

*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

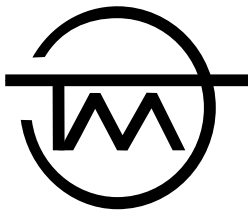
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол № 99 заседания  
Совета директоров от 18.05.2009

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол общего собрания акционеров  
от 23 июня 2010 г.

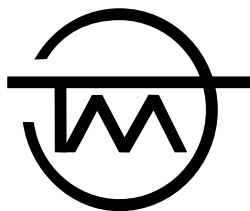
**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«НИИ точного машиностроения»**  
**за 2009 г.**

*Москва, Зеленоград*  
*2010 г*



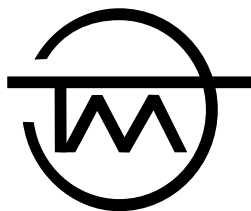
*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*  
**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАОНИИТМ В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>4</b>
<b>РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ.....</b>	<b>4</b>
<b>КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>НАСТОЯЩЕЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ.....</b>	<b>6</b>
<b>III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>6</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....</b>	<b>6</b>
.....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ.....</b>	<b>7</b>
<b>РАБОТА С КАДРАМИ.....</b>	Ошибка! Закладка не определена.
<b>ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 Г.....</b>	Ошибка! Закладка не определена.
<b>IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ.....</b>	<b>11</b>
<b>V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>12</b>
<b>VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ.....</b>	<b>12</b>
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	13
<b>VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....</b>	<b>13</b>
<b>VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</b>	<b>13</b>
<b>IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ.....</b>	<b>13</b>
<b>СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	Ошибка! Закладка не определена.
<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>13</b>
<b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
<b>ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
<b>СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....</b>	<b>16</b>
<b>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.....</b>	<b>16</b>
<b>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>17</b>
<b>СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....</b>	<b>17</b>



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

<b>Х. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА.....</b>	<b>18</b>
<b>XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>19</b>
<b>XII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

### I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ

#### *РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ*

##### **Одинокое Вадим Васильевич**

Генеральный директор ОАО НИИТМ

Родился в 1946 г.

В 1976 г. окончил Московское Высшее техническое Училище им. Баумана.

Доктор технических наук, профессор.

##### **Савенков Иван Дмитриевич**

Первый заместитель генерального директора ОАО НИИТМ.

Родился в 1941 г.

В 1977 году окончил Московский заочный юридический институт

##### **Павлов Георгий Яковлевич**

Заместитель генерального директора ОАО НИИТМ по развитию

Родился в 1951 г.

В 1974 г. окончил Московский физико-технический институт.

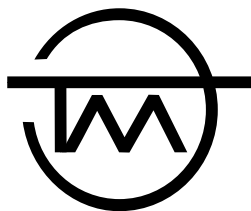
Кандидат физико-математических наук.

##### **Кондратюк Татьяна Николаевна**

Главный бухгалтер.

Родилась в 1953 г.

В 1975 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

### **КРАТКАЯ ИСТОРИЯ**

**1962** год. Основание «Научно – исследовательский институт точного машиностроения», как предприятие по разработке специального технологического оборудования для изготовления интегральных микросхем (НИИТМ).

**1964 -65г.** Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60x48 мм

**1966-69г.** Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных схем на кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм

**1970-74 г.** Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч. с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями (10 ч.).

**1975-80 г.** Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также автоматизированные поточные линии.

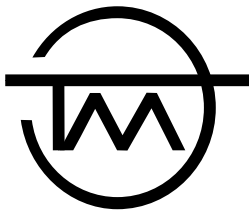
**1981-90 г.** Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования для обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».

**1991-2004 г.** Разработка нового поколения специального кластерного технологического оборудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения микроциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.

**2004- 07 год** Формирование и реализация программы разработки оборудования для обработки пластин диаметром 200 мм.

### **НАСТОЯЩЕЕ**

Разработан и изготовлен комплект технологического оборудования для получения функциональных нанокремниевых структур. Начата организация производственных помещений для сборки, монтажа, запуска и отработки узлов и технологий с производительностью до 40 технологических установок в год.



