ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ЗАО НИИ ЦПС

(протокол № 4
от "10" марта 2021 г.)

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ЗАО НИИ ЦПС

(протокол № 39
от "16" апреля 2021 г.)

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией
ЗАО НИИ ЦПС
Заключение № 1-10-21 от
"04" марта 2021 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ» за 2020 год

Содержание:


| № раздела | Наименование раздела | Страница |
|---|---|---|
| 1. | Сведения о положении общества в отрасли | 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности ЗАО НИИ ЦПС | 6 |
| 2.1. | Основные направления | 6 |
| 2.2. | Перспективы развития ЗАО НИИ ЦПС | 11 |
| 3. | Сведения о централизованных лицензиях по наиболее существенным видам деятельности, действующим в течение 2020г. | 15 |
| 4. | Органы управления | 17 |
| 4.1. | Сведения о Совете директоров | 17 |
| 4.2. | Сведения об исполнительном органе акционерного общества | 19 |
| 5. | Сведения о ревизионной комиссии | 20 |
| 6. | Сведения об аудиторе | 20 |
| 7. | Сведения об аффилированных лицах | 21 |
| 8. | Капитал и резервы | 22 |
| 8.1. | Стоимость чистых активов организации | 23 |
| 9. | Обзор результатов деятельности организации | 23 |
| 10. | Основные показатели, характеризующие платежеспособность ЗАО НИИ ЦПС | 24 |
| 11. | Информация о среднесписочной численности и уровне средней заработной платы | 25 |
| 12. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 25 |
| 12.1. | Отраслевые риски | 25 |
| 12.2. | Страховые и региональные риски | 25 |
| 12.3. | Финансовые риски | 25 |
| 12.4. | Правовые риски | 26 |
| 12.5. | Риски, связанные с деятельностью Общества | 26 |
| 12.6. | Информация об участии в совместной деятельности | 26 |
| 12.7. | Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом | 26 |
| 12.8. | Информация о событиях после отчетной даты | 26 |
| 12.9. | Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках | 27 |
| 12.10. | Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 27 |

## 1. Сведения о положении общества в отрасли

Закрытое акционерное общество научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем» (далее ЗАО НИИ ЦПС) - российская ИТ-компания, основанная в 1971 году.

| № п/п | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем» |
| 2. | Сокращенное наименование организации | ЗАО НИИ ЦПС |
| 3. | Юридический адрес | РФ, 170024, г.Тверь, проспект Николая Корыткова, д.3А |
| 4. | Фактический адрес | РФ, 170024, г.Тверь, проспект Николая Корыткова, д.3А |
| 5. | Регистрационный номер и дата регистрации | Общество зарегистрировано Постановлением Администрации Пролетарского района г. Твери за № 89 от 30.09.1992), Свидетельство серия П, рег.№ 89-92.<br>Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, образованного до 01.01.2002: серия 69 № 000443260 от 01.11.2002; ОГРН 1026900539467 (МРИ МНС №1 по Тверской области).<br>Свидетельство о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы : серия 69 № 001572210 выдано 26.07.2006 Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области; ГРН 2066950131356.<br>Записи о внесении изменений в ГРЮЛ в связи с изменениями, внесенными в учредительные документы, подтверждены:<br>- свидетельством от 26.12.2003 серия 69 № 000778303 ГРН 2036900093448<br>- свидетельством от 14.09.2004 серия 69 № 000784986 ГРН 2046900066398<br>- свидетельством от 26.07.2006 серия 69 № 001572211 ГРН 2066350131378<br>- свидетельством от 30.11.2006 серия 69 № 001576781 ГРН 2066950248242<br>- свидетельством от 29.10.2007 серия 69 № 001556136 ГРН 2076952247843<br>- свидетельством от 15.04.2008 серия 69 № 001700803 ГРН 2086952365619<br>- свидетельством от 01.12.2008 серия 69 № 001747941 ГРН 2086952614923<br>- свидетельством от 06.04.2009 серия 69 № 001785805 ГРН 2096952082984<br>- внесением записи в ЕГРЮЛ от 04.07.2016 за ГРН 2166952488811 |
| 6. | Код ИНН/Код КПП | ИНН 6904008332/ КПП 695001001 |
| 7. | Идентификационный код ОКПО | 00230757 |
| 8. | Код органа государственной | 4210008 |

| | | |
|---|---|---|
| | власти ОКОГУ | |
| 9. | Код территории по ОКАТО | 28401375000 |
| 10. | Вид деятельности по отраслям – ОКВЭД | 62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения<br><br>Дополнительные виды деятельности:<br><br>74.90 – деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;<br><br>72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;<br><br>71 - 20 – технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 11. | Код собственности ОКФС | 16 |
| 12. | Код организационно-правовой формы ОКОПФ | 67 |
| 13. | Код территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 28701000 |

ЗАО НИИ ЦПС существует более 50 лет и уже более 30 лет специализируется в области поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, научно-технических услуг, производства и внедрения программных и аппаратно-программных средств, автоматизированных и информационных систем различного назначения.

Это крупное научно-производственное предприятие, на котором работают более 500 сотрудников, более 300 из них - инженерно-технические специалисты и научные сотрудники (программисты, инженеры, конструкторы, системные аналитики и научные сотрудники), в том числе свыше 100 докторов и кандидатов наук. В институте много молодых специалистов - студентов и аспирантов, которым общество оказывает поддержку в подготовке и защите дипломных проектов и диссертаций. В целях повышения уровня подготовки молодых кадров с 2008 года институт совместно со школами, колледжами и вузами Твери реализует образовательную программу подготовки молодых специалистов в области информационных технологий, связав цепочку «школа-вуз-предприятие». С 2018 года ЗАО НИИ ЦПС стал аккредитованным резидентом Военного инновационного технополиса «ЭРА» (далее – ВИТ ЭРА) в г. Анапа, и с 2019 года обеспечивает для сотрудников ЗАО НИИ ЦПС прохождение срочной военной службы в составе научных рот Минобороны России на базе лаборатории ЗАО НИИ ЦПС в ВИТ ЭРА. В 2019-2020 гг. на базе ВИТ «Эра» был проведен ряд демонстраций перспективных инициативных разработок ЗАО НИИ ЦПС, которые были положительно оценены высокопоставленными представителями Минобороны России и рекомендованы к внедрению на объектах ВС РФ. В 2020 году ЗАО НИИ ЦПС успешно прошёл все экспертизы и защитил на Научно-техническом совете ВИТ «ЭРА» предлагаемый к реализации проект, связанный с технологиями искусственного интеллекта. На 2021 год запланированы работы по согласованию данного проекта с заинтересованными органами военного управления и начало работ непосредственно по проекту совместно с операторами научных рот ВИТ «ЭРА».

