

Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
Протокол № _____ заседания
Совета директоров от 24.05.2016г.

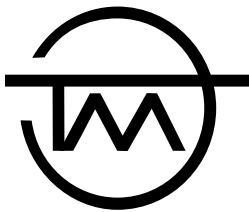
УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
Протокол общего собрания акционеров
от 24 июня 2016 г. № _____

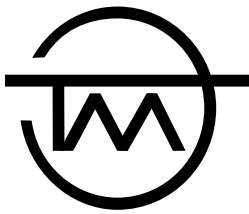
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«НИИ точного машиностроения»
за 2015 г.

Москва, Зеленоград
2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ	3
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.....	3
РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ.....	4
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД....	6
РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ	9
РАБОТА С КАДРАМИ	10
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ	11
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	12
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ	12
VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	14
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	14
VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ	14
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	16
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	16
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.....	17
IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО НИИТМ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	17
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	1817
XI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	26



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 -1965г. Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60x48 мм

1966-1969г. Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных схем на кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм

1970-1974 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.).

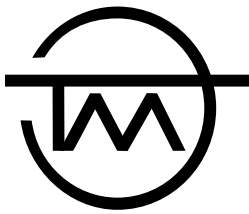
1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также автоматизированные поточные линии.

1981-1990 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.

2004-2009 г. Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для выращивания нанокремниевых структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки пластин диаметром до 200 мм.

2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно-плазменных установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

НАСТОЯЩЕЕ

2011г.- 2016г. Разработка, изготовление и поставка:

- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования для мелкосерийного производства;
- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной ректификации;
- комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов;
- установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур;
- кластерного оборудования для инновационных технологических процессов;
- вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на рулонный материал.

Выполнение ПНИ (прикладных научных исследований) по Соглашению о предоставлении субсидии с Минобрнауки.

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

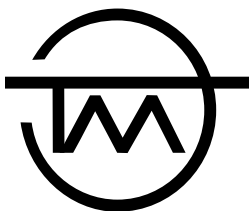
Заместитель генерального директора ОАО НИИТМ по развитию

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.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

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

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, дугового и термического испарения

— Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного, радикального и ионно-химического воздействия на поверхность;

— Вакуумно-плазменное оборудование для проведения процессов осаждения слоев из газовой среды

— Физико-термическое оборудование для проведения прецизионных техпроцессов при высоких температурах (600 - 1500°C) в реактивной газовой среде в вакууме и при атмосферном 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 2015 году по договорам с различными заказчиками:

1. Разработано, изготовлено и поставлено технологическое оборудование:

- Малогабаритная вакуумная установка плазменного травления с ИСР источником плазмы "МВУ ТМ Плазма 05" для ООО «ПТК Лизинг», г. Санкт-Петербург;

- Высоковакуумный стенд для ВЧ отжига катодов в контролируемой среде для ООО «ТМ-Технология», г. Москва;

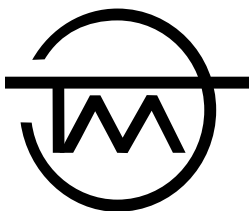
- Установка осаждения слоев из газовой фазы при пониженном давлении «ИЗОТРОН ТМ-1» для ОАО «НПП Радий», г. Москва;

- Установка утонения пластин для АО «Гиредмет», г. Москва

2. Проведены работы по модернизации оборудования:

- Установка вакуумного напыления «Магна ТМ 29» для АО «КБТУ» г. Алматы

3. Выполнены комплексные работы по монтажу, пуско-наладочным работам:



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

- Установка «МВУ ТМ-Магна Т» для ООО «МПК», г. Москва
- Установка осаждения поликристаллических и наноалмазных пленок «Алмаз ТМ-200» для ООО «СпецПоставка», г. Екатеринбург;
- Вакуумная установка плазмохимического травления наноструктур «Плазма ТМ» для ООО «СпецПоставка», г. Екатеринбург;
- Вакуумная установка магнетронного распыления «МВУ ТМ Магна» для ООО «СпецПоставка», г. Екатеринбург.