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

### **II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ**

Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового технологического оборудования по следующим направлениям:

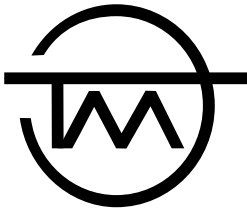
- Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами магнетронного распыления, электронно-лучевого испарения
- вакуумное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного, радикального и ионно-химического воздействия на поверхность;
- вакуумное оборудование для проведения процессов осаждения пленок из газовой среды
- физико-термическое оборудование для проведения прецизионных техпроцессов при высоких температурах (600 - 1500°C) в реактивной газовой среде в вакууме и при повышенном давлении (процессы диффузии, окисления, отжига, эпитаксии).

### **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Многопрофильные и современные возможности НИИ видны из перечня основных работ, выполненных в 2008 году по договорам с различными заказчиками:

По Государственным контрактам с Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы были выполнены следующие научно-исследовательские разработки:

- по ГК №8/3-544н-08 от 21.09.2008г. «Технологические исследования экспериментальной установки формирования наноструктурированных каталитических слоев для выращивания углеродных нанотрубок с заданной ориентацией»;
- по ГК №8/3-545н-08 от 21.09.2008г. «Исследование физико-технологических характеристик плазменного источника формирования наноструктурированных ката-



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

литических слоев для выращивания углеродных нанотрубок с заданной ориентацией».

Для ОАО «НПО Измерительной техники» г. Королев были выполнены следующие работы:

- по договору №797/НПЦМ-3/92-09 от 28.08.2009г. «Доработка технологического процесса напыления особо чистых пленок алюминия на установке 01НИ-7-015»;

- по договору №783/57Р-09 от 01.04.2009г. «Модернизация откачной системы установки магнетронного напыления 01НИ-7-015.»;

- по договору №795/НПЦМ-3/77-09 от 01.08.2009г. «Модернизация системы управления установки магнетронного напыления «Оратория-2М».

Завершены работы по поставке и пуско-наладке технологического оборудования для ФГУП "Курский НИИ" МО РФ, г. Курск.:

- по договору № 756 от 22.07.08г. «Поставка и запуск электропечи для отжига с микропроцессорным управлением»;

- по договору № 755 от 22.07.08г. «Поставка и запуск вакуумной установки магнетронного напыления тонких пленок».

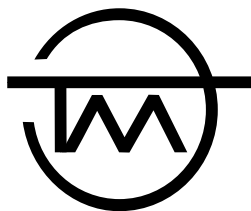
Для ЗАО "НПП "Планета - Аргалл" по договору № 799 от 14.08.08 г. была изготовлена и поставлена автоматизированная малогабаритная установка реактивно-ионного травления емкостного типа.

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.

На 1 января 2010г. было сдано в аренду 10765,1 кв. м производственных площадей института.

**Выручка от реализации** в 2009 году составила 89 млн. 529 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности – 31 млн. 326 тыс. руб., от сдачи в аренду производственных площадей и производственного оборудования – 58 млн. 202 тыс. руб.

Объем выручки в 2009г. уменьшился на 36% по сравнению с 2008 годом (116 млн. 584 тыс. руб.).



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

Выручка от сданных в аренду площадей в 2009 году увеличилась на 2% по сравнению с 2008 годом. (С 57,1 млн. руб. в 2008 году – до 58,2 млн. руб. в 2009 году).

### **По бухгалтерскому отчету за 2009 год**

На 1 января 2010г. валюта баланса составила 285 млн. 045 тыс. руб. За год валюта баланса увеличилась на 16 млн. 414 тыс. руб. Изменение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности и получения и предоставления займов.

#### **Актив баланса**

*По первому разделу баланса «Внеоборотные активы»* суммы составили 32 млн. 855 тыс. руб. Основные средства уменьшились за год на 337тыс. руб., доходные вложения в материальные ценности - на 769 тыс. руб. в основном за счет начисления амортизации. Уменьшение по первому разделу составило за год 1млн.106тыс. руб.