Предприятие имеет собственную стендово-испытательную базу, оборудование для научных и специальных исследований, измерительное оборудование, автоматизированную производственную линию средств защиты информации, защищенные корпоративные сети, достаточный для выполнения всех работ парк компьютерной техники (автоматизированные рабочие места, оргтехника). Административный и производственные корпуса предприятия занимают более 8 000 квадратных метров.

ЗАО НИИ ЦПС имеет структурные подразделения в Москве, Санкт-Петербурге и представительства на всех флотах ВМФ России.

С 1992 года разработки предприятия преимущественно связаны с оборонными заказами. За эти годы созданы и внедрены системы по комплексной автоматизации управления, в том числе АСУ техническим обеспечением ВМФ, комплекс средств автоматизации морской спасательной деятельности и т.п. Предприятие является одним из ведущих разработчиков и поставщиков учебно-тренировочных средств для обучения и подготовки (в том числе боевой подготовки) специалистов, боевых расчетов и экипажей кораблей как для ВМФ России и для ВКС России, так и для ВМС иностранных государств. Практически во всех военно-морских учебных заведениях, в учебных центрах ВМФ, в учебных центрах и классах флотов, объединений и соединений, в учебных центрах и частях ВКС России установлены серийные образцы технических средств обучения, созданные НИИ ЦПС. В 2020 году успешно пройдены конкурентные закупочные процедуры и заключены перспективные государственные контракты с Минобороны России на создание комплексного тренажера для подготовки экипажей надводных кораблей ВМФ России, а также на создание тренажерно-имитационного комплекса подготовки боевых расчетов перспективной радиоэлектронной техники радиотехнических войск. Каждая поставляемая институтом автоматизированная система или тренажерный комплекс производятся в защищенном исполнении. Разработка и поставка комплексных систем и средств защиты информации - одно из приоритетных направлений деятельности организации.

На предприятии работают высококвалифицированные специалисты, способные выполнять сложные системные задачи. Накопленный более чем за пять десятилетий опыт, научно-технический и производственный потенциалы позволяют предприятию достойно позиционироваться на российском рынке информационных технологий.

С 1988 года на базе предприятия издается международный научно-практический журнал «Программные продукты и системы». Решением ВАК он внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. За отчетный 2020 год продолжались работы по развитию журнала, в т.ч. работы по включению журнала в международные базы цитирования – Scopus и WoS. Подтверждением успешности работ по развитию журнала являются постоянно растущие показатели публикационной активности, в частности в научный журнал «Программные продукты и системы» в 2020 году поднялся на 6 место (в 2019 году занимал 10-е место) в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Автоматика. Вычислительная техника" среди более чем 200 российских высокорейтинговых научных журналов. В 2020 году завершен комплекс работ по глубокой модернизации сайта электронного журнала и ребрендингу электронного журнала с целью приведения журнала в соответствие требования ВАК и международных научных баз.

**Основными заказчиками** являются: Минобороны России, Минпромторг России и другие государственные ведомства и учреждения, предприятия промышленности (преимущественно предприятия ОПК).

**Партнеры:**

**Предприятия и организации:**

ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург), ВНИИНС им. В.В. Соломатина (г. Москва); «Гранит-7» (г. Санкт-Петербург); ГРЦ Макеева (г. Миасс); Завод «Энергия» (г. Санкт-Петербург); Концерн «Гранит-Электрон» (г. Санкт-Петербург); Концерн «Моринформсистема-Агат» (г. Москва); Концерн «НПО «Аврора» (г. Санкт-Петербург); Концерн «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург); Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург); «Кронштадт Технологии» (г. Санкт-Петербург); «Морские навигационные системы» (г. Санкт-Петербург); НИТИ им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор); НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва); НПК «НИИДАР» (г.

Москва); НПО «Марс» (г. Ульяновск); НПП «Аквамарин» (г. Москва); НПП «Рубин» (г. Пенза); «Радиан» (г. Санкт-Петербург); РТИ им. А.Л. Минца (г. Москва); СПИИРАН-НТБВТ (г. Санкт-Петербург); СПМБМ «Малахит» (г. Санкт-Петербург); и др.

**Научные и учебные учреждения:**

Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова»; I ЦНИИ К и В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; НИЦ ОСО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,;Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. Л.Г. Осипенко (г. Обнинск); Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Сосновый Бор); Военная академия воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова; Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского; Филиал Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского; Учебный военный центр МГТУ, им. Н. Баумана; Тверской государственный технический университет; Тверской государственный университет и др.

Система менеджмента качества ЗАО НИИ ЦПС применительно к разработке, производству, реализации, установке, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, что подтверждается Сертификатом соответствия № ВР 21.1.14413-2020 от 25.05.2020 г. (срок действия Сертификата – до 24.05.2023 г.). В отчетном 2020 году ЗАО НИИ ЦПС успешно прошло очередную сертификацию СМК, что подтверждается продленным до 2023 года Сертификатом соответствия.

Правомочность организации на выполнение различных видов работ подтверждается лицензией на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, а также лицензиями и аттестатами ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России, Роспотребнадзора. Ведётся постоянная работа по своевременному продлению срока действия всех лицензий, сертификатов и аттестатов. В 2020 году велись работы по получению лицензий на новые виды деятельности, в частности, получение лицензии на осуществление космической деятельности (в части, создания автоматизированных систем и учебно-тренировочных средств) и лицензии на разработку, производство и ремонт авиационной техники (в части создания авиационных тренажеров), завершение указанных работ планируется в 2021-2022 гг. Также велись работы по расширению видов деятельности в имеющихся лицензиях и их актуализации из-за изменений в адресе ЗАО НИИ ЦПС.

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (в настоящее время - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ) ЗАО НИИ ЦПС аккредитовано как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий (регистрационный номер 12 от 25.01.2008 г., дата и номер решения о государственной аккредитации: № 15 от 24.01.2008 г.).

При организации аккредитовано Военное представительство Минобороны России.

За последние три года по заказу государственных заказчиков и предприятий промышленности было выполнено более 46 проектов по НИОКР и научно-техническим услугам.

## 2. Приоритетные направления деятельности ЗАО НИИ ЦПС

### 2.1. Основные направления

**КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ:**

Виды выполняемых работ (опыт работы более 25 лет):

- создание автоматизированных и информационных систем;
- автоматизация управления техническим обеспечением;
- автоматизация деятельности органов военного управления;

- создание программного обеспечения для ситуационных центров.

Предприятие выполняет полный комплекс работ: НИР, ОКР, производство, поставка и внедрение готовых изделий и систем, опытная эксплуатация и сопровождение.

Наиболее масштабные реализованные проекты:

- Автоматизированная система управления техническим обеспечением ВМФ России;
- Создание программного обеспечения для Национального центра управления обороной РФ;
- Создание ситуационного центра локализации аварийных ситуаций и планирования поисково-спасательных операций ВМФ.