4. Выполнены работы по 2 и 3 этапу Соглашения о предоставлении субсидии с Минобрнауки России в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Исследование ионно-стимулированного процесса нанесения многокомпонентных функциональных наноструктур в гибридной системе с магнито-активированными плазменными источниками».

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.

На 1 января 2016г. было сдано в аренду 14901,3 кв. м производственных площадей института, что на 197,7 кв.м. меньше, чем в 2014 г. (15099 кв.м.).

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Выручка от реализации в 2015 году составила 123,1 млн. руб., в том числе по основному виду деятельности – 32,6 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей – 90,0 млн. руб., от прочих видов деятельности – 518,9 тыс. руб.

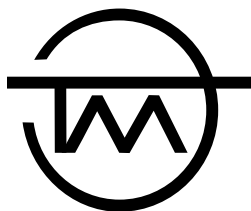
Выручка уменьшилась по сравнению с 2014 годом (215,1 млн. руб.) 74,7 % из-за сокращения объема работ по основному виду деятельности в 2,9 раза (2015г. – 126,7 млн. руб.)

Выручка от сдачи в аренду производственных площадей выросла по сравнению с 2014 годом (87,8 млн. руб.) на 2,2 млн. руб. или на 2,5%.

По бухгалтерскому отчету за 2015 год

На 1 января 2016г. валюта баланса составила 368 410 тыс. руб. За год валюта баланса уменьшилась на 12,8 тыс. руб.

Актив баланса



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Итоговые суммы по первому разделу баланса «Внеоборотные активы» составили 25,9 млн. руб.

Внеоборотные активы за год уменьшились на 115 млн. руб. за счет финансовых вложений, переведённых из долгосрочных в краткосрочные.

Итоговые суммы по второму разделу баланса «Оборотные активы» составили 342,4 млн. руб.

Производственные запасы составили 44.3 млн. руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015г. составила 183,3 млн. руб.

Это в основном задолженность покупателей и заказчиков – 30 млн. руб., беспроцентный заём - 37,8 млн. руб., задолженность по процентам за пользование заемными средствами – 113 млн. руб.

Денежные средства на 31.12.2015г. составили 10 906 тыс. руб.

Пассив баланса

Итоговые суммы по третьему разделу баланса «Капиталы и резервы» составили 158 млн. руб.

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

Резервный фонд не изменился и составил 2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль уменьшилась на 16,7% и составила 129,1 млн. руб.

Увеличение по третьему разделу баланса - 25,9 млн. руб.

Уменьшение капитала произошло за счет создания резервов под обесценение финансовых вложений и формирование резерва по сравнительным долгам.

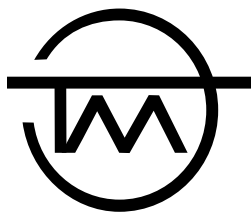
По четвертому разделу баланса «Долгосрочные обязательства» отсутствуют.

Итоговые суммы по пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства» составили 210,4 млн. руб., в том числе:

- краткосрочные займы и проценты по займам – 180 млн. руб.

- кредиторская задолженность – 28 млн. руб.

В составе кредиторской задолженности, задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 1,4 млн. руб., расчеты по налогам и сборам – 8.3 млн. руб.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

В течение отчетного года были погашены займы и проценты по займам в сумме 8 млн. руб.

На конец отчетного года было создано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам в сумме 2,4 млн. руб.

Увеличение по пятому разделу составило 92,6 млн. руб. в основном за счет перевода долгосрочных обязательств в краткосрочные.

Финансовые результаты:

Убыток до налогообложения на 31 декабря 2015г. составил 18,9 млн. руб. Убыток за отчетный год составил – 26 млн. руб. Перечислен в бюджет налог на прибыль в сумме 6,8 млн. руб.