*По второму разделу баланса «Оборотные активы»* суммы составили 252 млн. 191 тыс. руб.

Производственные запасы уменьшились за год на 7 млн. 801 тыс.руб. и составили 21 млн. 877 тыс. руб. в основном за счет уменьшения затрат в незавершенном производстве.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009г. составила 61 млн. 138 тыс. руб.

Это в основном задолженность покупателей и заказчиков – 30 млн. 695 тыс. руб., задолженность по процентам за пользование заемными средствами – 28 млн.911 тыс. руб. и авансы выданные – 742 тыс. руб.

За год дебиторская задолженность увеличилась на 45,9%.

Краткосрочные финансовые вложения в 2009 году составили 124 млн. 260 тыс. руб. Предоставлены займы ОАО «НИИМЭ и Микрон» под 17,1% годовых.

Прочие оборотные активы не изменились и составили 44 млн. 740 тыс. руб., предоставлен беспроцентный заем ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Денежные средства на конец 2009г. составляли. 159 тыс. руб.

#### **Пассив баланса**

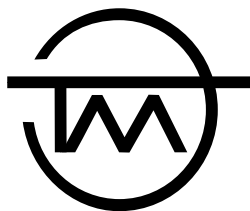
*По третьему разделу баланса «Капиталы и резервы»* суммы составили 120 млн. 13 тыс. руб.

Уставный фонд не изменился и составил 37,5 тыс. руб.

Добавочный капитал составил 33 млн. 021 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 6,4% и составила на конец 2009 года 86млн. 954 тыс. руб.

Увеличение по третьему разделу баланса составило 5 млн. 232 тыс. руб.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

По пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства» суммы составили 165 млн. 33 тыс. руб.

Получены займы от ОАО «Ситроникс» на сумму 123 млн. 260 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась за год в 19,3% и составила на конец года 30 млн. 993 тыс. руб.

Задолженность по начисленным процентам по договорам займа составляет 28 млн. 599 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами на конец года составила 434 тыс. руб., которая перечислена в 1 квартале 2010 года.

Задолженность поставщикам и подрядчикам на конец года составила 8 млн. 348 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом организации на конец 2009 года составила 309 тыс. руб.

Увеличение по пятому разделу составило 11 млн. 184 тыс. руб.

### Финансовые результаты:

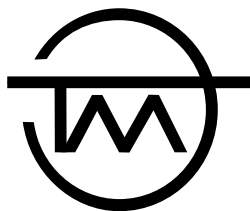
Балансовая прибыль предприятия составила 8 млн. 507 тыс.руб.

Перечислен в бюджет текущий налог на прибыль в сумме 2 млн. 515 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 5 млн. 333 тыс. руб.

### Использование прибыли в 2009 году:

- материальная помощь, премии и выплаты к юбилейным датам	- 423 тыс. руб.
- оплата питьевой воды	- 122 тыс. руб.
- ведение реестра акционеров	- 160 тыс. руб.
- по акту инвентаризации незавершенного производства и списание просроченной дебиторской задолженности	- 6816 тыс. руб.
- штраф, пени	- 15 тыс. руб.
- услуги банка	- 181 тыс. руб.
- прочие (соц. сфера, культурно-оздоровительные услуги, гуманитарная помощь, служебные разъезды, транспортные услуги и т.д.)	- 242 тыс. руб.
Всего:	7959 тыс. руб.



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

**Начислено налогов** на сумму 22 млн. 870 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль - 3 млн. 174 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 4 млн. 116 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость - 14 млн. 835 тыс. руб.;
- налог на имущество – 745 тыс. руб.

**Начислено ЕСН** (единого социального налога) на сумму 6 млн. 826 тыс. руб.

Все налоги перечислены в федеральный и городской бюджеты.

Задолженности по платежам за энергоресурсы предприятие не имеет.

### **РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ**

За прошедший год Советом директоров ОАО НИИТМ проведено 5 заседаний.

