**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**«САПФИР»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров публичного акционерного общества

"Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Протокол № 9 (311) от 11 мая 2017 г.

Председатель Совета директоров Дейнеко Вадим Анатольевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**2016 год**

**Москва 2017**

**Содержание**

Преамбула ………………………………………………………………………………………....4

1. Сведения о положении ПАО «НПП «Сапфир» в отрасли ………………………………………………………………………………………………………5
2. Приоритетные направления деятельности ПАО «НПП «Сапфир»..………………………………………………………………...……………………… 5
3. Отчёт Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» о результатах развития ПАО «НПП «Сапфир» по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году ……………………………………………………………………………………………………... 5
4. Информация об объёме каждого из использованных ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении............5
5. Перспективы развития ПАО «НПП «Сапфир» в 2017 году………………………………………………………………………………………………... 5
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «НПП «Сапфир»………………………………………………………………………………………….. 6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «НПП «Сапфир» ………………………………………………………………………………………………………6
8. Перечень совершенных ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «НПП «Сапфир» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления ПАО «НПП «Сапфир», принявшего решение о её одобрении …………………………………………………………………………………………………….. 6
9. Перечень совершенных ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления ПАО «НПП «Сапфир» предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ПАО «НПП «Сапфир», принявшего решение о её одобрении………………………………………………………………………………………… 6
10. Состав Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир», включая информацию об изменениях, имевших место в нём в 2016 году, и сведения о членах Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»……………………………………………………………………….……..…………...7
11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО «НПП «Сапфир», и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «НПП «Сапфир»………………………………………………………………………………………….9
12. Основные положения политики ПАО «НПП «Сапфир» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ПАО «НПП «Сапфир» с указанием размера всех видов вознаграждения..…………………………………………………………………..……………11
13. Сведения о соблюдении ПАО «НПП «Сапфир» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России…...………………………………………………………………………………………...11

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 454-П.

**Краткие сведения об обществе.**

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир».

Место нахождения – Российская Федерация, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53.

Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 13 сентября 1993 года, Свидетельство № 007626.

Уставный капитал ПАО «НПП «Сапфир» составляет 146 987 рублей, состоит из 540 960 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая и 46 988 привилегированных акций номинальной стоимостью 0, 25 руб. каждая.

Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.07.1997г. № 123-ФЗ закреплено специальное право Российской Федерации на участие в управлении Обществом и действует до момента принятия Правительством решения о его прекращении.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый Центр «ВЕТА» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205025356).

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра ФСФР России № 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002 г. без ограничения срока действия.

1. **Сведения о положении ПАО «НПП «Сапфир» в отрасли:**

Деятельность ПАО «НПП «Сапфир» курирует Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

ПАО «НПП «Сапфир» подтвердило свою позицию доминирующей организации на рынке разработки и производства КНС микросхем, являясь единственным предприятием в отрасли и в России, осуществляющим выпуск законченной продукции – корпусных микросхем и микросхем модификации 2 на полимидном носителе. При этом ПАО «НПП «Сапфир» выполняет ведущую роль в подотрасли, осуществляя координацию смежных предприятий кооперации по проблемам материалов, необходимых в производстве КНС микросхем.

1. **Приоритетные направления деятельности ПАО «НПП «Сапфир»:**

* разработка, производство и реализация радиоэлектронной продукции, включая большие интегральные схемы (БИС) на основе кремния на сапфире (КНС-технология);
* предоставление в аренду помещений зданий (корпусов) ПАО «НПП «Сапфир».
* развитие Технопарка;

1. **Отчёт Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» о результатах развития ПАО «НПП «Сапфир» по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году**

ПАО «НПП «Сапфир» получены следующие результаты:

1. В области научных разработок:

* проводился комплекс работ по модернизации технологического цикла изготовления кристаллов микросхем с целью повышения их надежности.
* Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства г.Москвы от ПАО «НПП «Сапфир» принята программа создания контрольно-измерительного комплекса на сумму 30 000 000 руб.

2. В области производства:

* заключены 49 договоров с 28 предприятиями;
* объём реализации в 2016 г. составил 246 742 499 руб. (с учетом НДС), в том числе 41 311 шт. БИС КНС на общую сумму 245 745 843 руб. (с учетом НДС);

3. В части организации научно-производственной деятельности:

* За 2016г. резидентами Технопарка стали почти 200 участников, большая часть которых ведет научную и производственную деятельность.
* Технопарку присвоено звание «Лучший Технопарк города Москвы». Статус Технопарка позволил предприятию получить налоговые льготы почти на 60 000 000руб.
* разработана система, позволяющая отключать на выходные дни одну из вентиляционных систем, обеспечивающих микроклимат в производственных помещениях корпуса 2 по Щербаковской линии.

