

Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

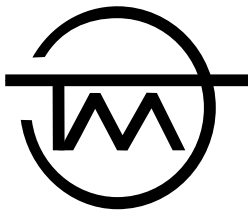
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
Протокол № 105 заседания
Совета директоров от 17.05.2011

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
Протокол общего собрания акционеров
от 24 июня 2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
за 2010 г.

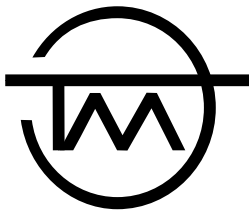
Москва, Зеленоград
2011 г



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ.....3	3
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.....3	3
РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ.....4	4
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ.....5	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ5	5
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.....6	6
По бухгалтерскому отчету за 2010 год.....6	6
АКТИВ БАЛАНСА.....6	6
ПАССИВ БАЛАНСА.....7	7
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:8	8
РАБОТА С КАДРАМИ10	10
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ11	11
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА12	12
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ.....12	12
VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ13	13
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ13	13
VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ.....13	13
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА13	13
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА13	13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....13	13
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА13	13
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА16	16
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА16	16
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ16	16
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА..... Ошибка! Закладка не определена.	
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Ошибка! Закладка не определена.	
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 ОТЧЕТНОГО ГОДА.....17	17
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....17	17
X1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....18	18



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ

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».

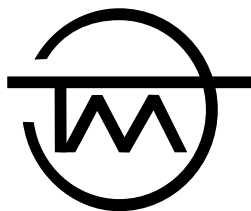
1991-2004 г. Разработка нового поколения специального кластерного технологического оборудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения микроциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.

2004- 09 год Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для выращивания нанокремниевых структур для нанoeлектроники.

НАСТОЯЩЕЕ

Разработаны, изготовлены и запущены в производство следующие комплекты технологического оборудования для нанесения, осаждения, травления и отжига слоев в составе:

- Комплект вакуумного оборудования для обработки пластин диаметром до 200 мм с возможностью объединения кластерные комплексы, в составе 3-х установок;



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

- Комплект малогабаритного вакуумного оборудования с реакторами настольного типа в составе 6 установок;
- Комплект малогабаритного физико-термического оборудования, в составе 4-х установок;
- Ведутся перспективных разработки по обработки пластин большого диаметра, кластерные установки для инновационных процессов, установки для получения сверхчистых материалов электронной промышленности.
- Разработан и изготовлен комплект технологического оборудования для получения функциональных нанокуглеродных структур.
- Начата организация производственных помещений для сборки, монтажа, запуска и отработки узлов и технологий с производительностью до 40 технологических установок в год.

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. В 2004 году окончил Московский институт управления, по специальности Финансы и кредит.

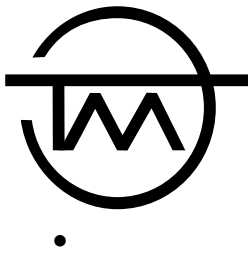
Кандидат физико-математических наук.

Кондратюк Татьяна Николаевна

Главный бухгалтер.

Родилась в 1953 г. В 1975 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт.





Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ

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

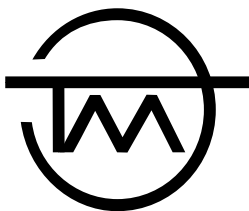
- Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами магнетронного распыления, электронно-лучевого испарения
- вакуумное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного, радикального и ионно-химического 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 2010 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 №8/3-390н-09 от 30.09.2009г. «Разработка оборудования для прецизионного травления для производства МЭМС»;
- по ГК №8/3-563н-09 от 14.12.2009г. «Разработка оборудования для производства биочипов на основе МЭМС» (осаждение).
- Для ФГУП «НПП Пульсар» по договору от 11.02.10 проведена «Поставка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования»
- Для ФГУП «НПП САЛЮТ»: по договорам от 26.07.2010г. проведены «Поставка, монтаж и пуско-наладка установки функционального контроля соединений кремния», и «Поставка, монтаж и пуско-наладка установки для очистки высокочистых неорганических материалов»



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

- Для ОАО НИИ ТП по договору от 01.04.10 проведена «Поставка, монтаж и пуско-наладка вакуумной электропечи для термической обработки пластин в вакууме и газовой среде»

- Для ОАО «НПП Квант» проведена «Разработка маршрутно-операционного описания нанотехнологических процессов создания энергообеспечения»

- Для TerraЛабСистемс по заказу 20514 и контракту от 01.12.10 проведена поставка комплекта малогабаритных вакуумных установок (для МИЭТа)

- Для ОАО «НПП «Квант» продолжают работы по разработке, изготовлению и поставке оборудования в соответствии с ТЗ на комплект модулей для опытного образца много-кластерной нанотехнологической установки с окончанием работ в 2012г.

