ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ЗАО НИИ ЦПС

(протокол № 4
от "20" 05 2019 г.)

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ЗАО НИИ ЦПС

(протокол № 36
от "24" 06 2019 г.)

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией
ЗАО НИИ ЦПС
Заключение № 1-18 от
"23" 04 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ»

за 2018 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	9
3.	Сведения о централизованных лицензиях по наиболее существенным видам деятельности, действующим в течение 2017г.	12
4.	Органы управления	14
4.1.	Сведения о Совете директоров	14
4.2.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	16
5.	Сведения о ревизионной комиссии	17
6.	Сведения об аудиторе	18
7.	Сведения об аффилированных лицах	18
8.	Капитал и резервы	19
8.1.	Стоимость чистых активов организации	20
9.	Обзор результатов деятельности организации	20
10.	Основные показатели, характеризующие платежеспособность ЗАО НИИ ЦПС	21
11.	Информация о среднесписочной численности и уровне средней заработной платы	22
12.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	22
12.1.	Отраслевые риски	22
12.2.	Страховые и региональные риски	22
12.3.	Финансовые риски	22
12.4.	Правовые риски	22
12.5.	Риски, связанные с деятельностью Общества	23
12.6.	Информация об участии в совместной деятельности	23
12.7.	Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом	23
12.8.	Информация о событиях после отчетной даты	23
12.9.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	23
12.10.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	23

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 50 лет Октября, д.3А
4.	Фактический адрес	РФ, 170024, г.Тверь, проспект 50 лет Октября, 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. 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). 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. Записи о внесении изменений в ГРЮЛ в связи с изменениями, внесенными в учредительные документы, подтверждены: - свидетельством от 26.12.2003 серия 69 № 000778303 ГРН 2036900093448 - свидетельством от 14.09.2004 серия 69 № 000784986 ГРН 2046900066398 - свидетельством от 26.07.2006 серия 69 № 001572211 ГРН 2066350131378 - свидетельством от 30.11.2006 серия 69 № 001576781 ГРН 2066950248242 - свидетельством от 29.10.2007 серия 69 № 001556136 ГРН 2076952247843 - свидетельством от 15.04.2008 серия 69 № 001700803 ГРН 2086952365619 - свидетельством от 01.12.2008 серия 69 № 001747941 ГРН 2086952614923 - свидетельством от 06.04.2009 серия 69 № 001785805 ГРН 2096952082984 - 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 власти ОКОГУ	4210008
9.	Код территории по ОКАТО	28401375000
10.	Вид деятельности по отраслям – ОКВЭД	62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения Дополнительные виды деятельности:

		74.90 – деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки; 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 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 более 45 лет специализируется в области прикладных научных исследований, разработки, производства и внедрения программных средств, автоматизированных и информационных систем различного назначения.

Это крупное научно-производственное предприятие, на котором работают более 400 сотрудников, более 300 из них - инженерно-технические специалисты (программисты, инженеры, конструкторы, системные аналитики и научные сотрудники), в том числе свыше 50 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». В 2018 году 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.

Предприятие имеет собственную стендово-испытательную базу, оборудование для научных и специальных исследований, опытное производство, защищенные корпоративные сети. 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.

С 1992 года разработки предприятия преимущественно связаны с оборонными заказами. За эти годы созданы и внедрены системы по комплексной автоматизации управления, в том числе по разработке АСУ техническим обеспечением ВМФ, по автоматизации морской спасательной деятельности. Предприятие является одним из ведущих разработчиков и поставщиков учебно-тренировочных средств для обучения и 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 ЗАО НИИ ЦПС. В 2017-2018 гг. активно прорабатывались вопросы создания тренажерных средств в интересах других видов и родов войск (Инженерные войска, войска РХБЗ, ВДВ, Сухопутные войска и др.) и в интересах других силовых ведомств, в частности, Росгвардии. Заключение соответствующих контрактов на создание тренажеров в интересах указанных потребителей запланировано на 2019-2020 гг. 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 четыре десятилетия 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 2018 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. Журнал в 2018 году отметил своё 30-летие, – еще одно подтверждение стабильности и высокого научного уровня издаваемого научного журнала. Также, уже более трех лет Редакцией журнала издается электронный научный журнал «Программные продукты, системы и алгоритмы». На 2019 год запланирован 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:

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); МКБ «Компас» (г. Москва); «Морские навигационные системы» (г. Санкт-Петербург); «Мортехнологии» (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); ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург) и др.