Деятельность Совета директоров была направлена на решение актуальных проблем, стоящих перед Обществом.

Решались вопросы корпоративного управления, а также вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

### ***РАБОТА С КАДРАМИ***

**Списочная численность работников** предприятия на 1.01.2009 г. – 103 чел. на 1.01.2010г. – 95 чел., таким образом, численность за 2009г. уменьшилась на 8 человек.

**Принято на работу:** 7 чел.

**Уволилось с предприятия,** 15 чел.

в том числе:

- по сокращению численности 5 чел.

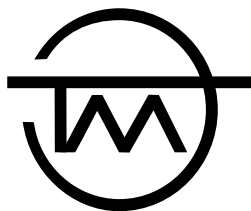
- по собственному желанию 10 чел.

**Среднесписочная численность** в 2009г. составила 101 чел.

**Среднемесячная заработная плата** на предприятии в 2009 году составила 24600 руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось.

В ОАО НИИТМ работает 2 доктора наук, 4 кандидата наук. 38 (62 с 23 отд.) сотрудников предприятия занимаются научно-техническими разработками. Совместно с МИЭТ НИИТМ ведет работу по подготовке кадров. Ежегодно на предприятии проходят производственную и преддипломную практику студенты этого института. Так в 2009г. проходили



### *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

практику - 7 студентов МГИЭТ, 1 студент МГИДА, 6 студентов Политехнического колледжа № 50.

Для обеспечения более эффективной работы в настоящее время совершенствуется структура предприятия. Организован производственный отдел (отд.23).

Основные проблемы – это омоложение возрастного состава сотрудников предприятия и участие в целевых программах по развитию отечественного СТО для микроэлектроники.

#### **IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ**

**Проектом плана научно-производственной деятельности ОАО НИИТМ на 2009 год предусмотрены следующие работы:**

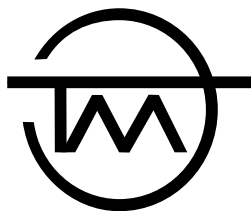
1. Увеличить объем работ по разработке и поставке экспериментального и опытно-промышленного оборудования для исследования и внедрения нанотехнологий. Потребители: Технические ВУЗы, НИИ РАН, региональные и ведомственные научные центры нанотехнологий и т.д.

2. Увеличить объемы работ по восстановлению и модернизации вакуумного и другого оборудования на предприятиях России.

3. Принять активное участие в реализации Российских программ по «Нанотехнологиям».

С целью привлечения молодых специалистов к работе в ОАО НИИТМ увеличить объемы работ с кафедрой электронного машиностроения МГТУ им. Баумана, а также совершенствовать работу с кафедрой систем автоматизированного управления МИЭТ

Основной целью в дальнейшей деятельности НИИ является создание дизайн - центра по проектированию и поставке отечественного технологического оборудования на уровне мировых образцов для проведения исследовательских работ на этапе разработки новых технологий, а также реализации (внедрение) этих технологий в промышленное производство новых изделий, продуктов, материалов путем создания опытно-промышленного высокопроизводительного технологического оборудования.



### *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

Поставка исследовательского оборудования заинтересованным организациям, научным центрам, ВУЗам позволит на современном уровне и в сжатые сроки проводить комплексные нанотехнологические исследования и разработку новых нанотехнологических продуктов. Разработка и поставка промышленных установок с отработанными нанотехнологиями позволит эффективно внедрять эти технологии в производство.

Реализация цели обеспечит выход дизайн центра ОАО НИИТМ на лидирующие позиции на отечественном рынке технологического оборудования нанотехнологий.

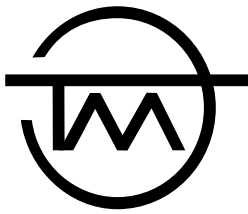
#### **V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

На основании решения, принятого годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 19 июня 2009 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 02 июля 2009 г.) дивиденды по акциям Общества выплачивались из расчета 2 рубля на 1 привилегированную акцию номинальной стоимостью 0,125 рубля.

