|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН** | **УТВЕРЖДЕН** |
| **Решением Совета директоров** **Общества** | **Решением общего собрания акционеров Общества** |
| **Протокол № \_\_ от « \_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года** |  **Протокол № \_\_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года** |
|  |  |
| **Председатель Совета директоров Общества** | **Председатель годового общего собрания акционеров Общества** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Зверев /**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Задумин /** |
|  |  |

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**ОАО «Нижегородский институт технологии и организации производства»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**2013 года**

**СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения об ОАО «НИИТОП»** | 3 |
| **Общее собрание акционеров** | 4 |
| **Совет директоров** | 5 |
| **Состав Совета директоров** | 5 |
| **Заседания Совета директоров** | 7 |
| **Исполнительный орган Общества** | 9 |
| Ревизионная комиссия Общества | 9 |
| **Положение акционерного общества в отрасли** | 10 |
| **Приоритетные направления деятельности акционерного общества** | 10 |
| **Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности** | 11 |
| **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов** | 13 |
| **Информация о совершенных обществом крупных сделках** | 13 |
| **Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность** | 13 |
| **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества** | 13 |
| **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества** | 13 |
| **Перспективы развития общества** | 14 |
| Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения | 15 |
| **Приложение №1** | 16 |

**Общие сведения об ОАО «НИИТОП»**

**1. Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Нижегородский институт технологии и организации производства».

**2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер**:
№ 664 от 27.09. 1995 г.

**3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:** Приволжский федеральный округ.

**4. Юридический адрес:** 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

**5. Почтовый адрес:** 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

**6.** **Контактный телефон: (831) 412-38-10**

**7. Факс: (831) 412-39-22, 412-36-67**

**8. Адрес электронной почты:** niitop@niitop.ru

**Идентификационный номер налогоплательщика**: 5262001265.

**9. Основной вид деятельности:** Разработка и производство сборочного технологического и техно-химического оборудования.

**10. Штатная численность работников общества:** 80 человек.

**11. ОАО «НИИТОП» в перечень стратегических акционерных обществ не входит.**

**12. Информация о реестродержателе общества.**

Регистратором ОАО «НИИТОП» является ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»:

1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10 000 1 00304 от 12.03.2004 г., выдана: ФКЦБ РФ без ограничения срока действия
2. Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64
3. контактные телефоны (495) 974-83-50

 Нижегородский филиал ЗАО «Статус»

1. Адрес места нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом.15.
2. Контактные телефоны (831) 220-53-65, 220-53-66.

**13. Размер уставного капитала (рублей)**

Уставный капитал ОАО «НИИТОП» составляет 471 298 рублей.

**14.** **Общее количество акций**: 471 298 шт.

**15. Количество обыкновенных акций:** 353 474 шт.

**16. Номинальной стоимость обыкновенных акций:** 1 (Один) рубль.

**17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:**

1-01-12204-Е

Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.

**18. Количество привилегированных акций:** 117 824 шт.

**19. Номинальной стоимость привилегированных акций:** 1 (Один) рубль.

**20. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:**

2-02-12204-Е

Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.

**21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале –** 0%.

**22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям –** 0%.

**23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям –** 0%.

**24. Основные акционеры общества,** **владеющих более 2 процентами голосующих акций общества:**

Всего: 75 акционеров, владеющих голосующими акциями, крупный акционер –
ОАО “Российская электроника” владеет 99,9 % голосующих акций.

**25. За Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом закреплено специальное право на участие в управлении
ОАО “НИИТОП” («Золотая акция»).**

**26. Полное наименование и адрес аудитора общества**

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (переименован с 20.08.2013г. в ООО «РСМ Русь»).

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, стр.2.

# **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проведено июня 2014 года (Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от июня 2014 г.).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «НИИТОП» за 2013 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «НИИТОП» по результатам 2013 г.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИТОП» по результатам деятельности за 2013 год.

4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов ОАО «НИИТОП» по результатам деятельности 2013 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИТОП».

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИТОП».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИТОП».

9. Утверждение аудитора ОАО «НИИТОП».

# **Совет директоров**

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Обществом, избирается общим собранием акционеров ежегодно, члены Совета директоров подотчетны общему собранию акционеров.

В 2013 году в состав совета директоров ОАО “НИИТОП” входили 6 человек:

# **Состав Совета директоров**

В отчетном году решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТОП» в состав совета директоров входили следующие лица:

с 01.01.13 г.- 02.07. 13 г.