В отчетном, 2020 году, велись работы не только по выполнению уже заключенных ранее контрактов, но и по согласованию комплекса работ по модернизации АСУ техническим обеспечением ВМФ и Комплекса средств автоматизации морской спасательной операции. Заключение соответствующих гос. контрактов планируется в 2021 году. Также в рамках данного направления работ успешно выполнялись работ по заключенным договорам на модернизацию ранее созданного ПО и на созданию двух новых подсистем для Национального центра управления обороной РФ.

## АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 27 лет):

- комплексная автоматизация образовательных организаций Минобороны России;
- комплексные решения по автоматизации теоретической подготовки;
- комплексные решения по автоматизации тренажерной подготовки;
- моделирование сложных технических объектов и систем;
- производство, поставки, сервисное обслуживание и модернизация разработанных изделий.

Виды (типы) технических средств обучения (учебно-тренировочных средств), создаваемых в ЗАО НИИ ЦПС:

- автоматизированные системы обучения (для теоретической подготовки специалистов и командного состава);
- компьютерные тренажеры для индивидуальной и групповой подготовки специалистов и командного состава (тактические и специализированные тренажеры);
- компьютерные имитаторы технических средств (РЛС, различные пульты, приборы и т.п.);
- учебно-действующие (натурные) образцы;
- динамические тренажеры (с имитацией подвижности);
- тренажерные комплексы – сложные системы, объединяющие в единый программно-технический комплекс отдельные учебно-тренировочные средства; комплексные тренажеры, создаваемые в НИИ ЦПС, позволяют отрабатывать взаимодействие руководителей различных уровней и слаженность действий специалистов (операторов) при управлении сложными техническими средствами.

Наиболее масштабные реализованные проекты:

- «Разработка тактического тренажерного комплекса, интегрированного в подсистему боевой подготовки автоматизированной системы управления ВМФ»;
- «Создание автоматизированной системы обучения младших специалистов ВМФ контрактной службы»;
- «Мобильный комплекс объективного контроля боеготовности и тренировки боевых расчетов РЛС (радиотехнических подразделений)»;
- «Создание и модернизация тактико-специального тренажерного комплекса ВИ ДПО ВМФ» (работа успешно завершена в 2019 году).

В 2020 году успешно пройдены конкурентные закупочные процедуры и заключены перспективные государственные контракты с Минобороны России на создание комплексного тренажера для подготовки экипажей надводных кораблей ВМФ России, а также на создание тренажерно-имитационного комплекса подготовки боевых расчетов перспективной

радиоэлектронной техники радиотехнических войск. Заключены контракты с АО «ЦКБ МТ «Рубин» на создание составных частей тренажерного комплекса по обучению и подготовке экипажей подводных лодок.

Также в 2020 году были продолжены работы с АО «Рособоронэкспорт» и потенциальными зарубежными заказчиками на поставку экспортной версии изделия «Мобильный комплекс объективного контроля боеготовности и тренировки боевых расчетов РЛС (радиотехнических подразделений)» – тренажерный комплекс «Тест» (наименование экспортной версии тренажера – «Тест-Э», рекламный паспорт и паспорт экспортного облика на данное изделие получены в 2019 г.). На отчетный 2020 год, при участии АО «Рособоронэкспорт», были запланированы переговоры с представителями вооруженных сил иностранных государств – потенциальными покупателями экспортной версии данного тренажера, но с учётом эпидемиологических ограничений, переговоры с инозаказчиками были перенесены на 2021 г.

Параллельно в 2020 году были продолжены работы по получению паспортов экспортного облика на другие перспективные изделия ЗАО НИИ ЦПС, имеющие экспортный потенциал, в частности, на тренажерные средства, созданные в интересах ВМФ России.

## ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СПЕЦ. СИГНАЛОВ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 10 лет):

- системное проектирование встроенных цифровых систем синтеза, приема и пространственно-временной адаптивной обработки сложных радиолокационных сигналов;
- комплексное аппаратно-программное проектирование, разработка эффективных алгоритмов и реализация функциональных процессов жесткого реального времени по управлению системами активных фазированных антенных решеток на основе перепрограммируемой элементной базы (ПЛИС);
- создание реконфигурируемых «жестких» ядер (hard-core) разработанной топологии и требуемой функциональности с использованием законченных и протестированных сложно-функциональных блоков синтезируемых ядер (soft-core) для ПЛИС, ориентированных на достижение требуемых характеристик;
- создание программного обеспечения (функционального и технологического) для встроенных систем с гетерогенной архитектурой, распределенным характером вычислений и обработкой потоковых данных для решения задач контроля технического состояния, управления и цифровой обработки многомерных данных (в т.ч. адаптивное цифровое диаграммообразование, спектральный анализ и сверхразрешение, фильтрация помех, сопровождение и распознавание локационных объектов).

Наиболее масштабные реализованные проекты:

- Формирование адаптивных диаграмм направленности цифровых антенных решеток в условиях помех различной природы на основе робастных методов адаптации, сверхразрешения и компенсации не идентичности параметров каналов излучения и приема;
- Формирование сложных зондирующих сигналов в соответствии с функциональным расписанием выполнения последовательности задач;
- Создание приемных систем с адаптивными цифровыми фильтрами высоких порядков и адаптивными многокритериальными пороговыми обнаружителями, разработанных на основе передовых научных методов и алгоритмов оптимизации, реализованных на распараллеливании операций и конвейерной обработке;
- Управление удаленной радиофотонной приемо-передающей аппаратурой на основе сетевой синхронизации процессов распределенных вычислительных платформ реального времени;
- Контроль и управление техническим состоянием технологической аппаратуры сложной радиолокационной системы.

В рамках данного направления работ в 2020 году успешно пройдена конкурентная закупочная процедура и заключен гос. контракт с Минобороны России на выполнение поисковых исследований по разработке методов и способов управления режимами многофункциональных РЛС нового поколения за счет использования технологий искусственного интеллекта. Успешное выполнение данной работы открывает перед предприятием серьезные перспективы по данному

направлению деятельности в части развития результатов исследования до перспективных не имеющих аналогов опытных образцов вооружения и военной техники. В качестве развития результатов указанной работы на 2023 год предварительно запланировано начало прикладной научно-исследовательской работы, а с 2025 года – непосредственно опытно-конструкторской работы по созданию опытного образца изделия военного назначения. В ноябре 2020 г. успешно сдан заказчику первый этап данной работы.

Также, в отчетном 2020 году, в рамках данного направления продолжены договорные работы в области биоинформатики в интересах ФСТЭК России и подведомственных организаций.

## МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 26 лет):

- Моделирование объектов при создании тренажеров управления техническими средствами (реализуется на основе комплексной модели объекта как системы алгебраических и дифференциальных уравнений, что обеспечивает возможность моделирования, как статических состояний, так и переходных процессов в реальном времени);
- моделирование поведения объектов, технических и обеспечивающих подсистем, членов экипажа в нормальных и аварийных условиях;
- моделирование воздействий внешних факторов и сред;
- моделирование систем управления.

Классы объектов моделирования:

- сложные технические объекты (машины);
- производственные процессы (технологические объекты);
- экологические и биологические объекты и проч.

Области применения:

- исследование поведения сложных объектов в заданных условиях внутренней и внешней обстановки;
- управление объектами, управление процессами, оптимизация режимных параметров процессов;
- системы обучения;
- системы подготовки операторов, комплексные системы подготовки персонала;
- системы научных исследований.

Наиболее масштабные реализованные проекты:

- Создание комплексного тренажера для подготовки личного состава к боевому и повседневному использованию технических средств и борьбе за живучесть заказа дизельной ПЛ;
- Создание составных частей тренажерных комплексов для подготовки экипажей атомной ПЛ;
- Разработка технологии автоматизированной оценки живучести кораблей при боевых и эксплуатационных повреждениях на основе компьютерных программ нового поколения, учитывающих накопление ущерба в ходе протекания аварийных процессов на корабле.

В рамках данного направления в течение 2020 года было продолжено выполнение ОКР в интересах Минобороны России по созданию объектовой интеллектуальной автоматизированной системы оповещения об аварийной ситуации.

## ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 21 года):

- создание комплексных систем защиты информации (в соответствии с нормативными требованиями ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России);
- создание систем защиты секретной информации (в т.ч. специсследования и спецпроверки технических средств, аттестация объектов информатизации);
- создание систем защиты конфиденциальной информации и персональных данных до уровня К1;
- создание систем защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) и

иностранных технических разведок (ИТР), позволяющих обрабатывать информацию, отнесенную к государственной тайне, с грифом до «совершенно секретно» включительно.

Готовые сертифицированные решения:
- аппаратно-программный комплекс защиты информации от НСД «Ребус-М»;
- средства доверенной загрузки;
- программный комплекс обнаружения вторжений «Ребус-СОВ»;
- сетевые ответвители «ДЕЛЬТА-24» и «ДЕЛЬТА-24с»;
- ПЭВМ в защищенном исполнении.

Наиболее масштабные реализованные проекты:
- создание системы защиты информации в глубоководном комплексе для судна проекта 22010;
- создание системы защиты секретной информации в системе управления жизненным циклом крейсерских АПЛ проекта 971М на этапах ремонта и модернизации;
- ОКР по созданию аппаратно-программного комплекса защиты информации от несанкционированного доступа в интересах Минобороны России;
- ОКР «Модернизация комплекса защиты информации от несанкционированного доступа «Ребус 1.0» для стационарных комплексов средств автоматизации автоматизированных систем военного назначения».

## ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НИИ ЦПС осуществляет редакционно-издательскую деятельность более 45 лет.

Кроме подготовки и выпуска научных трудов, буклетов, каталогов Центрального фонда алгоритмов и программ, держателем которого был НИИ ЦПС, с 1988 года издается международный научно-практический журнал «Программные продукты и системы».

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Министерства образования и науки РФ и зарегистрирован в отечественных и международных базах данных и электронных библиотечных системах. Издание является высокорейтинговым, что подтверждается сертификатами качества от отечественных и международных экспертов.

Так, последние 6 лет журнал стабильно входит в десятку лучших российских изданий по тематике «Автоматика. Вычислительная техника».

В 2008 году зарегистрирован официальный сайт журнала www.swsys.ru, на котором доступны новости, архив номеров, свежие выпуски и комментарии к статьям.

Сотрудники редакции с высоким профессионализмом выполняют полный цикл допечатных работ, размещают и сопровождают в типографии издания любой сложности.

За последние годы в ЦПС были изданы десятки книг, в том числе посвященные морской тематике: «Тверская слава Российского флота», «Контр-адмирал Феопемпт Степанович Лутковский», «Непрочитанные страницы Цусимы», «Декабрист Матвей Муравьев-Апостол». Опубликованы две книги профессора В.Н. Решетникова на основе его курса лекций для студентов МАТИ им. К.Э. Циолковского «Космические телекоммуникации (начала)». Увидели свет две работы В.А. Биллига: учебное пособие «Параллельные вычисления и многопоточное программирование» и перевод английского издания книги Бертрана Мейера по быстрым методам разработки программных систем «Agile! Прекрасный, ужасный, шумный». В 2020 году совместно с Управлением поисково-спасательных работ ВМФ России в ЗАО НИИ ЦПС издана юбилейная книга к 100-летию Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.

Учитывая современные тенденции, редакция с мая 2013 года выпускает новый электронный международный научно-практический журнал «Программные продукты, системы и алгоритмы» (www.swsys-web.ru). Журнал индексируется в РИНЦ, каждой статье присваивается индекс DOI, метаданные передаются в базу CrossRef.

Новый журнал позволяет использовать преимущества электронного издания: отображение гипертекста, графики, аудио-, видео-, программных средств и другие возможности.

Кроме того, публикация в электронном журнале с полным основанием считается вынесенной на обсуждение международного научного сообщества.

## 2.2. Перспективы развития ЗАО НИИ ЦПС

Основываясь на приведенных в Годовом отчете за 2019 год перспективах развития ЗАО НИИ ЦПС в разрезе основных направлений деятельности предприятия, в течение 2020 года планомерно реализовывался комплекс работ и мероприятий, направленных на достижение в отчетном году поставленных по итогам 2019 года целей. Задачи и методы достижения конкретных целей уточнялись, корректировались и оптимизировались с учетом изменений конъюнктуры рынка, экономической и политической ситуации в Российской Федерации и за ее пределами.

В целом, предприятие удовлетворительно завершило 2020 год, выполнив с надлежащим качеством, без рекламаций со стороны заказчиков и в установленные сроки все обязательства по контрактам с Министерством обороны РФ, с другими заказчиками и с соисполнителями по контрактам и договорам, а также заключив новые гос. контракты на исследования и разработку перспективных сложных систем и комплексов с окончанием работ вплоть до 2025 года включительно.

