половина XIX в., расположенного по ул. Жигарева, дом 16 лит.Б с последующей продажей с публичных торгов. В остальной части исковых требований Истца отказать.

Постановлением арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.03.2018 решение арбитражного суда Тверской области в части отказа в удовлетворении иска отменено. Дело в данной части направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Тверской области.

Обществом продолжалось обжалование судебных актов, принятых арбитражными судами в рамках первого рассмотрения данного дела в части изъятия дома жилого, 2-ая половина XIX в., расположенного по ул. Жигарева, дом 16 лит.Б с последующей продажей с публичных торгов. В результате, Верховный Суд РФ №307-КГ отказал АО «НИИИТ» в удовлетворении надзорной жалобы (исх. № 18-7374 от 28.09.2018). Решение суда до настоящего времени Истцом не исполнено, свидетельство о праве собственности не погашено.

В рамках нового рассмотрения решением арбитражного суда Тверской области от 22.05.2018 у Общества изъят принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400078:41/7, расположенный в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс жилой застройки по улице Жигарева нач. XIX в." расположенного по адресу г. Тверь, ул. Жигарева, д. 16, утвержденных приказом управления от 20.04.2017 №6-НА.



Решение арбитражного суда Тверской области в рамках нового рассмотрения вступило в законную силу 27.08.2018. Решение суда до настоящего времени Истцом не исполнено, свидетельство о праве собственности не погашено. АО «НИИИТ» 26.09.2018 подана кассационная жалоба.

Справочно: Арбитражным судом Северо-Западного округа 06.02.2019 вынесено постановление об отказе АО "НИИИТ" в удовлетворении 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.

Бюджетом на 2019 год не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. Все затраты инвестиционного характера запланированы в качестве отдельных капитализируемых затрат. Состав данных затрат представлен в таблице 17.



Таблица 17

№	Наименование статьи	Ед. изм.	2019 План
	Итого Инвестиции (Оплата с НДС)	тыс. руб.	4 690
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.	4 690
2.1.	Инвестиции в общехозяйственные активы.	тыс. руб.	3 364
2.1.1.	Приобретение оборудования	тыс. руб.	2 546
	в т.ч. IT-оборудования	тыс. руб.	986
2.1.2.	Приобретение специализированного программного обеспечения (НМА)	тыс. руб.	390
2.1.3.	Прочие капитализируемые расходы	тыс. руб.	428
2.2.	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	тыс. руб.	1 326

В качестве инвестиций в общехозяйственные активы запланированы расходы на приобретение IT-оборудования, средств и систем связи, ПО для автоматизации процессов.

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.

В составе прочих капитализируемых расходов предусмотрены расходы на реализацию внеоборотных активов.

Финансирования инвестиций планируется за счет собственных средств.

Вместе с этим, материалами, разработанными АО «НИИИТ», для формирования инвестиционной программой Дивизиона АСУ на 2019 год, предусмотрено начало реализации Обществом инвестиционного проекта «Развитие производства высокотехнологичной гражданской продукции: информационная безопасность, программное обеспечение (Развитие ИБ ПО)».

Целью проекта является увеличение доли гражданской продукции (услуг) в общем объеме производства предприятия (реализация стратегии дивизиона АСУ), осуществляя следующие задачи:

1) технологические:

- приведение технологии оказания услуг в области информационной безопасности (ИБ) в соответствие требованиям регуляторов;
- повышения качества и сокращения сроков создания программного обеспечения (ПО);

2) производственные:

- создание новых производственных мощностей для увеличения объема услуг в области ИБ;



3) в области управления персоналом:

- разработка инструментов внутренней подготовки разработчиков ПО и специалистов по ИБ для кадрового обеспечения гражданских направлений деятельности Общества;

4) экономические:

- рост выручки от гражданских видов деятельности общества до 66 млн. руб. в 2027 году.

План-график и структура инвестиций по направлениям расходования инвестиционных средств в рамках инвестиционного проекта представлена в Таблице 18.