**Бланк Александр Львович**

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Российская электроника". Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Грачев Владимир Юрьевич**

Должность: Генеральный директор ОАО «НИИТОП». Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Зверев Андрей Владимирович**

Должность: Генеральный директор ОАО «Российская электроника».

Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Лекарев Валерий Васильевич**

Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по международному сотрудничеству.

 Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Соколов Алексей Анатольевич**

Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Российская электроника". Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Тихонова Галина Габдуловна**

Должность: Главный бухгалтер ОАО "Российская электроника"

Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

Председателем Совета директоров избран ЗверевАндрей Владимирович(протокол заседания Совета директоров № 67 от 15.06. 2012 г.).

с 03.07.13 г.- 31.12.13 г.

**Бланк Александр Львович**

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Российская электроника". Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Грачев Владимир Юрьевич**

Должность: Генеральный директор ОАО «НИИТОП». Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Зверев Андрей Владимирович**

Должность: Генеральный директор ОАО «Российская электроника».

Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Преснов Андрей Иванович**

Должность: Заместитель генерального директора по АСУ, связи и комплексным системам безопасности ОАО "Российская электроника". Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Соколов Алексей Анатольевич**

Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Российская электроника". Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

**Тихонова Галина Габдуловна**

Должность: Эксперт по бухучету и налогообложению Департамента по бухучету и налогообложению ОАО "Российская электроника".

Акциями Общества не владеет. Сделок между данным членом Совета директоров и Обществом в 2013 году не заключалось. Исков к данному члену Совета директоров Общество не предъявляло.

Председателем Совета директоров избран ЗверевАндрей Владимирович(протокол заседания Совета директоров № 72 от 02.07. 2013 г.).

**Информация о проведении заседания совета директоров**

Всего в 2013 году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.

**19 февраля 2013** года состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТОП» и предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также кандидата в аудиторы ОАО «НИИТОП» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИТОП».

По результатам голосования составлен протокол.

**30 апреля 2013** года состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИТОП» за 2012 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «НИИТОП» по результатам 2012 года.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «НИИТОП» по результатам 2012 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТОП».

По результатам голосования составлен протокол № 71.

**02 июля 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИТОП».

3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИТОП».

4. Об утверждении сметы на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг.

По результатам голосования составлен протокол № 72.

1. **сентября 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. Об одобрении и совершении сделок от имени ОАО «НИИТОП» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках sberbank-ast.ru, etp.roseltorg.ru, etp.zakazrf.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru, etprf.ru, fabricant.ru.

По результатам голосования составлен протокол.

**07 октября 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции.

2. Об утверждении условий договора с генеральным директором Общества.

3. Об одобрении заключения договора между Обществом и ООО «РК-развитие».

По результатам голосования составлен протокол.

**18 ноября 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «НИИТОП».

2. Об избрании генерального директора ОАО «НИИТОП».

По результатам голосования составлен протокол.

**20 ноября 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг.

По результатам голосования составлен протокол.

**19 декабря 2013 года** состоялось заседание Совета директоров с повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции.

2. Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества Общества.

По результатам голосования составлен протокол.

**Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества, определяется советом директоров ОАО «НИИТОП».**

Выплата вознаграждений членам совета директоров производится ежемесячно с июня 2013 г. по май 2014 г. в соответствии со следующим распределением:

С 01.06.2013г. по 30.11.2013г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Сумма вознаграждения (руб).** |
| Зверев Андрей Владимирович | 38 000 |
| Бланк Александр Львович | 36 000 |
| Грачев Владимир Юрьевич | 36 000 |
| Преснов Андрей Иванович | 12 000 |
| Соколов Алексей Анатольевич | 36 000 |
| Тихонова Галина Габдуловна | 38 000 |
| Ивойлов Алексей Алексеевич (секретарь Совета директоров) | 8 000 |

С 01.12.2013г. по 31.05.2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Сумма вознаграждения (руб).** |
| Зверев Андрей Владимирович | 38 000 |
| Бланк Александр Львович | 45 000 |
| Грачев Владимир Юрьевич | 0 |
| Преснов Андрей Иванович | 20 000 |
| Соколов Алексей Анатольевич | 45 000 |
| Тихонова Галина Габдуловна | 38 000 |
| Ивойлов Алексей Алексеевич (секретарь Совета директоров) | 18 000 |

Итого: 204  000 руб. в месяц, 2 448  000 руб. за год.