Научные и учебные учреждения:

Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова» (г. Санкт Петербург); Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург); Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Пушкин); 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 (г. Тверь); Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (г. Санкт Петербург); Филиал Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского (г. Ярославль); Учебный военный центр МГТУ, им. Н. Баумана (г. Краснознаменск); Тверской государственный технический университет; Тверской государственный университет и др.

На предприятии имеется система менеджмента качества, сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, что подтверждается полученным Сертификатом соответствия (срок действия Сертификата – до 25.05.2020 г.).

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. Ведётся постоянная работа по своевременному продлению срока действия всех лицензий, сертификатов и аттестатов. На 2019 год запланированы 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).

При организации аккредитовано Военное представительство Минобороны России.

За последние три года по заказу государственных заказчиков и предприятий промышленности было выполнено более 45 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 20 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.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 25 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:

- ОКР «Разработка тактического тренажерного комплекса, интегрированного в подсистему боевой подготовки автоматизированной системы управления ВМФ»;
- ОКР «Создание автоматизированной системы обучения младших специалистов ВМФ контрактной службы»;
- ОКР «Мобильный комплекс объективного контроля боеготовности и тренировки боевых расчетов РЛС (радиотехнических подразделений)»;
- ОКР «Создание тактико-специального тренажерного комплекса ВСОК ВМФ» (*в течение 2018 года* проходили основные этапы работ по глубокой модернизации данного тренажерного комплекса, завершение работ по государственному контракту с Минобороны России запланировано на 2019 год).

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 8 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-функ-циональных 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.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 25 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:

- ОКР «Создание комплексного тренажера для подготовки личного состава к боевому и повседневному использованию технических средств и борьбе за живучесть заказа 06770»;
- ОКР «Создание составных частей комплексного тренажера подводной лодки»;
- ОКР «Создание тактического тренажера для подготовки корабельного боевого расчета заказа 06770»;
- ОКР «Создание составных частей тренажерных комплексов для подготовки экипажей заказов 055А и 085М»;
- ОКР «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»;
- Разработка технологий информационной поддержки управления жизненным циклом АПЛ на базе цифровой электронной трехмерной модели корабля.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Виды выполняемых работ (опыт работы более 20 лет):

- 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»;
- аппаратно-программные модули 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».

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 2017 год перспективах развития ЗАО НИИ ЦПС в разрезе основных направлений деятельности предприятия, в течение 2018 года планомерно реализовывался комплекс работ и мероприятий, направленных на достижение в отчетном году поставленных по итогам 2017 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 2018 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.

Основные цели, намеченные по итогам 2017 года, в 2018 году были достигнуты, а именно:

№ п/п	Цели, сформулированные в 2016-2017 гг. на 2017-2018 гг.	Действия, мероприятия и выполненные работы по достижению указанных целей в 2018 году и в последующие годы	Достигнутые результаты в 2018 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.: - принято очное участие в крупнейшей международной военной выставке «Армия-2018», в международной выставке по безопасности «Интерполитех-2018», а также в ряде подобных мероприятий. -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 доклад Министру обороны России генерального директора ЗАО НИИ ЦПС в рамках Коллегии Минобороны в сентября 2018 г.: Министру была представлена разработанная в инициативном порядке перспективная технология цифровой обработки сигналов РЛС. Министр положительно оценил разработку предприятия. По результатам данного доклада было принято окончательное решение о включении ЗАО НИИ ЦПС в состав предприятий-	1. Выявлена и подтверждена представителями потенциальных заказчиков крайняя заинтересованность в опыте и заделе ЗАО НИИ ЦПС по всем основным направлениям деятельности. 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). 3. Запланированы дополнительные демонстрации и показы в течение 2019 года. 4. Идет проработка постановок задач и согласование проектов тактико-технических заданий. 5. Ведутся работы по включению новых НИОКР в ГОЗ на 2020-2021 гг. 6. Ведется работа по согласованию параметров НИОКР и облика планируемых к разработке изделий по ряду потенциальных заказчиков. 7. Укреплено сотрудничество с образовательными организациями и научно-исследовательскими институтами Минобороны России: заключено ряд соглашений о сотрудничестве, ведется совместная работа по выступлениям на профильных научных конференциях и выработке совместных проектов по реализации перспективных НИОКР.