Таблица 18

№	Наименование статьи	Ед. изм.	2019	2020	2021
	Итого Инвестиции	тыс. руб.	9 381,7	7 299,4	19 032,9
1	Техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий	тыс. руб.	-	-	-
2	Капитальное строительство	тыс. руб.	-	-	-
3	НИОКР	тыс. руб.	-	-	-
4	Приобретение основных средств	тыс. руб.	7 394,0	6 976,0	18 762,0
5	Прочее	тыс. руб.	1 987,7	323,4	270,9
6	Возмещение НДС по капитальным расходам	тыс. руб.	-	-	-

Источники финансирования инвестиционной программы АО «НИИИТ» представлены в таблице 19:

Таблица 19

№	Структура финансирования проекта	Ед. изм.	2019	2020	2021
	Итого Источники финансирования	тыс. руб.	9 381,7	7 299,4	19 032,9
1	Собственные средства	тыс. руб.	-	7 299,4	3 579,6
2	Займы	тыс. руб.	-	-	-
3	ФЦП	тыс. руб.	-	-	-
4	Кредиты	тыс. руб.	9 381,7	-	15 453,3
5	Иные источники внешнего финансирования	тыс. руб.	-	-	-

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Предложения, по использованию чистой прибыли предприятия по итогам 2018 года, предусмотренные бюджетом Общества на 2019 год, представлены в таблице 20

Таблица 20

№	Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма / %
1.	Чистая прибыль отчетного года, подлежащая распределению	тыс. руб.	8 325,2
2.	Направления использования, в том числе:	тыс. руб.	8 325,2
2.1.	Дивиденды	тыс. руб.	4162,6
	% от чистой прибыли	%	50,0%
2.2.	Формирование фондов всего, в т.ч.	тыс. руб.	416,3
2.2.1.	резервного фонда	тыс. руб.	416,3
	% от чистой прибыли	%	5,0%
2.3.	Мотивационные программы	тыс. руб.	832,5



	% от чистой прибыли	%	10,0%
2.4.	Социальные программы	тыс. руб.	832,5
	% от чистой прибыли	%	10,0%
2.5.	Финансирование инвестиционных проектов и отдельных инвестиций	тыс. руб.	3 225,2
	% от чистой прибыли	%	38,7%
2.6.	Выплаты вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии	тыс. руб.	104,9
2.6.1.	выплаты вознаграждений членам СД	тыс. руб.	94,8
2.6.2.	выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии	тыс. руб.	10,1
	% от чистой прибыли	%	1,3%
2.7.	Финансирование оборотного капитала	тыс. руб.	-1 248,8
	% от чистой прибыли	%	-15,00%

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

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления на основании письма 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 2018 год представлена в Приложении № 3.

20. Иная информация об АО «НИИИТ»

Кадровая и социальная политика Общества

Целью кадровой политики в 2018 году было поддержание сбалансированного количественного и качественного состава работников, обеспечивающего реализацию стратегии развития Общества, сохранение кадрового потенциала.

Для достижения цели кадровой политики основные усилия руководящего состава и отдела по работе с персоналом Общества были сосредоточены на проведении работы по удержанию наиболее квалифицированных работников ключевых должностей, организации работы по формированию управленческого кадрового резерва.

Для повышения объективности оценки кадровой ситуации в Обществе была налажена система своевременного информирования руководства о прогнозных ожиданиях по увольнению работников. С такими специалистами, должностными лицами всех уровней управления, проводилась индивидуальная работа, направленная на восстановление их мотивации.

В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию системы управления Обществом. Осуществлялась подготовка к приведению организационно структуры Общества в соответствии с Методическими рекомендациями по принципам построения организационных структур организаций, входящих в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Росэлектроника». Осуществлялась работа по автоматизации документооборота. Реализовывались дополнительные



возможности СЭД. Проблемным вопросом, из-за несовершенства законодательной базы, осталась необходимость дублирования юридически значимых документов, в том числе кадровых, в бумажном виде. Проведена работа по совершенствованию документационного обеспечения работы с персоналом: актуализировались стандарты организации, положения и инструкции в области работы с персоналом.