Использование прибыли:

По итогам 2015г. предприятие получило убыток в сумме 25,9 млн. руб.

Убыток возник в результате формирования в бухгалтерском учёте резервов под обесценение финансовых вложений и по сомнительным долгам.

В 2015 году увеличение капитала произошло за счёт списания не востребовавшихся дивидендов до истечения срока давности в сумме 110 тыс. руб.

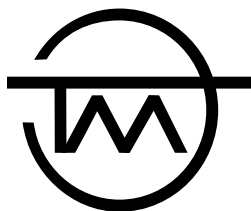
Начислено налогов на сумму 29,6 млн. руб., в том числе:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - налог на прибыль | - 6,8 млн. руб.; |
| - налог на доходы физических лиц | - 6,9 млн. руб.; |
| - налог на добавленную стоимость | - 15,4 млн. руб.; |
| - налог на имущество | - 0,5 млн. руб. |

Начислено социальных отчислений во внебюджетные фонды на сумму 15,1 млн. руб.

Затраты на оплату труда составили 54,1 млн. руб. Среднемесячная заработная плата в отчетном году уменьшилась на 1,4 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом и составила 43 тыс. руб.

Все налоги и отчисления перечислены в федеральный и городской бюджеты и внебюджетные фонды.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Задолженности по платежам за тепло и энергоресурсы предприятие не имеет.

Состояние чистых активов Общества

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	161 892	183 907	158 025
Размер Уставного капитала	37,5	37,5	37,5

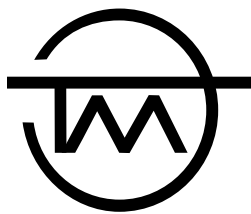
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	2632,7	Гкал	3350,4
Электрическая энергия	2206800	кВт.ч.	7300,0
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	3351,4	л	101,4
Топливо дизельное	2077,3	л	59,4
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-вода	9811	Куб.м.	600,0

Экологическая деятельность Обществом в 2015 году не велась. Начислялись платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2015 год в размере 74,7 тыс. руб.

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ

За прошедший год проведено 8 (восемь) заседаний Совета директоров ОАО НИИТМ.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Деятельность Совета директоров осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и была направлена на решение актуальных проблем, стоящих перед Обществом.

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, ОАО НИИТМ.

- предварительное утверждение распределение прибыли и убытков ОАО НИИТМ по результатам финансового 2015 г., утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО НИИТМ,

- рассмотрение финансовых итогов деятельности и исполнение бюджета ОАО НИИТМ.

РАБОТА С КАДРАМИ

Списочная численность работников предприятия на 1.01.2015 г. – 101 чел. на 1.01.2016г. – 92 чел., таким образом, численность за 2015г. уменьшилась на 9 чел.

Принято на работу: 6 чел.

Уволилось с предприятия: 15 чел.

в том числе:

- по сокращению численности 0 чел.

- по собственному желанию 12 чел.

- по инвалидности 1 чел.

- в связи со смертью 1 чел.

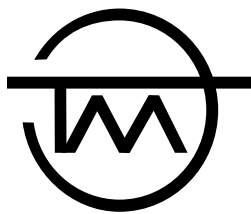
- призыв в армию 1чел.

Среднесписочная численность в 2015г. составила 96 чел.

Среднемесячная заработная плата на предприятии в 2015 году составила 43,0 тыс. руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось.

В ОАО НИИТМ работает 1 доктор наук, 5 кандидатов наук. 53 сотрудников предприятия занимаются научно-техническими разработками. Совместно с учебными заведениями НИИТМ ведет работу по подготовке кадров. Ежегодно на предприятии проходят производственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и учащиеся колледжей. Так в 2015г. проходили практику - 7 студентов МГИЭТ, 8 учащихся Политехнического колледжа № 50.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Сегодня в коллективе более 24 % молодежи до 30 лет, однако проблема омоложения кадрового состава остается.