4. В отношении аренды помещений ПАО «НПП «Сапфир»:

- получены доходы в сумме 144 292 622 рублей (с учетом НДС).

1. **Информация об объёме каждого из использованных ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

В отчётном 2016 году ПАО «НПП «Сапфир» использовало следующие энергетические ресурсы:

- тепловую энергию в количестве 12 377,709 Гкал на сумму 23 105 898 рублей (включая НДС);

- электрическую энергию в количестве 6 826 837 кВт/час на сумму 30 288 587 рублей (включая НДС);

- воду в объёме 24 436 куб.м. на общую сумму 1 471 656 рублей (включая НДС).

1. **Перспективы развития ПАО «НПП «Сапфир» в 2017 году:**

ПАО «НПП «Сапфир» планирует:

1. В области научных разработок:

- продолжить проведение комплекса работ по модернизации технологического цикла

изготовления кристаллов микросхем с целью повышения их надежности.

- подготовить заявки на ОКР по микроэлектронике совместно с:

- ЗАО «Техноград коннект» на сумму до 350 млн.руб;

- ФГП им.Крылова на сумму до 150 млн.руб.;

- НПО «Физика» по выпуску БМК для АО Автоматика на сумму до 70 млн.руб.

1. В области производства:

- заключить договоры с АО «Ангстрем», Роскосмос, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и

др.

* поставить микросхемы серии 1523, Б1825 на сумму 220 000 000 руб;
* наладить производство и реализацию диодных ламп на сумму до 40 000 000 руб;
* завершить работу по повышению процента выхода годных наиболее сложных микросхем Б1825ВС3-2 и Б1825ВР3-2.

3. В части организации научно-производственной деятельности:

- установить деловые контакты с целью замещения производства микроэлектроники со странами ближнего зарубежья («Фотон» Узбекистан; «Альфа» Рига; «Планар» и завод Интеграл Белоруссия)

- привлекать молодых специалистов через Московский технологический университет, МИРЭА, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г.Москвы.

4. В отношении аренды помещений ПАО «НПП «Сапфир»:

* получить доходы от сданных помещений в сумме около 160 000 000 млн. рублей (включая НДС);
* увеличить доходы за счёт передачи в аренду свободных помещений.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «НПП «Сапфир»

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 1 руб.

В совокупности по всем привилегированным акциям: ***46 988*** руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***Общее собрание акционеров Общества***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении ) дивидендов: ***16.05.2016 г.***

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:***18.05.2016 г. № 30***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***с 03.06.2016 г. по 08.07.2016 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежные средства***

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2015 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных за отчетный период по всем акциям эмитента одной категории в 2016 году: ***11*** 736 рублей.

7. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «НПП «Сапфир»**

Основной риск связан с существующим сокращением заказа контрагентов ПАО «НПП «Сапфир» по линии Министерства обороны РФ.

8. **Перечень совершённых ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «НПП «Сапфир» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления ПАО «НПП «Сапфир», принявшего решение о её одобрении**

Таких сделок в отчетном 2016 году ПАО «НПП «Сапфир» не совершало.

9. Перечень совершенных ПАО «НПП «Сапфир» в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления ПАО «НПП «Сапфир» предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ПАО «НПП «Сапфир», принявшего решение о её одобрении

Таких сделок в отчетном 2016 году ПАО «НПП «Сапфир» не совершало.

**10. Состав Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир», включая информацию об изменениях, имевших место в нём в 2016 году, и сведения о членах Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»**

Совет директоров ПАО «НПП «Сапфир» был избран на общем годовом собрании акционеров ПАО «НПП «Сапфир», которое состоялось 16 мая 2016 г. (протокол № 30 от 18 мая 2016 г.).