#### ***РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА***

##### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО НИИТМ**

Основные риски развития предприятия, связаны с развитием мирового финансово-экономического кризиса, который существенно изменил рыночную и бюджетную составляющую в развитии как мирового, так и отечественного машиностроения, что может сказаться на формировании пакета заказов на оборудование в 2009 и последующие годы.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

*P*

### **VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2009 г. не совершалось

### **VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2009г. не совершалось.

### **VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ**

#### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

#### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров.

#### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

#### **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.

#### **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

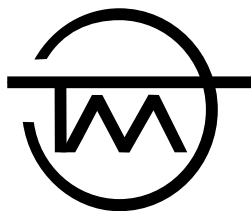
Председатель: **Безгин Федор Георгиевич**

Члены Совета директоров:

**Безгин Федор Георгиевич**

Год рождения: **1956**

Образование высшее



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: ОАО «НИИМЭ и «Микрон»

Сфера деятельности: *управленческая*

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Сфера деятельности: *управленческая*

**Член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
*долей не имеет*

***Голушко Андрей Валентинович***

Год рождения: **1969**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Должность: **заместитель генерального директора по маркетингу**

Сфера деятельности: *управленческая*

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
*долей не имеет*

***Коровкин Алексей Павлович***

Год рождения: 1971

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- настоящее время

Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: зам. Генерального директора по финансам и инвестициям

2005-2006г. ЗАО «Корона Семикондактор» - член Совета директоров

2006 – н/вр. ЗАО «ВЗПП Микрон» - член Совета директоров

2007 –н/вр. ОАО «Ситроникс-НТ» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
*долей не имеет*

***Красников Геннадий Яковлевич***

Год рождения: **1958**

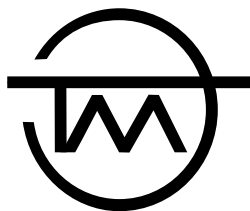
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"**

Сфера деятельности: *научно-производственная*



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

Должность: **Генеральный директор**

2005-2008 ЗАО «ВЗПП Микрон» - Председатель Совета директоров  
2007-н/вр. ООО «Ситроникс Смарт технологии» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Одинокое Вадим Васильевич**

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Щербаков Николай Александрович**

Год рождения: **1954**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2002, 2005- настоящее время**

Организация: **ОАО «НИИМЭ и «Микрон»**

Сфера деятельности: **управленческая**

Должность: **Зам. генерального директора**

2004-н/вр. ЗАО «ВЗПП Микрон» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Щербаков Олег Витальевич**

Год рождения: **1971**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000- настоящее время** ЗАО «Ламиней» - Генеральный директор

2002-2006 ОАО АФК «Система» - юристконсульт

2004-2007 ЗАО «Система –Инвенчур» - член Совета директоров

2004-2007 ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания» - член Совета директоров

2005-2007 ЗАО «Капитал-Инвест» - директор

2005-03.2008 ОАО «Ялтинский рыбокомбинат» - член Наблюдательного Совета

2005-2006 ЗАО «ЛК «Система Финлизинг» - член Совета директоров

2006 – наст.вр. ОАО «Квант» - член Совета директоров

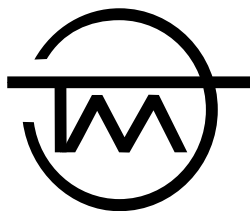
2006- 06.2008 ЗАО «ВЗПП Микрон» - член Совета директоров

2006 – наст.вр. ОАО «Ситроникс» - вице-президент по корпоративной собственности

06.2008- наст. вр. ООО «Ситроникс-Менеджмент» -- Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

### ***ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА***

Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

### ***ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА***

#### ***СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА***

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

### ***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА***

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

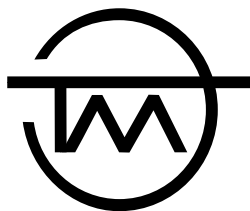
Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде, органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве участника (акционера).