# **Исполнительный орган Общества**

Генеральный директор является исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

**Генеральный директор Общества:**

Грачев Владимир Юрьевич, 1958 г.р., образование высшее, кандидат технических наук, общий трудовой стаж – 32 года, в ОАО “НИИТОП” – 1,4 года, в том числе Генеральный директор – 1,4 года ( с 16.06.2012г. по 19.11.2013г.) В 2000 г. прошел профессиональную переподготовку в Государственной академии профессиональной подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе « Экономика и управление на предприятии», В 2006 г. прошел повышение квалификации в ФГУ «Институт экономики информационных технологий по программе повышения квалификации руководящих кадров.

Размер заработной платы, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, определяется контрактом с генеральным директором (согласно Протоколу № 67 заседания совета директоров ОАО “НИИТОП” от 15.06.2012 г.).

В отчетном году размер заработной платы, выплаченной лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, составил: с 15.06.2012 по 01.09.12 г. - 105 000 рублей в месяц; с 01.09.12 г. - 135 000 рублей в месяц.

**Генеральный директор Общества:**

Задумин Андрей Валентинович,  1962 года рождения, образование высшее, окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «Менеджмент». В 1979 году окончил Горьковский радиоэлектро-технический техникум по специальности «Радиоаппаратостроение».

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих кадров по программе «Антикризисное управление».

В 2010 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

 Общий трудовой стаж А.В. Задумина – 30 лет. Занимал руководящие должности в различных организациях г.Нижнего Новгорода. Генеральным директором ОАО «НИИТОП» избран 19.11.2013 года.

Размер заработной платы, выплаченной лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, определяется трудовым договором с генеральным директором ( согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО «НИИТОП» от 18.11.2013г. ) и составляет 105 000 рублей.

## Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб.

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.

Скапенкер Е.Ю. – заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО “Российская электроника»

Иванова Е.Н. – специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО “Российская электроника».

Зотова Е.А. - руководитель отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО “Российская электроника».

## **Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО "НИИТОП" учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий" от 16 ноября 1992 года № 1392, "О расширении возможностей участия населения в специализированных чековых аукционах" от 31 декабря 1992 года № 1705, "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" от 24 декабря 1993 года № 2284.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Нижегородской области.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 664 выдано Распоряжением Главы Администрации г. Нижнего Новгорода № 2608-р от 27 сентября 1995 года.

В соответствии с планом приватизации, зарегистрированным в Департаменте финансов Администрации Нижегородской области № 32-1П-1154 от 28 сентября 1995 года, ОАО "НИИТОП" преобразовано из государственного научно-исследовательского института технологии и организации производства. За Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом закреплено специальное право на участие в управлении ОАО “НИИТОП” (“Золотая акция”).

## **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В качестве приоритетных рассматриваются следующие направления деятельности ОАО «НИИТОП»:

- разработка и производство гальванического оборудования, в том числе гальванических линий, установок химического фрезерования, установок водоподготовки;

- разработка и производство установок резки, в том числе установок прецизионной резки пластин кремния, установок резки диэлектрических материалов (керамика, ситалл, сапфир, стекло, теллурид висмута, нитрид титана, карбид кремния и др.);

- разработка и производство оборудования поверхностного монтажа печатных плат;

- разработка и производство автоматизированного оборудования микросварки п/п приборов, в том числе сварка алюминиевой проволоки диаметром 27-350 мкм, сварка золотой проволокой диаметром 15-60 мкм;

- разработка и производство широкого спектра оборудования для монтажа кристаллов;

- разработка и производство оборудования для изготовления печатных плат.

**Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.**

Учетная политика ОАО “НИИТОП” проводится в соответствии с приказом
ОАО “НИИТОП” № 51-адм от 28.12.12 г.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерско-финансовым отделом ОАО “НИИТОП” с применением журнально-ордерной формой отчетности. Обработка документов полностью компьютеризирована (программа «БЭСТ-5»). Учет затрат на производство по себестоимости НИР и ОКР осуществляется позаказным методом. Учет ТМЦ ведется по сальдовому методу. Периодическая и статистическая отчетность представляется своевременно.