**Основные цели, намеченные по итогам 2019 года, в 2020 году были достигнуты, а именно:**

| № п/п | Цели, сформулированные в 2018-2019 гг. на 2020-2021 гг. | Действия, мероприятия и выполненные работы по достижению указанных целей в 2020 году и в последующие годы | Достигнутые результаты в 2020 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Наращивание и диверсификация кооперации с Министерством обороны РФ, а также с другими государственными ведомствами, занятых в реализации государственного оборонного заказа | Продолжено проведение комплекса работ и мероприятий по доведению до потенциальных заказчиков информации о возможностях ЗАО НИИ ЦПС по выполнению работ в интересах других видов и родов Вооруженных сил РФ, в т.ч.:<br>- принято очное участие в крупнейшей международной военной выставке «Армия-2020», а также в ряде подобных мероприятий.<br>-проведены демонстрационные показы и рабочие встречи по представлению возможностей ЗАО НИИ ЦПС для решения задач по автоматизации деятельности потенциальных заказчиков (более 20 выездных встреч и показов на базе ЗАО НИИ ЦПС). Отдельно стоит отметить успешную защиту инновационного проекта связанного с технологиями искусственного интеллекта на Научно-техническом совете ВИТ «ЭРА». | 1. Выявлена и подтверждена представителями потенциальных заказчиков крайняя заинтересованность в опыте и заделе ЗАО НИИ ЦПС по всем основным направлениям деятельности.<br>2. Определены направления и разработки ЗАО НИИ ЦПС, которые могут быть доработаны и (или) модернизированы для решения задач других видов и родов ВС (помимо, но не исключая, ВМФ России).<br>3. Запланированы дополнительные демонстрации и показы в течение 2021 года.<br>4. Идет проработка постановок задач и согласование проектов тактико-технических заданий.<br>5. Разрабатываются предложения по новым НИОКР на 2021-2024 гг.<br>6. Укреплено сотрудничество с образовательными организациями и научно-исследовательскими институтами Минобороны России. |
| 2 | Диверсификация заказчиков в части расширения областей применения | Продолжено проведение комплекса работ и мероприятий по доведению до потенциальных заказчиков | 1. Выявлена и подтверждена представителями потенциальных заказчиков крайняя заинтересованность в опыте и |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | разработок, в т.ч. распространение накопленного опыта и потенциала для выполнения аналогичных работ в гражданской сфере | информации о возможностях ЗАО НИИ ЦПС по выполнению работ в интересах государственных ведомств и предприятий в гражданской сфере (в т.ч. по продукции и разработкам двойного назначения). | заделе ЗАО НИИ ЦПС по всем основным направлениям деятельности, ссбенно в части тренажерной тематики и автоматизации управления тех. обеспечением, цифровой обработки сигналов.<br>2. Ведутся дальнейшие переговоры, проработка постановок задач и согласование технических заданий с целью заключения контрактов и договоров в 2022-2023 гг..<br>3. Выявлена и подтверждена заинтересованность АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», и, соответственно, инозаказчиков в новых разработках ЗАО НИИ ЦПС. В 2020 году:<br>- получены рекламный паспорт и паспорт экспортного облика на изделие «Мобильный комплекс объективного контроля боеготовности и тренировки боевых расчетов РЛС (радиотехнических подразделений)» – тренажерный комплект «Тест» (наименование экспортной версии тренажера – «Тест-Э»). Это первое изделие ЗАО НИИ ЦПС, планируемое к поставкам на экспорт за последние 15 лет. На 2021 год при участии АО «Рособоронэкспорт», запланированы переговоры с представителями вооруженных сил иностранных государств – потенциальными покупателями экспортной версии данного тренажера. |
| 3. | Развитие и расширение новых (инновационных) направлений деятельности | Прорабатывались потребности в инновационных поисковых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в интересах Министерства обороны России и других заказчиков.<br><br>Велась работа по получению грантов на выполнение инновационных научных исследований и разработок по линии Российского научного фонда (РНФ): в ноябре 2020 г. в рамках Конкурса на | 1. Наращивается объем заказов и поставок созданных в инициативном порядке ПК «Ребус-СОВ» и сетевых ответвителей семейства «Дельта» и других СЗИ собственного производства. Сформирован внушительный портфель заказов на указанные изделия на 2021 год.<br>2. Продолжаются работы по согласованию инновационных поисковых и прикладных научно-исследовательских работ в интересах Министерства обороны России, а также других министерств |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами в указанный Фонд подана заявка на выполнение проекта «Разработка теоретических основ построения тренажеров нового поколения с интерфейсом естественно-языковой семантики». Подведение итогов конкурса намечено на март-апрель 2021 г. | и ведомств.<br>3. С учётом полученного в 2020 году опыта по подготовке и оформлению заявок на гранты РНФа, а также учитывая наличие задела по перспективным направлениям научных исследований, в 2021 году планируется участие в новых конкурсах РНФ.<br>4. Велась работа по подготовке к участию в гос. программе кооперации российских высших учебных заведений, научных учреждений и производственных предприятий для развития наукоемкого производства и стимулирования инновационной деятельности в российской экономике согласно 218 Постановлению Правительства. На 2021 год запланировано участие в соответствующем конкурсном отборе проектов совместно с одним из ведущих ВУЗов страны по тематике исследований. |

Если говорить в целом о перспективах развития ЗАО НИИ ЦПС в будущем, то можно констатировать (даже несмотря на пандемию и массу ограничений) наличие благоприятных тенденций для дальнейшего развития компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что подтверждается:

- сохраняющейся положительной динамикой объемов работ и других финансовых показателей за последний год;
- заключенными и заключаемыми государственными контрактами на выполнение работ до 2025 г. включительно;
- наличием в Государственном оборонном заказе утвержденных позиций по поставкам изделий, производимых в ЗАО НИИ ЦПС вплоть до 2025 г. включительно.

О фактически достигнутых результатах и дальнейших перспективах развития ЗАО НИИ ЦПС целесообразно говорить в разрезе основных видов и направлений деятельности института:

**Наукоемкие масштабные разработки**
(НИОКР и научно-технические услуги)

В части создания и поставок тренажеров и тренажерных комплексов, разработок АСУ, в том числе в защищенном исполнении, а также в части автоматизации морской спасательной деятельности ЗАО НИИ ЦПС продолжает укреплять свои позиции как надежный исполнитель и поставщик.

Параллельно с наращиванием кооперации с ВМФ России и подведомственными предприятиями (в основном, судостроительные предприятия и предприятия ОПК России) осуществляется диверсификация направлений работ по линии Министерства обороны. То есть, опыт, наработки и задел, полученные в ходе реализации проектов по заказу ВМФ уже активно используются для разработки и производства схожих и аналогичных изделий и систем, как для других видов и родов войск, так и для Министерства обороны в целом (межвидовые разработки). В качестве подтверждения можно привести:

- изделие «Тест», которое было разработано в ЗАО НИИ ЦПС, предназначено для подготовки подразделений РТВ и ВВС, и уже поставляется на объекты Минобороны, также заключаются контракты на сервисное обслуживание, развитие и модернизацию данного изделия;

- заключенные в 2020 году перспективные государственные контракты с Минобороны России на создание комплексного тренажера для подготовки экипажей надводных кораблей, а также на создание тренажерно-имитационного комплекса подготовки боевых расчетов перспективной радиоэлектронной техники радиотехнических войск; контракты с АО «ЦКБ МТ «Рубин» на создание составных частей тренажерного комплекса по обучению и подготовке экипажей подводных лодок.