- Для ЗАО «Комплектинвест» по договору от 12.11.10 продолжают работы в обеспечение поставки 5 установок (для РИЦ «Курчатовский институт» с окончанием в 2011г.

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.

На 1 января 2011г. было сдано в аренду 10736,4 кв. м производственных площадей института.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Выручка от реализации в 2010 году составила 135. 475 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности – 81. 350 тыс. руб., от сдачи в аренду производственных площадей и производственного оборудования – 54. 125 тыс. руб.

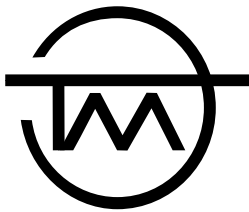
Объем выручки в 2010г. увеличился на 51 % по сравнению с 2009 годом (89. 529 тыс. руб.).

По бухгалтерскому отчету за 2010 год

На 1 января 2011г. валюта баланса составила 335 322 тыс. руб. За год валюта баланса увеличилась на 50. 344 тыс. руб. Изменение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности.

Актив баланса

По первому разделу баланса «Внеоборотные активы» суммы составили 146. 367 тыс. руб. Основные средства уменьшились за год на 978 тыс. руб., доходные вложе-



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

ния в материальные ценности - на 769 тыс. руб. в основном за счет начисления амортизации. Внеоборотные активы увеличились на 113 512 тыс. руб. за счет перевода краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные.

По второму разделу баланса «Оборотные активы» суммы составили 188. 954 тыс. руб.

Производственные запасы увеличились за год на 3. 138 тыс.руб. и составили 25. 015 тыс. руб. в основном за счет увеличения затрат в незавершенном производстве.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2010г. составила 101. 956 тыс. руб.

Это в основном задолженность покупателей и заказчиков – 38. 244 тыс. руб., задолженность по процентам за пользование заемными средствами – 17.521 тыс. руб. и авансы выданные – 15. 251 тыс. руб.

За год дебиторская задолженность увеличилась на 61 %.

Краткосрочные финансовые вложения в 2010 году составили 9млн. руб. Прочие оборотные активы не изменились и составили 44. 740 тыс. руб., предоставлен беспроцентный заем ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Денежные средства на конец 2010г. составляли. 8. 241 тыс. руб.

Пассив баланса

По третьему разделу баланса «Капиталы и резервы» суммы составили 127 430 тыс. руб.

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

Добавочный капитал составил 33. 021 тыс. руб.

Резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством , составил 2 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 8,6% и составила на конец 2010 года 94. 370 тыс. руб.

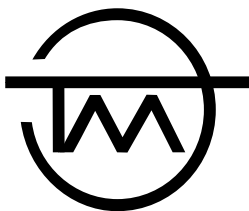
Увеличение по третьему разделу баланса составило 7. 442 тыс. руб.

По четвертому разделу баланса «Долгосрочные обязательства» суммы составили 118. 260 тыс. руб.

По пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства» суммы составили 89. 631 тыс. руб.

Получены займы от ОАО «Ситроникс» на сумму 45. 839 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась за год на 40,7 % и составила на конец года 43. 538 тыс. руб.



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами на конец года составила 9. 531 тыс. руб., которая перечислена в 1 квартале 2011 года.

Задолженность поставщикам и подрядчикам на конец года составила 20. 425 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом организации на конец 2010 года составила 3. 918 тыс. руб.

Уменьшение по пятому разделу составило 75. 334 тыс. руб.

Финансовые результаты:

Прибыль предприятия до налогообложения составила 9. 731тыс.руб.

Перечислен в бюджет текущий налог на прибыль в сумме 2. 226 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия за 2010 год составила 7. 505 тыс. руб.

Использование прибыли в 2010 году:

- материальная помощь, премии и выплаты к юбилейным датам	- 441 тыс. руб.
- оплата питьевой воды	- 116тыс. руб.
- знаменательные даты, праздники	- 218 тыс. руб.
- штраф, пени	- 127 тыс. руб.
- спортивно-оздоровительные услуги	- 221 тыс. руб.
- прочие (соц. сфера, транспортные услуги, списание просроченной дебиторской задолженности и др.)	- 275 тыс. руб.
Всего:	1 398 тыс. руб.

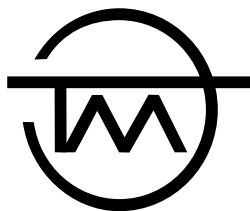
Начислено налогов на сумму 32 902 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль	- 2. 226 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц	- 5. 752 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость	- 24. 217 тыс. руб.;
- налог на имущество	- 707 тыс. руб.

Начислено ЕСН (единого социального налога) на сумму 8 966 тыс. руб.

Все налоги перечислены в федеральный и городской бюджеты.

Задолженности по платежам за энергоресурсы предприятие не имеет.