**Отчет о финансовых результатах общества.**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Код стр. | За отчетныйпериод |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана­логичных обязательных платежей) | 2110 | 60246,00 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 40480,00 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19766,00 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 20033,00 |
| Прибыль (убыток) от реализации  | 2200 | -267,00 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - |
| Проценты к получению | 2320 | - |
| Проценты к оплате | 2330 | 531 |
| Прочие доходы | 2340 |  2870,0 |
| Прочие расходы | 2350 | 6275 |
| Прибыль (убыток) отчетного года  | 2300 | -4203,0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | - |
| В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1057,0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -109 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 351,0 |
| Прочее | 2460 |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года  | 2400 | -3961,0 |

Расчёт показателей интенсификации использования производственных и финансовых ресурсов по обществу за 2012 – 2013 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | Отклонение в % |
| 1 | Продукция, тыс. руб. (без НДС и акцизов) | 60455,0 | 60246,0 | 99,6 |
| 2 | а) Промышленно-производственный персонал, чел. | 71,2 | 76,9 | 108,0 |
|  | б) Оплата труда, тыс. руб. | 15772,8 | 20649,5 | 130,9 |
| 3 | Материальные затраты, тыс. руб. | 18256,8 | 12901,70 | 70,7 |
| 4 | Оборотные средства, тыс. руб. | 27009,0 | 30977 | 114,7 |
| 5 | Производительность труда, (с.1:с.2а), тыс. руб./чел | 849,1 | 783,4 | 92,3 |
| 6 | Продукция на один рубль оплаты труда (с.1:с.2б) | 3,8 | 2,9 | 76,3 |
| 7 | Материалоотдача (с. 1:с. 3) | 3,3 | 4,7 | 142,4 |
| 8 | Оборачиваемость оборотных средств (с.1:с.4) | 2,24 | 1,94 | 86,6 |
| 9 | Чистые активы, тыс.руб. | 48055,0 | 43888 | 91,3 |

Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01. 2014 г. составляет 23 070,0 тыс. руб., в т.ч.:

поставщикам и подрядчикам - 9 216,0 тыс. руб.;

задолженность по внебюджетным фондам - 0,0 тыс. руб.;

задолженность перед персоналом организации - 0,0 тыс. руб.;

задолженность перед бюджетом - 1 635,0 тыс. руб.;

авансы полученные - 10 329,0 тыс. руб.;

прочие кредиторы - 1 890,0 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 4 392,0 тыс. руб., в т.ч.:

покупатели и заказчики - 2 185,0 тыс. руб.;

авансы выданные - 273,7 тыс. руб.;

прочие дебиторы - 1 933,3 тыс. руб.

**За отчетный год ОАО “НИИТОП” получило убыток в размере 3 961,00 тыс. руб.**

[**Информация**](#_Toc227134113) **об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Расчёт топливно-энергетических расходов организации за 2012 – 2013 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели | Количество, ед.изм. | Отклонениев % | Сумма, тыс.руб. |  Откло нениев % |
| 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Электроэнергия (измеряется в МВт.ч.) | 2185,6 | 2129,8 | 97,4 | 5947,8 | 6961,0 | 117,0 |
| 2 | Вода | Х | Х | Х | 452,6 | 442,0 | 97,7 |
| 3 | Газ (измеряется в 1000 м3) | 548,8 | 504,4 | 91,9 | 2074,3 | 2152,0 | 103,7 |
|  | Итого топливно-энергетические расходы организации | Х | Х | Х | 8474,7 | 9555,0 | 112,7 |

**Информация о совершенных обществом крупных сделках**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется, заинтересованность общество не совершало.

# **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Так как в отчетном году общество получило убыток в размере 3 961,00 тыс.руб., то выплата дивидендов по итогам 2013 года не возможна.

# **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

1. Коммерческие риски являются одними из основных.

Данный вид рисков несет основные угрозы, связанные с возможностью невыполнения запланированных показателей объема продаж вследствие снижения спроса на продукцию предприятия, снижения деловой активности и финансовыми проблемами у заказчиков.

2. Финансовые риски связаны с использованием собственных средств общества для разработки новых технологий и оборудования из-за отсутствия бюджетного финансирования в составе программ создания радиоэлектронной машиностроительной базы.

3. Отраслевые риски связаны с наличием зарубежных конкурентов.

4. Технологический риск связан с нарушением технологического цикла, сбои при работе оборудования.

5. Кадровый риск связан с ограниченным количеством квалифицированных специалистов различных уровней.

6. Форс-мажор (риск крупных и неожиданных потерь) связан с негативным действием на активы стихийных бедствий, угрозы собственности третьих лиц, что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного поставщика или потребителя.