- заключенный в 2020 году гос. контракт с Минобороны России на выполнение поисковых исследований по разработке методов и способов управления режимами многофункциональных РЛС нового поколения за счет использования технологий искусственного интеллекта. Успешное выполнение данной работы открывает перед предприятием серьезные перспективы по данному направлению деятельности в части развития результатов исследования до перспективных не имеющих аналогов опытных образцов вооружения и военной техники. В качестве развития результатов указанной работы на 2023 год предварительно запланировано начало прикладной научно-исследовательской работы, а с 2025 года – непосредственно опытно-конструкторской работы по созданию опытного образца изделия военного назначения. В ноябре 2020 г. успешно сдан заказчику первый этап данной работы.

**Системы защиты информации**

За отчетный период ЗАО НИИ ЦПС:

- успешно продолжило выполнение работ по созданию комплексных систем защиты информации;
- успешно выполняло обязательства по поставкам АПЗКИ от НСД, ПК «Ребус-СОВ», сетевых ответвителей «Дельта» собственного производства на объекты заказчиков по всей территории РФ;
- увеличен объем работ по работам связанным с обеспечением защиты гос. тайны: аттестация объектов информатизации, специальные проверки и специальные исследования технических средств.
- велись работы по включению программного обеспечения для сетевых ответвителей «Дельта» в Реестр отечественного ПО. Завершение указанных работ запланировано на 2021 г.

Серьезные перспективы для дальнейшего развития открыли для ЗАО НИИ ЦПС международные выставки и форумы, участие в которых было принято в 2020 году:

- Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020, который прошел в г. Кубинка Московской области (август 2020 г.)
- Выступления с научными докладами и проведение переговоров на Домбайской конференции (октябрь 2020 г.)
- защита проекта на НТС в ВИТ ЭРА, г. Анапа (сентябрь 2020 г.)

В целом, в рамках участия в указанных мероприятиях на экспозиции ЗАО НИИ ЦПС были представлены передовые разработки предприятия в таких областях как тренажеростроение, защита информация, автоматизации управления техническим обеспечением и спасательной деятельности, встроенные системы управления и цифровой обработки сигналов спецназначения, биоинформатика. По результатам указанных мероприятий с потенциальными заказчиками был достигнут ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве.

Кроме этого специалисты ЗАО НИИ ЦПС приняли активное участие в более чем 20 профильных научных конференциях и круглых столах.

На 2021 год запланировано участие ЗАО НИИ ЦПС на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», в Международном военно-морском салоне «МВМС-2021», на Домбайской конференции, в ряде других научных конференций.

**3. Сведения о централизованных лицензиях по наиболее существенным видам деятельности, действующим в течение 2020г.**

| Лицензирующий орган | Вид деятельности | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|
| Федеральная служба по оборонному заказу | Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники.<br>Коды ЕКПС:<br>- в части разработки: 6920, 6930, 6940, 7015;<br>- в части производства: 6920, 7015;<br>- в части ремонта: 6920, 6940, 7015. | 002310 ВВТ-ОПР | 18.06.2012 | бессрочно |
| Управление ФСБ РФ по Тверской области | Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1629 | 27.04.2016 | 27.04.2021 |
| Управление ФСБ РФ по Тверской области | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны | 1798 | 28.11.2018 | 27.04.2021 |
| Управление ФСБ РФ по Тверской области | Осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем | 150Н | 27.12.2016 | бессрочно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (пункты 2, 3, 12, 20, 21) | | | |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации | 146 | 08.06.2016 | 08.06.2021 |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам) | 1433 | 30.09.2016 | 30.09.2021 |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) | 1722 | 08.06.2016 | 08.06.2021 |
| Министерство обороны РФ | Проведение работ связанных с созданием средств защиты информации | 1729 | 08.02.2019 | 08.02.2024 |
| Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны | 15892М | 13.04.2017 | 12.04.2022 |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации | 1587 | 22.07.2016 | бессрочно |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | 2971 | 22.07.2016 | бессрочно |
| Федеральная служба по надзору в сфере | Деятельность в области использования источников | 69.01.02.002.Л.000061.12.08 | 04.12.2008 | бессрочно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| защиты прав потребителей и благополучия человека | ионизирующего излучения | | | |
| Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 1-Б/00458 | 06.11.2012 | бессрочно |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Аттестат аккредитации органа по аттестации | СЗИ RU.1722.В174.336 | 26.01.2009 | 08.06.2021 |

**Система менеджмента качества ЗАО НИИ ЦПС** применительно к разработке, производству, реализации, установке, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, что подтверждается **Сертификатом соответствия № ВР 21.1.14413-2020 от 25.05.2020 г.** (срок действия Сертификата – до 24.05.2023 г.).

## 4. Органы управления

### 4.1. Сведения о Совете директоров

Управляющим органом Общества является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью ЗАО НИИ ЦПС, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного собрания акционеров Общества;
- утверждение повестки дня собрания;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- определение размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
- размещение Обществом ценных бумаг;
- приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством России;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных законодательством России, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством РФ.

Совет директоров в лице его председателя отвечает за корпоративное управление и несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решением Годового общего собрания акционеров (протокол 38 от 29.09.2020г.) на 2020 г. избраны следующие кандидаты в Совет директоров:

| № п/п | Наименование | Дата рождения | Сведения об образовании | Должность | Доля (%) участия в УК по состоянию на 11.03.2020г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куприянов Валерий Петрович | 16.08.1947 | Высшее - в 1971г окончил Калининский политехнический институт | Финансовый директор ЗАО НИИ ЦПС | 20,969% |
| 2. | Литвинов Александр Валерьевич | 19.09.1975 | Высшее – в 1997г. окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию | Член правления-Заместитель генерального директора-руководитель Комплекса развития систем АСУ АО «РТИ»; Генеральный директор АО «НПК «ВТиСС» | 0 |
| 3. | Куприянов Кирилл Валерьевич | 14.06.1978 | Высшее – в 2006г окончил Тверской государственный технический университет | Генеральный директор ЗАО НИИ ЦПС | 10,000% |
| 4. | Соколов Сергей Николаевич | 13.02.1954 | Высшее – в 1976г окончил Калининский государственный университет | Заместитель генерального директора ЗАО НИИ ЦПС по науке | 0 |
| 5. | Карпов Владимир Викторович | 26.12.1953 | Высшее – в 1977г окончил Московский энергетический институт | Первый заместитель генерального директора ЗАО НИИ ЦПС | 0,005 |

Председателем Совета директоров избран финансовый директор ЗАО НИИ ЦПС Куприянов Валерий Петрович (протокол заседания Совета директоров №5 от 29.09.2020г.)

Вознаграждение членам Совета директоров в 2020г. не начислялось и не выплачивалось.