		резидентов ВИТ ЭРА.	
2.	Диверсификация заказчиков в части расширения областей применения разработок, в т.ч. распространение накопленного опыта и потенциала для выполнения аналогичных работ в гражданской сфере	Продолжено проведение комплекса работ и мероприятий по доведению до потенциальных заказчиков 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). Прорабатываются вопросы по применению разработок и технологий ЗАО НИИ ЦПС в энергетической сфере, на предприятиях топливно-энергетического комплекса.	1. Выявлена и подтверждена представителями потенциальных заказчиков крайняя заинтересованность в опыте и заделе ЗАО НИИ ЦПС по всем основным направлениям деятельности, особенно в части тренажерной тематике и автоматизации управления тех. обеспечением. 2. Ведутся дальнейшие переговоры, проработка постановок задач и согласование технических заданий с целью заключения контрактов и договоров в 2018 году. 3. Выявлена и подтверждена заинтересованность АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», и, соответственно, инозаказчиков в новых разработках ЗАО НИИ ЦПС (преимущественно, в области создания тренажеров). В 2018 году велась работа по: - созданию экспортного варианта тренажера для подготовки операторов ПВО; - оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика на указанный тренажер. Получение рекламного паспорта и паспорта экспортного облика за планировано на 2019 год.
3.	Развитие и расширение новых (инновационных) направлений деятельности	- Ведутся работы по ряду инновационных проектов в инициативном порядке, в частности, ведутся научные исследования и разработки в части создания Цифровой платформы поддержки инноваций, ведутся переговоры с профильными управлениями Минобороны России о принятии на снабжение и внедрении данной разработки на объектах Минобороны России; - Прорабатываются вопросы включения в ГОЗ на 2020-2021 гг. инновационных поисковых научно-исследовательских работ в интересах Министерства обороны России.	1. Наращивается объем заказов и поставок ПК «Ребус-СОВ». Сформирован внушительный портфель заказов на указанное изделие на 2019 год. 2. В инициативном порядке в 2018 году разработан новый аппаратный продукт по защите информации – сетевой ответвитель «Дельта», также заключены первые контракты на его поставки. На 2019 год запланировано завершение разработки программного обеспечения для указанного изделия, оформление интеллектуальной собственности, начало продаж комплексного аппаратно-программного решения. 3. Продолжаются работы по согласованию инновационных поисковых и прикладных научно-исследовательских работ в интересах Министерства обороны России, а также других министерств и ведомств.

Если говорить в целом о перспективах развития ЗАО НИИ ЦПС в будущем, то можно констатировать 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 2020 г. включительно;
- наличием в Государственном оборонном заказе утвержденных позиций по поставкам изделий, производимых в ЗАО НИИ ЦПС вплоть до 2022 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 уже не только для ВМФ России, но и для других видов и родов войск.

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;
- выполнение ОКР «Процесс» по заказу Министерства промышленности и торговли РФ опытный образец изделия успешно представлен в 2017 году на Международном военно-морском салоне, в 2018 году успешно проведены государственные испытания изделия и работа принята заказчиком;
- продолжаются работы по заключенному в конце 2016 года государственному контракту на модернизацию одной из наиболее масштабных разработок ЗАО НИИ ЦПС в области тренажеростроения – ТСТК «Командор», государственные испытания намечены на 2019 г.;
- ведущиеся работы по созданию принципиально новых систем цифровой обработки данных и тренажеров с использованием интеллектуальных алгоритмов (элементов искусственного интеллекта) и элементами подвижности на основе электро и гидродинамических платформ.
- получены подтверждения от ряда видов и родов войск Вооруженных сил России о высоком уровне разработок ЗАО НИИ ЦПС и выражена крайняя заинтересованность в применении технологий и опыта ЗАО НИИ ЦПС.