Члены Совета директоров **с 16.05.2016 г**. **по 20.06.2016 г.:**

***Гаврилов Валерий Юрьевич***

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: ***Уральская государственная юридическая академия*** Специальность: ***юриспруденция***

Основное место работы: ***Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Крылья Советов»***

Должность: ***Президент***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

***Дейнеко Вадим Анатольевич (Председатель Совета директоров)***

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: ***Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ИССА***

Специальность: ***экономист, востоковед***

Основное место работы: ООО ЧОП «ОНИКС»

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

***Новиков Артём Александрович***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Московская ветеринарная академия имени К.И. Скрябина***

Основное место работы: ***ООО «Бастинком»***

Должность: ***Г***енеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

Сметанов Александр Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Московский ордена Октябрьской революции и ордена Красного Знамени институт стали и сплавов***

Специальность: ***технология машиностроения металлорежущие станки и инструменты***

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,89%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,36%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

***Федотов Андрей Александрович (Заместитель Председателя Совета директоров)***

Год рождения: 1982

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Московский государственный институт электроники и математики***

Специальность: ***Электронное машиностроение***

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: ***Финансовый директор***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

***Шуклин Юрий Дмитриевич***

Год рождения: ***1951***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского, Саратовский юридический институт им. Курского***

Специальность: ***юриспруденция***

Основное место работы: ***нет***

Должность: ***Пенсионер***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Представитель РФ в Совете директоров

# Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 1448-р представителем Российской Федерации в Совет директоров ОАО «НПП «Сапфир» назначена

# **Сурманидзе Людмила Петровна**.

Основное место работы: Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ

Должность: ***Консультант отдела Департамента*** радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «НПП «Сапфир», и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «НПП «Сапфир»

#### Генеральный директор ПАО «НПП «Сапфир»

Веремеенко Александр Алексеевич

Год рождения: 1948г.

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Уфимский нефтяной институт***

Специальность: ***Инженер-механик***

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

#### Члены Правления ПАО «НПП «Сапфир»:

**Веремеенко Александр Алексеевич** - ***Председатель Правления***

Год рождения: 1948г.

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Уфимский нефтяной институт***

Специальность: ***Инженер-механик***

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

***Федотов Андрей Александрович***

Год рождения: ***1982***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Московский государственный институт электроники и математики***

Специальность:***Электронное машиностроение***

Основное место работы:Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность:***Финансовый директор***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

***Адигамов Ильдус Анасович***

Год рождения: ***1951***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Башкирский государственный университет***

Специальность:***правоведение***

Основное место работы: *ПАО «НПП «Сапфир»*

Должность*:* ***Заместитель Генерального директора*** ***по управлению персоналом***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

***Березовская Регина Эдуардовна***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Красноярский государственный аграрный университет***

Специальность:***экономика и управление аграрным производством***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Баширов Анвяр Митиуллович

Год рождения: 1941; Образование: ***высшее.***

Организация: ***Публичное*** акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: ***Первый заместитель генерального директора*** - Главный инженер

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0,058%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***32 обыкновенные акции (0,005%)***

***Спахова Светлана Борисовна***

Год рождения: ***1972г.***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Уральский институт экономики управления и права***

Специальность: ***Юриспруденция***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***Комаровский Вадим Витальевич***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Московский ордена Октябрьской революции и ордена трудового Красного Знамени институт стали и сплавов***

Специальность:***технология специальных материалов электронной техники***

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность: ***Начальник цеха №20***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***Хрусталев Вадим Сергеевич***

Год рождения: ***1962***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Московский государственный университет леса***

Специальность:***экономика и управление на предприятии лесного хозяйства и лесной промышленности***

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность: ***Заместитель*** ***Генерального директора по безопасности***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***Бабкина Валентина Петровна***

Год рождения: ***1945***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Московский институт стали и сплавов***

Специальность***: полупроводники и диэлектрики***

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность: ***Начальник цеха №30***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0,058%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,005%***

***Чернов Александр Викторович***

Год рождения: ***1955***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения:***Московский государственный университет леса***

Специальность: ***Электропривод и автоматизация промышленных установок***

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность: начальник энерго-механического отдела

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

**12. Основные положения политики ПАО «НПП «Сапфир» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ПАО «НПП «Сапфир» с указанием размера всех видов вознаграждения.**

Критерием определения размера вознаграждения Генерального директора ПАО «НПП «Сапфир» является величина месячной средней заработной платы, по отношению к которой вознаграждение устанавливается в кратном соотношении и выплачивается согласно штатному расписанию.

Члены Правления и члены Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» осуществляют свои функции в органах управления Общества безвозмездно.

**13. Сведения о соблюдении ПАО «НПП «Сапфир» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, ПАО «НПП «Сапфир» соблюдает.

Генеральный директор

ПАО «НПП «Сапфир» Веременко А.А.