Продолжалась работа по совершенствованию системы обучения работников. Структура и содержание обучения направлены на минимизацию расходов без потери эффективности и в первую очередь за счет применения современных обучающих технологий и технических средств обучения. В отчетном году эта задача выполнена успешно.

В соответствии с планом по развитию производственной системы (РПС) акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» на 2018 год проведено обучение 15 работников Общества.

В 2018 году с целью обеспечения подразделений Общества кадрами требуемой квалификации были выполнены следующие мероприятия:

- повышение квалификации путем направления на внешние курсы, семинары, конференции – 18 человек;
- повышение квалификации на внутренних курсах и в системе дистанционного обучения – 26 человека;
- перевод на вышестоящие должности – 14 человек;

В 2018 году количества дисциплинарных взысканий - 2.

На 31.12.2018 списочная численность составляла 167 основных работников и 8 внешних совместителей.

Соотношение основного производственного персонала (80%) к общехозяйственному (18%) и коммерческому (2%) оптимизировано под решаемые задачи. Характер соотношений кадрового состава представлен на рисунке 1.

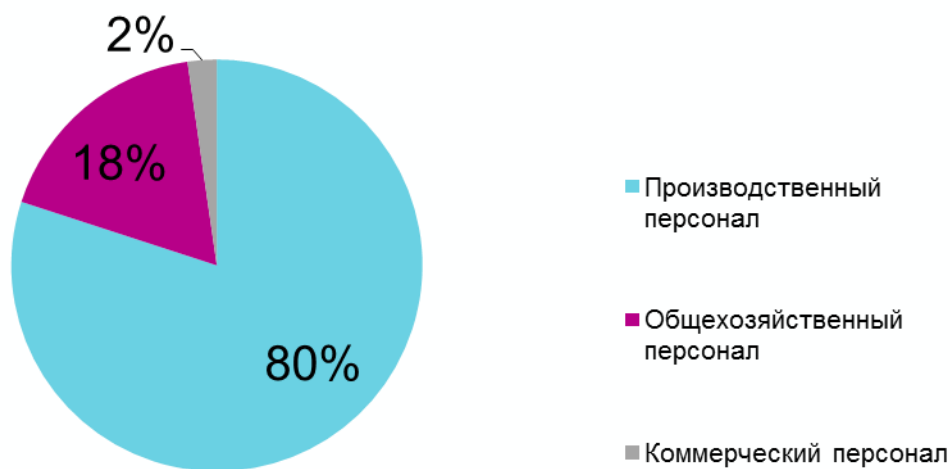


Рис. 1



Работники с высшим образованием составляют 85%. Основу научного потенциала Института составляют 16 ученых, из них: доктор технических наук – 1 человек; доктор физико-математических наук – 1 человек; кандидат технических наук – 8 человек; кандидат военных наук – 5 человек, кандидат физико-математических наук - 1 человек.

В 2018 году уволены: 23 основных работников и 12 внешних совместителей. Принято на работу 31 основных работников, 7 внешних совместителей.

По стажу работы большую часть составляют работники, проработавшие в Обществе менее 10 лет. Это более 59%. Около 16% - это работники, работающие более 20 лет.

Работники в возрасте до 50 лет составляют 50%, от 50 до 60 лет – 33% и 17% составляют работники старше 60 лет (рисунок 2). Средний возраст работников в 2018 году составил 46 лет.