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» собственного производства на объекты заказчиков по всей территории РФ;
- ПК «Ребус-СОВ» успешно сертифицирован ФСТЭК России;
- увеличен объем работ по работам связанным с обеспечением защиты гос. тайны: аттестация объектов информатизации, специальные проверки и специальные исследования технических средств.
- успешно выполнен полученный в 2017 году заказ на создание нового типа контроллера для АПКЗИ «Ребус-М», в 2018 году осуществлены первые поставки в рамках ГОЗ, на 2019 год запланированы новые поставки.
- в инициативном порядке создан новый аппаратный продукт – сетевой ответвитель «Дельта», первые поставки которого запланированы на 2019 году, параллельно ведется разработка и сертификация программного обеспечения для данного продукта и оформление прав в Роспатенте на результаты интеллектуальной деятельности.

Встроенные системы управления и цифровой обработки сигналов специального назначения

В рамках нового для ЗАО НИИ ЦПС и достаточно инновационного в целом направления работ, продолжилось планомерное наращивание объемов работ и количества заключенных договоров, что непосредственно подтверждает перспективность данного направления работ.

За 2018 год по данному направлению продолжилось успешное выполнение ряда контрактов на создание перспективных инновационных разработок в интересах Минобороны России, заключенных в 2017 году.

Серьезные перспективы для дальнейшего развития открыли для ЗАО НИИ ЦПС международные выставки и форумы, участие в которых было принято в 2018 году:

- Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018», который прошел в г. Кубинка Московской области.
- XXI международная выставка средств обеспечения безопасности государства "INTERPOLITEX-2018"
- показы и презентации в ВИТ ЭРА, г. Анапа (октябрь – декабрь 2018 г.)

Отдельно стоит отметить участие ЗАО НИИ ЦПС в работе Коллегии Минобороны России в сентябре 2018 г., где Министру обороны России генеральным директором ЗАО НИИ ЦПС была представлена технология создания перспективного программно-аппаратного комплекса управления и цифровой обработки многофункциональных радиолокационных станций. Министром обороны была дана положительная оценка разработанной в ЗАО НИИ ЦПС технологии.

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. 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 2019 год запланировано участие НИИ ЦПС на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» и на Международном военно-морском салоне «МВМС-2019», а также в ряде научных конференций.

3. Сведения о централизованных лицензиях по наиболее существенным видам деятельности, действующим в течение 2018г.

Лицензирующий орган	Вид деятельности	Коды ЕКПС	I. 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	6920, 6930, 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	-	1630	27.04.2016	21.04.2021
Управление ФСБ РФ по Тверской области	Осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных	-	0013504	27.12.2016	бессрочно

	(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 и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств				
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	Деятельность в области создания средств защиты информации	-	1033	27.02.2014	27.02.2019
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	-	15892 М	13.04.2017	12.04.2022
Федеральная служба по	Разработка и производство средств	-	1587	22.07.2016	бессрочно

техническому и экспортному контролю	защиты конфиденциальной информации				
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Деятельность по технической защите конфиденциальной информации	-	2971	22.07.2016	бессрочно
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения	-	69.01.02.002.Л.000061.12.08	04.12.2008	бессрочно

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 21.1.11216-2017 от 25.05.2017 г. (срок действия Сертификата – до 25.05.2020 г.)