На предприятии проводится целенаправленная работа по закреплению молодых кадров. При прохождении практики за ними закрепляются наставники из числа опытных, квалифицированных работников, они подробно знакомятся с историей и корпоративной культурой предприятия, они также вовлекаются во все массовые мероприятия, проводимые на предприятии. Работает Совет молодых специалистов.

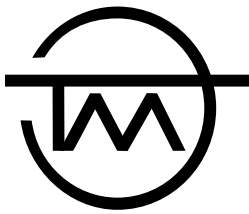
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ

Проектом плана научно-производственной деятельности ОАО НИИТМ на 2016 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, предприятия радиоэлектронной промышленности и др.
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» и импортозамещению.
4. Принять участие в субсидиарной программе по линии ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 год».

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.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

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 ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества в 2013 году (Протокол годового Общего собрания акционеров №01/13 от 21 июня 2013 г.) по результатам финансового 2012 года, полученная чистая прибыль оставлена в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивались.

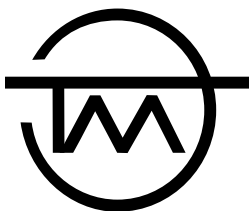
На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества в 2014 году (Протокол годового Общего собрания акционеров №01/14 от 25 июня 2014 г.) по результатам финансового 2013 года, полученная чистая прибыль оставлена в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивались.

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества, (Протокол годового Общего собрания акционеров №01/15 от 19 июня 2015 г.) дивиденды по акциям Общества за 2014г. не выплачивались. Полученная чистая прибыль по результатам 2014 года отнесена на нераспределённую прибыль прошлых лет.

Начисленные не востребоваанные дивиденды за прошлые годы по истечении срока давности были списаны в сумме 110 тыс. рублей.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ

Риски, связанные с деятельностью ОАО НИИТМ, а именно: отраслевые, региональные, правовые и связанные с деятельностью эмитента остаются актуальными и для 2016г. Основные риски развития предприятия, связаны с развитием мировой финансово-экономической ситуации, которая может существенно изменить рыночную и бюджетную составляющую отечественного машиностроения, что может сказаться на формировании пакета заказов на оборудование в 2016 и последующие годы.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

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

Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями отрасли.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотехнологий и радиоэлектронной промышленности.

Эмитент будет заниматься поиском инвесторов для проектов среди коммерческих организаций по основным направлениям роста отечественного и международного рынков специального технологического оборудования.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

- Изменение налогового законодательства.

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

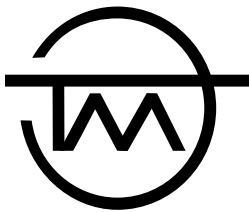
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

- 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, заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО НИИТМ распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчётном периоде не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015г. не совершались.

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.

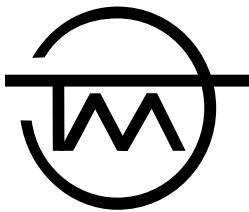
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.

Состав Совета директоров

Председатель: ***Бирюков Михаил Георгиевич***

Год рождения: 1962

Образование высшее

Должность по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора ОАО «НИИМЭ и «Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Члены Совета директоров:

Голушко Андрей Валентинович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Жуков Максим Игоревич

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Мельников Виктор Фёдорович

Год рождения: 1965

Образование высшее

Должность по основному месту работы – Заместитель Руководителя Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений – начальник Управления недвижимости ОАО «РТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

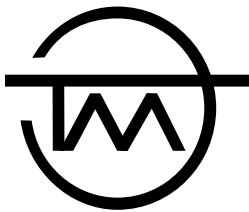
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Одинокое Вадим Васильевич

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должность по основному месту работы – Генеральный директор ОАО НИИТМ



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Шелепин Николай Алексеевич

Год рождения 1954

Образование высшее

Должность по основному месту работы - Заместитель Генерального директора по науке ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Щербаков Николай Александрович

Год рождения: 1954

Образование высшее

Должность по основному месту работы - Заместитель генерального директора по производству ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом и не сформирован.