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Состояние чистых активов Общества

ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год
Стоимость чистых активов	120 013	127 455
Размер уставного капитала	37,5	37,5

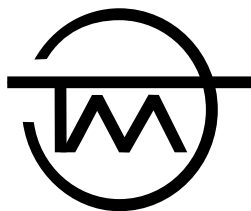
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	2777	Гкал	4230
Электрическая энергия	2190,3	Тыс.кВт.ч.	8440,9
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1475,4	л	30,5
Топливо дизельное	2585	л	45,0
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

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.



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Решались вопросы корпоративного управления, а также вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих годовых собраний акционеров, в том числе:

- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО НИИТМ,.
- предварительное утверждение распределение прибыли и убытков ОАО НИИТМ по результатам финансового 2009 г., утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО НИИТМ,
- назначение (продление полномочий) Генерального директора,
- рассмотрение финансовых итогов деятельности и исполнение бюджета ОАО НИИТМ,
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность общества.

РАБОТА С КАДРАМИ

Списочная численность работников предприятия на 1.01.2010 г. – 95 чел. на 1.01.2011г. – 99 чел., таким образом, численность за 2010г. увеличилась на 4 чел.

Принято на работу: 14 чел.

Уволилось с предприятия, 10 чел.

в том числе:

- по сокращению численности 0 чел.

- по собственному желанию 10 чел.

Среднесписочная численность в 2010г. составила 96 чел.

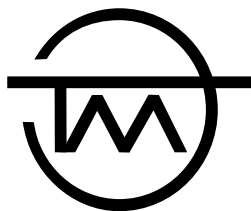
Среднемесячная заработная плата на предприятии в 2010 году составила 35900 руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось.

В ОАО НИИТМ работает 1 доктор наук, 3 кандидата наук. 62 сотрудника 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 2010г. проходили практику - 14 студентов МГИЭТ, 6 студентов Политехнического колледжа № 50.

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

На предприятии проводится работа по закреплению молодых кадров. При прохождении практики за ними закрепляются наставники из числа опытных, квалифицированных ра-



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

ботников, они подробно знакомятся с историей и корпоративной культурой предприятия, они также вовлекаются во все массовые мероприятия, проводимые на предприятии.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ

Проектом плана научно-производственной деятельности ОАО НИИТМ на 2011 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.

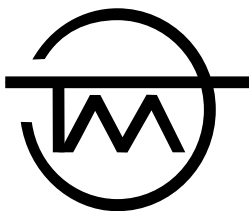
3. Принять активное участие в реализации Российских программ по «Нанотехнологиям».

С целью привлечения молодых специалистов к работе в ОАО НИИТМ планируется 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.

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.



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

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

На основании решения, принятого годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 18 июня 2010 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 23 июня 2010 г.) дивиденды по акциям Общества выплачивались из расчета 3 рубля на 1 привилегированную акцию номинальной стоимостью 0,125 рубля.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 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 2011 и последующие годы.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Возможны следующие отраслевые риски:

- Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых исследований спроса.

Мероприятия ОАО НИИТМ (далее –Эмитент) в этом случае будут заключаться в совершенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации мероприятий по стимулированию спроса.

- Неправильная оценка конкурентов.

Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, реализацию плана наращивания конкурентных преимуществ.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Эмитент не работает на экспорт. Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями отрасли.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотехнологий.

Эмитент будет заниматься поиском инвесторов для проектов среди коммерческих организаций.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

- Изменение налогового законодательства.

Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент будет оптимизировать свою деятельность с учетом вводимых изменений.

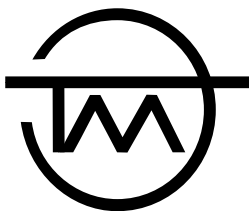
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

- Отказ соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте.

Эмитент будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.

- Срыв планов НИОКР., недостаток трудовых или материальных ресурсов.

Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов, за-



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

ключення договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

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 2010 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 2010г. 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

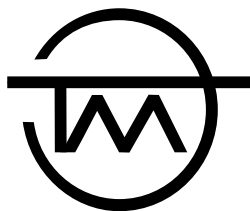
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.