Аттестат аккредитации органа по аттестации выданный ФСТЭК РФ от 26.01.2009 г. №СЗИ RU.1722.B174.336, действителен до 08.06.2019 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 35 от 22.06.2018г.) на 2018 г. избраны следующие кандидаты в Совет директоров:

№	Наименование	Дата	Сведения об	Должность	Доля (%)	Основные функции

п/п		рождения	образовании		участия в УК по состоянию на 11.03.2019г.	
			Экономическая комиссия			
1.	Куприянов Валерий Петрович	16.08.1947	Высшее - в 1971г окончил Калининский политехнический институт	Финансовый директор ЗАО НИИ ЦПС	29,548	Ценные бумаги; крупные сделки; налоговая, бухгалтерская, финансовая отчетность; прочие документы
2.	Брюсова Марьям Равиловна	11.05.1964	В Высшее – в 2005г. окончила Тверской государственный технический университет	Главный бухгалтер ЗАО НИИ ЦПС	0	
			Организационно-законодательная комиссия			
3.	Куприянов Кирилл Валерьевич	14.06.1978	Высшее – в 2006г окончил Тверской государственный технический университет	Генеральный директор ЗАО НИИ ЦПС	1,407	Подготовка собраний, устав, филиалы, эмиссия, стоимость акций, заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством РФ
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 №1 от 25.06.2018г.)

Вознаграждение членам Совета директоров в 2018г. не начислялось и не выплачивалось.

В период с февраля 2018г. по май 2019г. Советом директоров были проведены следующие заседания:

№ п/п	Дата проведения	Повестка дня
1.	Протокол №2 от 05.02.2018г.	1. О подготовке годового общего собрания акционеров. 1.2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении заключения генеральным директором ЗАО НИИ ЦПС крупных сделок-заключение с банками договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий для обеспечения исполнения государственных контрактов (контрактов). 1.3. О включении в бюллетень для голосования кандидатов в Совет директоров. 1.4. О включении в бюллетень для голосования кандидатов в Ревизионную комиссию. 1.5. О поручении выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО НИИ ЦПС регистратору Общества – АО «РЕЕСТР».

2.	Протокол №3 от 27.04.2018г.	1.О подготовке годового общего собрания акционеров. 1.1. Определение даты, времени и места проведения Собрания акционеров ЗАО НИИ ЦПС. 1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании. 1.3. Утверждение повестки дня Собрания акционеров. 1.4. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров. 1.5. Одобрение предложений по кандидатам в рабочие органы Собрания. 1.6. Об образовании рабочей группы по подготовке Собрания.
3.	Протокол №4 от 21.05.2018г.	1. О подготовке годового общего собрания акционеров. 1.1. Рассмотрение заявления генерального директора Общества Куприянова Кирилла Валерьевича. 1.2. Рассмотрение годового отчета Общества и годовых бухгалтерских документов. 1.3. Предложение о распределении прибыли Общества, размере, порядке, форме и срока выплаты дивидендов за 2017 год. 1.4. Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии. 1.5. Предложение о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2017 год. 1.6. Предложение об утверждении аудитора Общества на 2018 год. 1.7. Вопросы технической и практической подготовки общего Собрания акционеров: - Утверждение порядка ведения общего Собрания акционеров. - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем Собрании.
4.	Протокол №1 от 25.06.2018г.	1. Результаты голосования годового общего Собрания акционеров. 2. Избрание Председателя Совета директоров. 3. Утверждение секретаря Совета директоров. 4. Выражение согласия Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 69 Закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.6 Устава Общества на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций. 5. Заключение трудового контракта с Генеральным директором Общества.
5.	Протокол №2 от 04.02.2019г.	1. О подготовке годового общего Собрания акционеров.
6.	Протокол № 3 от 15.04.2019г.	1. О подготовке годового общего Собрания акционеров. 1.1. Определение даты, времени и места проведения Собрания акционеров ЗАО НИИ ЦПС. 1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании. 1.3. Утверждение повестки дня Собрания акционеров. 1.4. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров. 1.5. Одобрение предложений по кандидатам в рабочие органы Собрания. 1.6. Об образовании рабочей группы по подготовке Собрания.
5.	Протокол № 4 от 20.05.2019г.	1. Рассмотрение годового отчета Общества и годовых бухгалтерских документов. 2. Предложение о распределении прибыли Общества, размере, порядке, форме и срока выплаты дивидендов за 2018 год. 3. Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии. 4. Предложение о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2018 год. 5. Предложение об утверждении аудитора Общества на 2019 год. 6. Вопросы технической и практической подготовки общего Собрания акционеров: - Утверждение порядка ведения общего Собрания акционеров. - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем Собрании.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2018г. не начислялось и не выплачивалось.