# **Перспективы развития общества**

а) Разработка и изготовление специального технологического оборудования для очистки и регенерации стоков нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих производств.

б) Разработка комплектов специального технологического оборудования для подготовки и централизованной доставки реагентов для установок технохимической обработки пластин.

в) Разработка и изготовление комплекта оборудования – стандартных механических интерфейсов (СМИФ), включающих прецизионные манипуляторы, устройства загрузки и транспортирования для систем с локальными сверхчистыми условиями.

г) Разработка и изготовление технохимического оборудования:

-линии золочения;

-линии химического фрезерования;

-линии гальванического лужения;

-автооператорные гальванические линии общего применения.

д) Разработка и изготовление установок микросварки.

е) Разработка и изготовление линий поверхностного монтажа.

ж) Разработка и изготовление линий резки п/п.

Разработка оборудования осуществляется с учетом унифицированной элементной базы, типовых технологических, схемотехнических, конструктивных и программных решений с модульным принципом построения и должно обеспечивать комплексное решение системных задач в технологии изготовления электронных компонентов.

Технический уровень, заложенный в работы по разработке оборудования для создания технологической базы, должен соответствовать прогнозируемому на ближайшее десятилетие. Оборудование должно создаваться в соответствии с действующими международными стандартами.

Применение разработанного оборудования обеспечит возможность создания и изготовления принципиально новых импортозамещающих изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, позволит увеличить качество, объемы и номенклатуру выпускаемых изделий, в т.ч. для экспортных поставок.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного поведения при управлении
ОАО «НИИТОП» используются принципы корпоративного поведения, основанные на уважении прав и законных интересов его участников, способствующие эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию новых рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Сведения о  соблюдении  Кодекса  корпоративного  поведения,  рекомендованного ФКЦБ РФ, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30 апреля 2003 г. № 03–849/р "О  методических  рекомендациях  по  составу  и  форме  представления  сведений  о соблюдении  кодекса  корпоративного  поведения  в  годовых  отчетах  акционерных обществ" приведены в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор А.В. Задумин

Главный бухгалтер С.Б. Анашкина

# Приложение № 1

**к годовому отчету за 2013 г.**

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Положение Кодекса корпоративного поведения** | **Соблюдается илине соблюдается** |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. | соблюдается |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.  | соблюдается |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | соблюдается |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. | не соблюдается |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | не соблюдается |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. | соблюдается |
| Совет директоров |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | соблюдается |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | не соблюдается |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров. | соблюдается |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. | соблюдается |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | соблюдается |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. | не соблюдается |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. | не соблюдается |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | соблюдается |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | соблюдается |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. | соблюдается |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. | соблюдается |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами. | соблюдается |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель. | не соблюдается |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. | соблюдается |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров. | соблюдается |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.  | соблюдается |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации. | соблюдается |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). | не соблюдается |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества. | не соблюдается |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров. | не соблюдается |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором. | не соблюдается |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации. | не соблюдается |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения. | не соблюдается |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.  | не соблюдается |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества. | не соблюдается |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). | не соблюдается |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). | не соблюдается |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества. | не соблюдается |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором. | не соблюдается |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров. | соблюдается |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров. | соблюдается |
| Исполнительные органы |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества. | не соблюдается |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. | не соблюдается |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | не соблюдается |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | соблюдается |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. | соблюдается |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). | не соблюдается |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров. | соблюдается |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). | не соблюдается |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров. | не соблюдается |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. | соблюдается |
| Секретарь общества |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. | соблюдается |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества. | соблюдается |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества. | соблюдается |
| Существенные корпоративные действия |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. | соблюдается |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. | не соблюдается |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). | не соблюдается |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения. | не соблюдается |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. | не соблюдается |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. | не соблюдается |
| Раскрытие информации |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). | соблюдается |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества. | не соблюдается |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. | соблюдается |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. | соблюдается |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние. | соблюдается |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. | не соблюдается |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества. | не соблюдается |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. | не соблюдается |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). | не соблюдается |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров. | не соблюдается |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | не соблюдается |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | не соблюдается |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок. | не соблюдается |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров акционерного общества. | не соблюдается |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). | не соблюдается |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров. | не соблюдается |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. | соблюдается |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. | не соблюдается |
| Дивиденды |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). | не соблюдается |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. | не соблюдается |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет. | не соблюдается |