В период с октября 2020г. по апрель 2021г. Советом директоров были проведены следующие заседания:

| № п/п | Дата проведения | Повестка дня |
|---|---|---|
| 1. | Протокол №5 от 29.09.2020г. | 1. Результаты голосования годового общего Собрания акционеров.<br>2. Избрание Председателя Совета директоров.<br>3. Утверждение секретаря Совета директоров. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2. | Протокол №1 от 04.02.2021г. | 1. О подготовке годового общего собрания акционеров за 2020г. |
| 3. | Протокол № 2 от 10.03.2021г. | 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.<br>2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.<br>3. Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии Общества за 2020г.<br>4. Предложение о размере вознаграждения Ревизионной комиссии Общества за 2020г.<br>5. Предложение об утверждении аудитора Общества на 2021г.<br>6. Предложение о распределении прибыли Общества, размере, порядке, форме и срок выплаты дивидендов за 2020г.<br>7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании.<br>8. Утверждение новой редакции Устава Общества. |

### 4.2. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

| Документальное подтверждение | Ф.И.О. | Срок работы в течение проверяемого периода |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| Протокол № 35 от 22.06.2018г. (избран с 23.06.2018 сроком на 3 года)<br>Приказ №73а о вступлении в должность ген. директора от 22.06.2018г. | Куприянов Кирилл Валерьевич | С 23.06.2018г.<br>по настоящее время |

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует и совершает сделки от имени ЗАО НИИ ЦПС, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.

Система управления предприятия построена по иерархическому принципу. Во главе системы – Генеральный директор, которому подчинены заместители Генерального директора по отдельным направлениям и руководители обеспечивающих и обслуживающих подразделений. В подчинении заместителей Генерального директора находятся руководители функциональных отделений и отделов предприятия.

## 5. Сведения о ревизионной комиссии

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая подотчетна только Собранию акционеров и не зависит в своей деятельности от Генерального директора и Совета директоров.

В Ревизионную комиссию на основании Решения общего собрания акционеров (протокол 38 от 29.09.2020г.) на 2020 г. были избраны следующие кандидатуры:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|---|---|---|
| 1. | Андреева Ольга Борисовна | Главный бухгалтер ООО «КИРА» |
| 2. | Никонова Галина Георгиевна | Главный бухгалтер ОАО «ИВА» |
| 3. | Большакова Марина Анатольевна | Главный бухгалтер ОАО «НПОЦ» |

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном году не начислялось и не выплачивалось.

## 6. Сведения об аудиторе

Общим собранием акционеров (протокол № 38 от 29.09.2020г.) принято решение об утверждении аудитора ЗАО НИИ ЦПС на 2020г. - ООО «ТИТАН-АУДИТ».

| **Полное наименование аудиторской организации** | **Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ»** |
|---|---|
| **1** | **2** |
| Место нахождения | 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3 |
| Почтовый адрес | 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.31, почтамт, а/я 0612 |
| Номер телефона/факса/ e-mail | 8-(4822) -33-96-81<br>titan-audit95@yandex.ru |
| Свидетельство о государственной регистрации | № Г - 549-95, выдано Администрацией г. Твери 14.11.1995.<br>ОГРН 1026900520052 (свидетельство серии 69 №000441317 от 04.09.2002; МРИ МНС РФ №1 по Тверской области) |
| ИНН/КПП | 6905029889/690501001 |
| Лицензии: | *Лицензирование аудиторской деятельности с 01.01.2010 отменено.* |
| Сведения о расчетном счете | № 40702810563070100123 в Тверском отделении N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь |
| Член аккредитованного профессионального объединения | с 14.11.2016: саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), расположенной по адресу: Россия, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606056920.<br>до 14.11.2016: саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», (ОРНЗ 10201001657), местонахождение: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9 |
| Номер и дата свидетельства о членстве в СРО «ААС» | 8090 от 14 ноября 2016 года |
| Регистрационный номер свидетельства о членстве в СРО (ОРНЗ) | 11606056920 |

Согласно выданному аудиторскому заключению исх. 751-01/АЗ-2021 от 25.03.2021г., бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2020г. достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение ЗАО НИИ ЦПС, а также его финансовые результаты и движение денежных средств на год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## 7. Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 10.03.2021г.

| № п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, % | Занимаемая должность в организации | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Куприянов Кирилл Валерьевич | Член Совета директоров юридического лица<br>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица<br>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | 23.06.2018 | 10,000% | Генеральный директор | 10,000% |
| 2 | Куприянов Валерий Петрович | Председатель Совета директоров юридического лица<br>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества | 29.09.2020 | 20,969% | Финансовый директор | 20,969% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Карпов Владимир Викторович | Член Совета директоров юридического лица | 29.09.2020 | 0,005% | Первый заместитель генерального директора | 0,005% |
| 4 | Соколов Сергей Николаевич | Член Совета директоров юридического лица | 29.09.2020 | 0,000% | Заместитель генерального директора по науке | 0,000% |
| 5 | Литвинов Александр Валерьевич | Член Совета директоров юридического лица | 29.09.2020 | 0,000% | Заместитель генерального директора АО «РТИ» | 0,000% |
| 6 | Куприянова Тамара Алексеевна | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества | 11.03.2019 | 34,252% | - | 34,252% |
| 7 | Акционерное общество «РТИ» | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества | 14.10.2020 | 25,001% | - | 25,001% |

## 8. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию 31.12.2020 г. сформирован, соответствует величине уставного капитала, зафиксированного в Уставе, полностью оплачен и составляет 8 563 тыс. руб.

Количество обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), составляет 214 079 штук с номинальной стоимостью - 40 рублей.

По состоянию на 31.12.2020г. акции распределены следующим образом:

| № п/п | Акционеры | Количество акций (шт.) | % от УК |
|---|---|---|---|
| 1. | Физические лица | 160 558 | 74,999 |
| 2. | Юридические лица | 53 521 | 25,001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ИТОГО | 214 079 | 100,00 |

### 8.1. Стоимость чистых активов организации

| Показатель | Значение показателя | | | | | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в *тыс. руб.* | | | в % к валюте баланса | | *тыс. руб.* (гр.4-гр.2) | ± % ((гр.4-гр.2) : гр.2) |
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | на начало анализируемого периода (31.12.2018) | на конец анализируемого периода (31.12.2020) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Чистые активы** | 400 624 | 425 190 | 390 152 | 80 | 60,6 | -10 472 | -2,6 |
| 2. Уставный капитал | 8 563 | 8 563 | 8 563 | 1,7 | 1,3 | – | – |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 392 061 | 416 627 | 381 589 | 78,3 | 59,3 | -10 472 | -2,7 |

Общим собранием акционеров (протокол № 38 от 29.09.2020г.) принято решение направить нераспределенную прибыль прошлых лет на научно-техническое и социальное развитие Общества и по результатам работы за 2019г. выплатить дивиденды в денежной форме в размере 84 руб.76 коп. на 1 обыкновенную именную акцию.