4.2. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

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

№ п\п	Должность	Ф.И.О.	Срок работы в течение проверяемого периода
1	2	3	4
1.	Генеральный директор протокол №30 от 07.03.2013 (полномочия продлены на срок 5 лет). Приказ от 11.03.2013 №30 протокол №33 от 23.06.2016 (полномочия прекращены досрочно с 23.06.2016)	Куприянов Валерий Петрович	До 23.06.2016
2.	Генеральный директор протокол 35 от 22.06.2018г. (избран с 23.06.2018 сроком на 3 года) приказ №73а от 22.06.2018г.	Куприянов Кирилл Валерьевич	С 23.06.2018г. 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 35 от 22.06.2018г.) на 2018 г. были избраны следующие кандидатуры:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Андреева Ольга Борисовна	Главный бухгалтер ООО «КИРА»
2.	Мамаева Наталья Вячеславовна	Главный бухгалтер ООО «Системы моделирования»;
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 № 35 от 22.06.2018г.) принято решение об утверждении аудитора ЗАО НИИ ЦПС на 2018г. - 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 titan-audit95@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации	№ Г - 549-95, выдано Администрацией г. Твери 14.11.1995. 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. 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.№686-01/АЗ-2019 от 29.04.2019г., бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2018г. 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 31.12.2018г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) 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 акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	Куприянов Кирилл Валерьевич	Член Совета директоров юридического лица Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	22.06.2018 22.06.2018	1,407	1,407

		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	22.06.2018		
2	Куприянов Валерий Петрович	Председатель Совета директоров юридического лица Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	22.06.2018 08.06.2015	29,548	29,548
3	Карпов Владимир Викторович	Член Совета директоров юридического лица	22.06.2018	0,005	0,005
4	Соколов Сергей Николаевич	Член Совета директоров юридического лица	22.06.2018	0	0
5	Брюсова Марьям Равиловна	Член Совета директоров юридического лица	22.06.2018	0	0
6	Куприянова Тамара Алексеевна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	31.08.2016	34,25	34,25
7	ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	15.04.2010	25,001	25,001

8. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию 31.12.2018 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 31.12.2018г. акции распределены следующим образом:

№ п/п	Акционеры	Количество акций на 31.12.2018г. (шт.)	% от УК	Количество акций на 31.12.2018г. (шт.)
1.	Физические лица	160 558	74,999	160 557
2.	Юридические лица	53 521	25,001	53 522
	ИТОГО	214 079	100,00	214 079

В 2018 году Общим собранием акционеров (протокол № 35 от 22.06.2018г.) принято решение не начислять дивиденды акционерам по итогам работы за 2017г.

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)
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. **Чистые активы**	**344 689**	**376 991**	**400 624**	**55,4**	**80**	**+55 935**	**+16,2**
2. Уставный капитал	8 563	8 563	8 563	1,4	1,7	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	336 126	368 428	392 061	54	78,3	+55 935	+16,6

Чистые активы по состоянию на 31.12.2018г. намного (в 46,8 раза) превышают уставный капитал.

9. Обзор результатов деятельности организации

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ЗАО НИИ ЦПС за весь анализируемый период.