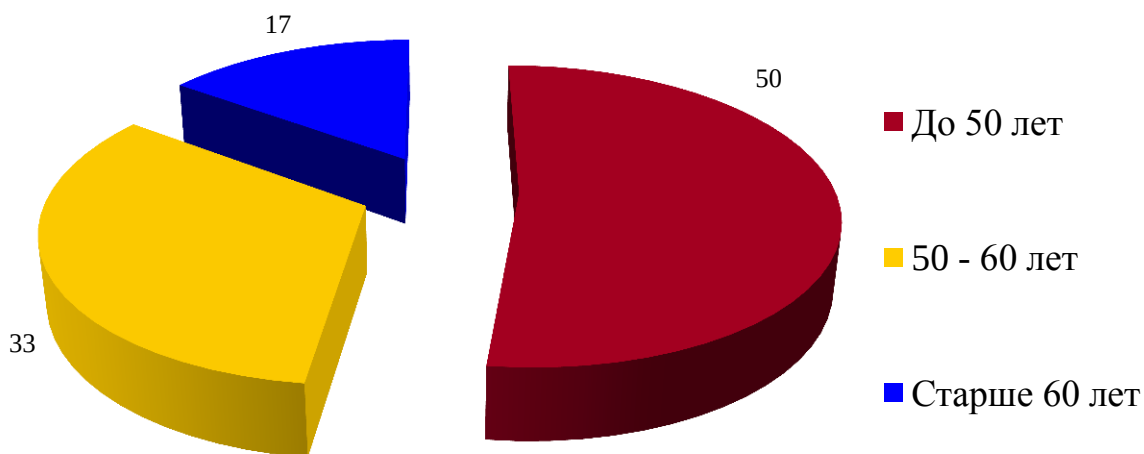


Рис. 2

Социальная политика Общества в 2018 году была направлена на реализацию льгот и гарантий на государственном уровне и дополнительных льгот, предоставляемых Работодателем.

В соответствии с Коллективным договором Обществом осуществлялась материальная поддержка работников, 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.

Проведено празднование «Дня защитника Отечества», «Международного женского дня», Нового года.

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 2018 году, в основном обеспечили выполнение производственных задач.

Задачей 2019 года является повышение производительности труда за счет индивидуальной мотивации работников и обеспечения необходимого уровня организационно-технических средств.

Охрана труда, экологическая и противопожарная безопасность Общества

За 2018 год в Обществе по вопросам охраны труда и окружающей среды проведена следующая работа.

Разработаны документы:

- «Политика в области промышленной безопасности и охраны труда АО «НИИИТ»;
- «Стратегия в области промышленной безопасности и охраны труда АО «НИИИТ»;
- «Методика оценки размера ущерба от аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний»;
- «Методические рекомендации по идентификации и оценке рисков в области промышленной безопасности и охраны труда»;
- «Методические рекомендации по формированию планов мероприятий по промышленной безопасности и охране труда»;
- «Методические рекомендации по заполнению форм периодической отчетности по промышленной безопасности и охране труда»;
- «Методические рекомендации по проведению внутреннего аудита состояния промышленной безопасности и охраны труда»;
- актуализировано Положение «Об организации работ по обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- разработаны новые инструкции по охране труда для профессий и должностей и видов работ - 7 шт.
- заполненные формы статистической отчетности 7-травматизм, № 2ТП-отходы, представлены в Росприроднадзор по Тверской области и Тверьстат.

Проведены мероприятия:

- вводные инструктажи по охране труда и инструктажи на рабочих местах в подразделениях;
- обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в кол. 45 чел.;
- предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами (пусконаладочные и монтажные работы, электромонтер, водитель, слесарь) в кол. 5 чел.;



Предварительное обязательное психиатрическое освидетельствование работников, занятых на работах в условиях повышенной опасности - 5 чел. (электромонтер, слесарь, водитель)

- периодическое обучение и проверка знаний по электробезопасности в комиссии по электробезопасности Общества работников в кол. 43 чел; в обучающих организациях 3 чел.

- периодическое обучение руководителей подразделений по охране труда и проверка знаний требований охраны труда, в комиссии Общества в кол. 2 чел.

- проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда на 113 рабочих местах;

- замеры параметров производственной среды на рабочих местах в порядке производственного контроля;

- пропаганда охраны труда путём актуализации содержания информационного стенда;

- в соответствии с Документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение АО «НИИИТ» отходы производства и отходы потребления переданы для утилизации и обезвреживания специализированным организациям;

- проводился предрейсовый медицинский осмотр водителей.

На осуществление мероприятий по охране труда и экологии в 2018 г. было израсходовано 228,8 тыс. руб.

В 2018 году несчастных случаев, профессиональных заболеваний и нарушений экологической безопасности в Обществе не выявлено.

В течение 2018 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 договора на техническое обслуживание с ООО ТЦ «Бастион» от 01.04.2017 № Т-36/2017;

- вводные, первичные и повторные противопожарные инструктажи;

- периодическое техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители);

- проверка работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода;

- корректировка (изготовление) поэтажных «Планов эвакуации людей при пожаре (аварии)»;

- перекачка 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 2018 год

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
АО «НИИИТ» за 2018 год

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)
от 06.03.2018 № 41н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО «НИИИТ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности неpublicные акционерные общества
иная смешанная российская собственность по ОКOPФ/OKФC
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3

Коды		
0710001		
31	12	2018
07551973		
6950145750		
	72.19	
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	8	25	75
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	55 401	65 730	76 772
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1-2.4	Основные средства	1150	1 010 732	1 013 145	1 016 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14.9	Отложенные налоговые активы	1180	22 901	6 961	2 150
1.6	Прочие внеоборотные активы	1190	675	656	406
	Итого по разделу I	1100	1 089 717	1 086 517	1 095 771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1-4.3, 6	Запасы	1210	380 164	148 570	88 177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 142	-	-
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	69 615	8 126	44 414
3.1-3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	24 300	660
15.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 883	30 597	192 906
4.4	Прочие оборотные активы	1260	224	4	4
	Итого по разделу II	1200	707 028	211 597	326 161
	БАЛАНС	1600	1 796 745	1 298 114	1 421 932





Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт информационных технологий»

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
12.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 161 407	1 161 407	1 161 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
17.	Резервный капитал	1360	2 301	2 025	1 227
12.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 149	17 666	22 506
	Средства полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 181 857	1 181 098	1 185 140
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10, 11, 14.5	Заемные средства	1410	20 000	-	-
14.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 954	33 690	25 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3, 5.4	Прочие обязательства	1450	82 052	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149 006	33 690	25 401
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10, 11, 14.5	Заемные средства	1510	20 000	41 310	60 000
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	441 272	37 554	147 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4 610	4 462	4 325
11.	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	465 882	83 326	211 391
	БАЛАНС	1700	1 796 745	1 298 114	1 421 932



Руководитель

подпись

26 января 20 19 г.

И.Б. Бреслер

(радиифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным приказом 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 незначителен 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 указанный 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»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 N 41н)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 18 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 негосударственные акционерные
иная смешанная российская собственность общества по ОКПО/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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

Коды		
0710002		
31	12	18
07551973		
6950145750		
72.19		
12267	49	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
14.1	Выручка ⁵	2110	76 505	155 926
6., 14.2	Себестоимость продаж	2120	(57 562)	(135 941)
14.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 943	19 985
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
14.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 943	19 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14.4	Проценты к получению	2320	3 338	3 308
11, 14.5	Проценты к уплате	2330	(3 153)	(5 147)
14.6	Прочие доходы	2340	8 402	9 548
14.7	Прочие расходы	2350	(22 852)	(18 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 678	9 111
14.9	Текущий налог на прибыль	2410	(3 896)	(-)
14.9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(526)	(1 748)
14.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 505)	(8 252)
14.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 940	4 682
14.10	Прочее	2460	(66)	(13)
14.8	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 151	5 528





Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт информационных технологий»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 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	-	-
14.8	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 151	5 528
20.	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00027	0,00048
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ И.Б. Бреслер
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " января 20 19 г.

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
 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".