### 9. Обзор результатов деятельности организации

| Показатель | Значение показателя, *тыс. руб.* | | Изменение показателя | | Средне-годовая величина, *тыс. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 г. | 2020 г. | *тыс. руб.* (гр.3 - гр.2) | ± % ((3-2) : 2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выручка | 692 077 | 584 311 | -107 766 | -15,6 | 638 194 |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | 645 820 | 543 954 | -101 866 | -15,8 | 594 887 |
| 3. *Прибыль (убыток) от продаж* (1-2) | 46 257 | 40 357 | -5 900 | -12,8 | 43 307 |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -12 379 | -49 356 | -36 977 | ↓ | -30 868 |
| 5. *EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)* (3+4) | 33 878 | -8 999 | -42 877 | ↓ | 12 440 |
| 6. Проценты к уплате | – | – | – | -- | – |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | -9 312 | -7 894 | +1 418 | ↑ | -8 603 |
| **8. Чистая прибыль (убыток)** (5-6+7) | 24 566 | -16 893 | -41 459 | ↓ | 3 837 |
| **Справочно:** Совокупный финансовый результат периода | 24 566 | -16 893 | -41 459 | ↓ | 3 837 |
| Изменение за период нераспределенной | 24 566 | -35 038 | x | x | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | | | | | |

| Тематика | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|---|---|---|---|
| Автоматизированные системы управления, информационные системы, автоматизация организационного управления | 232 935 | 283 253 | 280 031 |
| Компьютерное моделирование и разработка учебно-тренажерных средств и обучающих систем | 277 123 | 335 578 | 197 413 |
| Встроенные системы управления, цифровая обработка сигналов специального назначения. Разработка интеллектуальных технических систем. | 70 084 | 46 697 | 44 362 |
| Разработка поставка средств защиты информации | 11 350 | 16 705 | 52 922 |
| Спецпроверка, специальные исследования и аттестация объектов | 8 050 | 8 939 | 9 374 |
| Издательская деятельность | 183 | 116 | 79 |
| Прочие работы (услуги) | 606 | 789 | 130 |
| **ИТОГО** | **600 331** | **692 077** | **584 311** |

## 10. Основные показатели, характеризующие платежеспособность ЗАО НИИ ЦПС

| 11. Показатель ликвидности | Значение показателя | | | Изменение показателя (гр.4 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 4,83 | 4,56 | 2,45 | -2,38 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 3,49 | 3,13 | 1,43 | -2,06 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной | 2,22 | 2,07 | 0,78 | -1,44 | Отношение |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ликвидности | | | | | высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более. |

На 31.12.2020 значения коэффициентов, характеризующих платежеспособность ЗАО НИИ ЦПС, соответствуют норме.

## 12. Информация о среднесписочной численности и уровне средней заработной платы

| Наименование показателя | 2020г. | 2019г. |
|---|---|---|
| Средняя численность (чел.) всего: | 377 | 383 |
| Фонд заработной платы (тыс. руб.) всего: | 329 172 | 277 292 |
| Среднемесячная заработная плата по предприятию (руб.) | 76 761 | 60 333 |

## 13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### 13.1. Отраслевые риски

При исполнении заказов на поставку продукции или на выполнение работ с длительным циклом производства от шести и более месяцев в основном устанавливаются фиксированные и твердо фиксированные цены, которые регламентируются Заказчиком и могут пересматриваться только по его инициативе.

Отсутствие единой методики проверки фактически произведенных затрат по работам, выполняемым в рамках ГОЗ по всем уровням кооперации.

Условия контрактов по работам, выполняемым в рамках ГОЗ, Головным заказчиком которых является Министерство промышленности и торговли, предусматривают смешанное финансирование: средства федерального бюджета и внебюджетные (собственные) источники финансирования. Данные контракты, покрываемые бюджетным финансированием только части стоимости работ, являются заведомо убыточными, что в конечном итоге требуют привлечения либо дополнительных инвестиций, либо средств за счет прибыли предприятия.

### 12.2. Страховые и региональные риски

Общество ведет деятельность в интересах военной области Российской Федерации, осуществляя закупки необходимых материалов в отсутствии производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в странах-производителях. Порядок закупки комплектующих изделий только у отечественных производителей пока находится в Министерстве обороны в подготовительной стадии разработки.

### 12.3. Финансовые риски

На протяжении 2020 г. продолжена работа по увеличению объема выполняемых работ.

Но в свете последних событий, обрушившихся на всю мировую общественность (эпидемия COVID-19), незамедлительно привели к проблемам как в мировой экономике, так и в отдельных регионах, в т.ч. и в России.

Нестабильное положение дел в рыночной экономике из-за вируса и рухнувшая цена на нефть спровоцировала сильный скачок курса евро и доллара по отношению к рублю.

Вследствие чего, произошло увеличение стоимости закупок комплектующих и материалов, раннее запланированных и включенных в структуру государственных контрактов; дефицит финансирования; срыв сроков выполнения работ, предусмотренных договорными условиями, и т.п. Дополнительный пересмотр сроков, цены действующих контрактов в сторону увеличения и необходимого прибавочного финансирования не предусмотрен. По этим причинам происходит существенное снижение рентабельности продаж, что в конечном итоге может привести к убыточному финансовому результату в целом по предприятию.

Таким образом, учитывая, что основными потребителями продукции и работ являются государственные заказчики, финансируемые из федерального бюджета, Общество постоянно находится в зоне рисков функционирования федерального бюджета.

### 12.4. Правовые риски

Правовые риски связанны с деятельностью Общества, в том числе:

- с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте может быть ограничено;
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности.

### 12.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества – отсутствуют на отчетную дату.

### 12.6. Информация об участии в совместной деятельности

В 2020 году Общество не заключало договоров простого товарищества и не вело совместной деятельности с каким-либо юридическим лицом.

### 12.7. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В течение 2020 года Общество не заключало договоров доверительного управления имущества с каким-либо юридическим лицом.

### 12.8. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

Существенные события после отчетной даты, без знания о которых невозможна достоверная оценка пользователями бухгалтерской отчетности финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, отсутствуют.

События после отчетной даты, требующие корректировки показателей отчетности, отсутствуют.

По данным оценки, проведенной Обществом на 31.12.2020 года, не существует и не предвидится после отчетной даты обстоятельств, препятствующих непрерывности деятельности в обозримом будущем.

### 12.9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году крупные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не совершались.

### 12.10. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году Обществом не принимались решения по прекращению каких-либо видов деятельности.

### 12.11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Генеральный директор**
**ЗАО НИИ ЦПС** **Куприянов К.В.**