### ***ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ***

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

***Одинокоев Вадим Васильевич***



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

**СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**5.4. Лица, входящие в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью**

Кузьмин Алексей Петрович

Год рождения: **1949**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **07.2003 – н/в**

Организация: **ОАО «НИИМЭ и Микрон»**

Должность: руководитель внутреннего контроля и аудита

Доля в уставном капитале эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Баканов Дмитрий Владимирович

Год рождения: **1985**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2006-2007**

Организация: «Линк интернейшнл»

Должность: аналитик финансового отдела

**2007-2008 Банк «ВЕФК»**

Должность: специалист отдела учета и контроля

**2008- 2008 - КБ «Ренессанс Капитал»**

Должность: региональный аудитор

**2008 – н/в - ОАО «Ситроникс»**

Должность: специалист Департамента внутреннего контроля и аудита

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Чуркин Владимир Анатольевич

Год рождения: **1977**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ООО «Аудит-регион» ФПГ Нефтехимпром**

Должность: старший внутренний аудитор

Период: **2007 - 2008**

Организация: **ООО АПГ «ОГО»**

Должность: ведущий внутренний аудитор

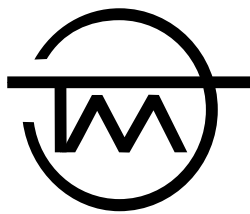
Период: **2008– наст. время**

Организация: **ОАО «Ситроникс»**

Должность: Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

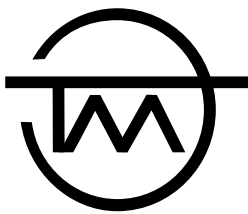


долей не имеет

*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

**IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА**

<b>Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчётного года генеральному директору, членам Совета директоров и членам Правления</b>	<b>Сведения о вознаграждениях</b>
	<b>Не выплачивались</b>



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.*

### **Х. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом соответствии с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО НИИТМ путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО НИИТМ.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в ОАО НИИТМ практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО НИИТМ.

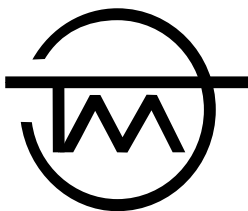
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Практика корпоративного поведения ОАО НИИТМ учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе сотрудников ОАО НИИТМ, и поощряет активное сотрудничество в целях увеличения активов ОАО НИИТМ, стоимости акций (и иных ценных бумаг), создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности ОАО НИИТМ Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов ОАО НИИТМ, государства и муниципальных образований, на территории которых находится ОАО НИИТМ.

Органы управления ОАО НИИТМ содействуют заинтересованности работников ОАО НИИТМ в его эффективной работе.

Практика корпоративного поведения ОАО НИИТМ обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности целью защиты прав и законных интересов акционеров.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.

### XI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

#### НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

Полное фирменное наименование :

*Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"*

*Joint-Stock Company "Research Institute Of Precision Machine Manufacturing"*

Сокращенное наименование.

**ОАО НИИТМ**

Место нахождения, почтовый адрес эмитента.

Место нахождения: *124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10*

Почтовый адрес: *124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10*

в) Адрес электронной почты и контактные телефоны.

Тел.: (495) 229 75 01 - приемная Генерального директора

(495) 229 75 03 - Секретарь Совета директоров

Факс: (495) 229 75 22

Адрес электронной почты: : [info@niitm.ru](mailto:info@niitm.ru)

г) адрес страницы в сети "Интернет"

[www.niitm.ru](http://www.niitm.ru)

#### РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

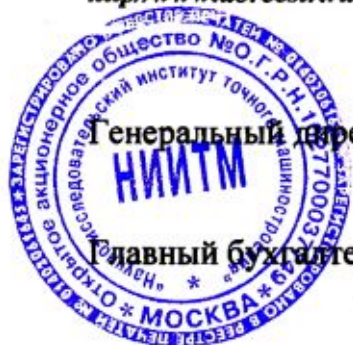
ОАО «Реестр»

*129090, Москва, Большой Балканский переулок, д.20*

*тел/факс.:617-01-01*

E-Mail: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

<http://www.aoreestr.ru>



Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.В.Одиноков

Т.Н.Кондратюк