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,
от 06.03.2018 № 41н)

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	18
07551973		
6950145750		
72.19		
12267		
384		
49		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

непубличные акционерные общества

Организационно-правовая форма/форма собственности

иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Организация АО "НИИИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	1 161 407	()		1 227	22 506	1 185 140
За 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					5 528	5 528
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214	-			x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-			x		
реорганизация юридического лица	3216	-			x		
прочие	3217	-				x	x



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(9 570)	(9 570)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226	x	x	x	x	(9 570)	(9 570)
дивиденды	3227						
прочие	3228						x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		798	(798)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	2 025	17 666	1 181 098
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	1 161 407	()				
За 20 18 г. ³	3310					3 391	3 391
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 151	3 151
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316					240	240
прочие	3317	()		()	()	(2 632)	(2 632)
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка 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	x	x	x	x	(2 632)	(2 632)
дивиденды	3327						
прочие	3328						x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		276	(276)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 301	18 149	1 181 857
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	1 161 407	()				



Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
уставный капитал					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
резервный капитал					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

ИНТЕРСКОМ
АУДИТ
Для аудиторских
заключений 11



Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	1 181 857	1 181 098	1 185 140

Руководитель _____ И.Б. Бреслер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 января 2019 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
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 18 г.

Организация АО "НИИИТ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности научные исследования и разработки в области по ОКПО _____
естественных и технических наук ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества по ОКВЭД 2 _____
иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	18
07551973		
6950145750		
72.19		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	481 230	170 964
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	449 324	162 130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 301	7 905
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	21 298	-
прочие поступления	4119	307	929
Платежи - всего	4120	(296 488)	(277 754)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 720)	(114 761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 771)	(123 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 193)	(5 227)
налога на прибыль организаций	4124	(2 888)	(648)
перечисление по налогам (без НДС и налога на прибыль)	4125	(3 851)	(3 808)
НДС	4126	(-)	(28 373)
прочие платежи	4129	(2 065)	(1 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	184 742	(106 790)





Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>2018</u> год г. ¹	За <u>2017</u> год г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 287	3 196
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	36	-
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	32 000	-
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	3 251	3 196
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 801)	(30 455)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 101)	(6 155)
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	(7 700)	(24 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 486	(27 259)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	41 310
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	41 310
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 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(43 942)	(69 570)
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	(2 632)	(9 570)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 310)	(60 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 942)	(28 260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206 286	(162 309)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 597	192 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 883	30 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 28 " января 20 19 г.

Примечания

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



И.Б. Бреслер

(расшифровка подписи)





Приложение № 2
к годовому отчету АО «НИИИТ»
по итогам деятельности Общества за 2018 год

**Заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «НИИИТ» за 2018 год**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «НИИИТ»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит БКР»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 26
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru



ООО «Интерком-Аудит БКР»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Единственному акционеру и Совету директоров АО «НИИИТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»), (ОГРН 1126952002825, 170100, Тверская область, город Тверь, улица Андрея Дементьева, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НИИИТ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к



ООО «Интерком-Аудит БКР»

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского



ООО «Интерком-Аудит БКР»

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «НИИИТ», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, Д. А. Рофе (квалификационный аттестат аудитора № 04-000118 от 01.02.2012, срок действия не ограничен)

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит БКР»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № К004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»), ОГРН 1067746150251;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 26;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606072657

06 февраля 2019 года



**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 «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.	Не соблюдается	Указанные обязанности не закреплены в Уставе или во 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.		



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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: - 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.	Соблюдается	Внутренним документом общества не предусмотрена возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Пе-	Не соблюдается	



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	речень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.		
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 рекомендациям 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 этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается	
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 совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоратив-	Не соблюдается	



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.		
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 решений 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 в 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.	Соблюдается	



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	
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	Соблюдается	



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.		
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 (полугодовую) 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 (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Соблюдается	
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	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 дирек-



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 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.		торов и исполнительных органов общества акциями общества;
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:	Соблюдается	
	- реорганизацию общества, приобретение 30 и более		



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 общества; - 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	