Показатель	Значение показателя, *тыс. руб.*		Изменение показателя		Средне-годовая величина, *тыс. руб.*
	2017 г.	2018 г.	*тыс. руб.* (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	490 813	600 331	+109 518	+22,3	545 572
2. Расходы по обычным видам деятельности	454 876	560 695	+105 819	+23,3	507 786
3. *Прибыль (убыток) от продаж* (1-2)	35 937	39 636	+3 699	+10,3	37 787
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	5 612	-8 113	-13 725	↓	-1 251
5. *EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)* (3+4)	41 549	31 523	-10 026	-24,1	36 536
6. Проценты к уплате	–	–	–	–	–
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-9 314	-7 890	+1 424	↑	-8 602
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	32 235	23 633	-8 602	-26,7	27 934

Справочно: Совокупный финансовый результат периода	32 235	23 633	-8 602	-26,7	27 934
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	32 302	23 633	x	x	x

За весь анализируемый период имело место увеличение выручки до **600 331** тыс. руб. (на **109 518** тыс. руб., или на **22,3%**).

За последний год прибыль от продаж равнялась **39 636** тыс. руб. В течение анализируемого периода отмечен ощутимый рост финансового результата от продаж на **3 699** тыс. руб.

10. Основные показатели, характеризующие платежеспособность ЗАО НИИ ЦПС

Показатель ликвидности	Значение показателя			Изменение показателя (гр.4 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,21	4,45	4,83	+2,62	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,64	3,29	3,49	+1,85	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	1,14	1,53	2,22	+1,08	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2.
4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам	3,35	2,59	2,00	-0,59	Отношение суммы краткосрочных обязательств к среднемесячной выручке, рассчитываемой как отношение выручки к количеству месяцев в отчетном периоде. Нормальное значение: меньше или равно 6.

На последний день анализируемого периода (31.12.2018) при норме **2** коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение **4,83**. За весь рассматриваемый период коэффициент вырос на **2,62**. Данный показатель выше нормативного значения -1,0, указанного в «Методике проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций», утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104 (ред. от 13.12.2011г.).

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соответствует норме – **3,49** при норме 1. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В течение всего периода коэффициент быстрой ликвидности сохранял нормальное значение.

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее норме (**2,22**). В течение анализируемого периода коэффициент вырос на **1,08**.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам ЗАО НИИ ЦПС имеет положительную динамику и на конец 2018г. достигла высокого показателя (почти 2 месяца при норме не более 6 месяцев). Соответственно предприятие способно погасить имеющуюся на конец отчетного периода краткосрочную задолженность в максимально короткий срок.

11. Информация о среднесписочной численности и уровне средней заработной платы

Наименование	За 2017г.	За 2018г.	Изменения (%)	Изменения (руб.)
Средняя численность	390	389	-0,26%	-1
Фонд заработной платы (тыс.руб.)	239 684	276 396	15,32%	36 712
Среднемесячная заработная плата (руб.)	51 214	59 211	15,61%	7 996

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

12.1. 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 чистой прибыли предприятия;

В результате Общество принимает на себя определенный финансовый риск.

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.

12.3. Финансовые риски

На протяжении 2018 г. продолжена работа по улучшению структуры баланса Общества, по увеличению объема выполняемых работ.

Внесение изменений в Федеральный закон № 275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном оборонном заказе» существенно изменило сложившуюся в последние годы неблагоприятную ситуацию с финансированием ГОЗ.

Нестабильный курс валюты автоматически влечет за собой изменение стоимости закупки комплектующих и материалов, уже заложенной в твердых ценах действующих и планируемых контрактов.

Учитывая, что основными потребителями продукции и работ в конечном итоге являются государственные заказчики, финансируемые из федерального бюджета, Общество 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;
- изменением статуса и подчиненности основного акционера – юридического лица;
- изменением корпоративного законодательства.

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 2018 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 2018 года Общество не заключало договоров доверительного управления имущества с каким-либо юридическим лицом.

12.8. Информация о событиях после отчетной даты

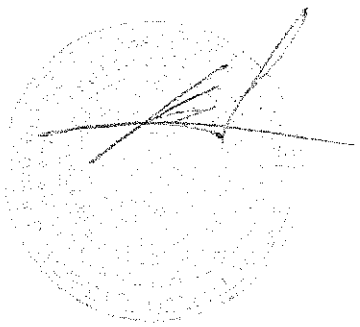
Событий после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

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 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.**