Состав Совета директоров

Председатель: *Безгин Федор Георгиевич*



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Члены Совета директоров:

Безгин Федор Георгиевич

Год рождения: **1956**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: ОАО «НИИМЭ и «Микрон»

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»-член Совета директоров

2007- н/вр ОАО «Ангстрем» 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

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

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

Жуков Максим Игоревич

Год рождения: 1981

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- 2007

Организация: ОАО «СИТРОНИКС»

Должность: руководитель группы корпоративных финансов

2007-2009г. ОАО «СИТРОНИКС»

Должность: Директор бюджетного департамента

2009 – н/вр ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Должность : Зам. Генерального директора по финансам и инвестициям

2008 – 2009 ОАО «НИИМЭ и Микрон» -член Совета директоров

2009 – н/вр. ОАО «НИИМЭ и Микрон» -член Правления

2008 –н/вр. ОАО «СИТРОНИКС -НТ» - член Совета директоров

2009 –н/вр. ОАО «СИТРОНИКС -МД» - член Совета директоров

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

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

Красников Геннадий Яковлевич

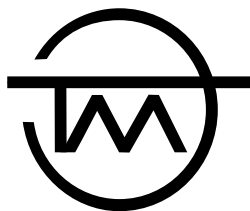
Год рождения: **1958**

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**

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



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Должность: **Генеральный директор**

1994-2004, 2006- н/вр ОАО «НИИМЭ и Микрон» - член Совета директоров

2005-2008 , 2009-н/вр ЗАО «ВЗПП Микрон» - Председатель Совета директоров

2007-н/вр. ООО «СИТРОНИКС Смарт технологии» - член Совета директоров

2006-н/вр ОАО «Квант» - член Совета директоров

2010-н/вр ОАО «Элакс» - 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"**

Должность: **Генеральный директор**

2004 – н/вр ОАО НИИТМ - член Совета директоров

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 «Ламинейя» - Генеральный директор

2002-2006 ОАО АФК «Система» - юриконсульт

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, Председатель Совета директоров

2006-2008, 2009- н/вр ЗАО «ВЗПП Микрон» - член Совета директоров

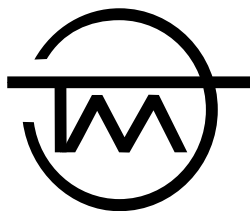
2006 – наст.вр. ОАО «СИТРОНИКС» - вице-президент по корпоративной собственности

06.2008- 2009. 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 2010г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительными органами Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества

Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

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 Общества.

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).

Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества.

Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества.

При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, положениями Устава и внутренними документами Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Одиноков Вадим Васильевич

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – настоящее время**

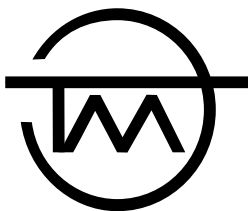
Организация: **ОАО "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"**

Должность: **Генеральный директор**

2004 – настоящее время – ОАО НИИТМ – член Совета директоров

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

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



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

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

Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчётного года генеральному директору, членам Совета директоров	Сведения о вознаграждениях
	2 381 295 рублей

X. 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, прозрачность и информационная открытость.

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

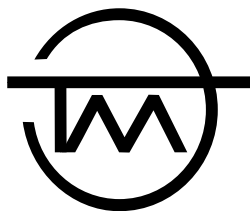
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО НИИТМ. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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.

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.

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



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Сведения о соблюдении ОАО НИИТМ Кодекса корпоративного поведения приведены также в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

Х1. 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

г) адрес страницы в сети "Интернет"

www.niitm.ru

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

ОАО «Реестр»

129090, Москва, Большой Балканский переулок, д.20

тел/факс.:617-01-01

E-Mail: reestr@aoreestr.ru

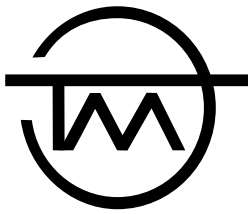
http://www.aoreestr.ru

Генеральный директор

В.В.Одинок

Главный бухгалтер

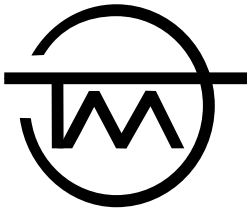
Т.Н.Кондратюк



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

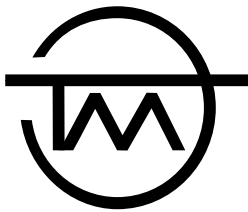
**Приложение №2 к годовому отчету –
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	

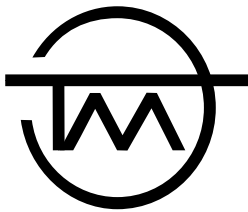


Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

1	2	3	4
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	

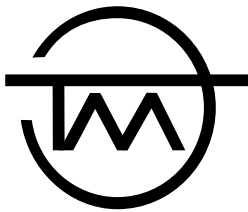
*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.*

12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
15	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	

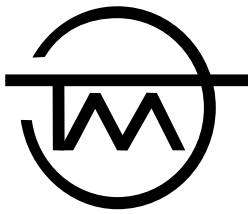


Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

1	2	3	4
19	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
20	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
21	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
22	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
23	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
24	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной	соблюдается	

*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.*

	сделки		
Раскрытие информации			
25	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
27	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	
30	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2010г.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
31	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		соблюдается
32	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		соблюдается
Дивиденды			
33	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		соблюдается