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

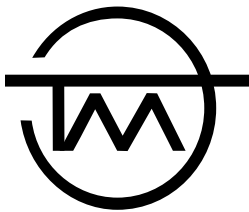
Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

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



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

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:

Одинокое Вадим Васильевич

Осуществлял функции Генерального директора до 26 апреля 2016 года.

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – 04.2016**

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

Должность: **Генеральный директор, член Совета директоров**

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

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

Бирюков Михаил Георгиевич

Назначен Генеральным директором ОАО НИИТМ с 27 апреля 2016 г. сроком на пять лет (по 26 апреля 2021 г. включительно).

Год рождения: **1962**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2014 – настоящее время**

Организация: **ОАО «НИИМЭ и Микрон»**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора, член Правления**

Период: **07.2011-12.2013гг.**

Организация: **ОАО «НИИМЭ и Микрон»**

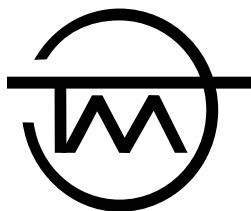
Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

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

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

IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО НИИТМ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров.



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Одинокое Вадим Васильевич.

Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным Советом директоров, размер вознаграждения не раскрывается в соответствии с установленным режимом конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Х. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководство и Совет директоров ОАО НИИТМ 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 управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

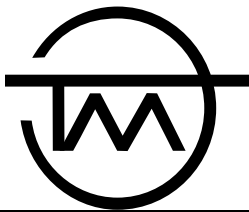
Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО НИИТМ.

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

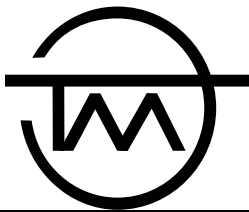
ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус<1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			



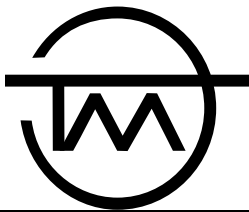
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

1.1.1	<p>Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.</p>	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



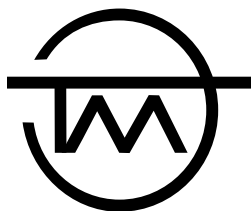
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право (в соотв. С п.5.6. Положения об ОСА), доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			



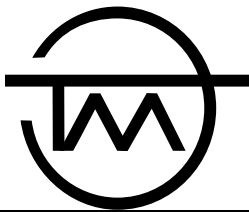
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

1.2.1	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			



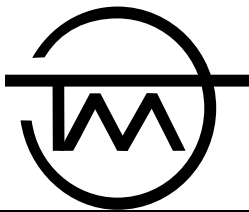
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о работе совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возло-			



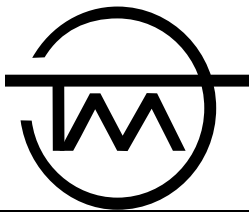
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

	женных на совет директоров.		
2.4.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.2	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.5.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



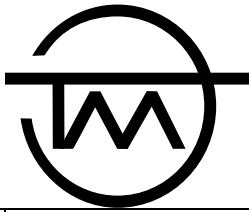
Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

2.5.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.6.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положения о корпоративном секретаре Общества закреплены в Положении о Совете директоров ОАО НИИТМ.
4.1	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
4.1.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
5.1.1	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
5.2.1	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принци-			



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

	нами равнодоступности и необременительности.		
5.3.1	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
6.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

XI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

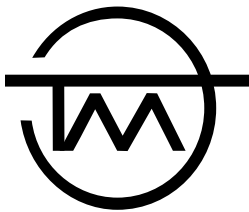
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

Полное фирменное наименование :

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

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

Сокращенное наименование. **ОАО НИИТМ**



Годовой отчёт ОАО НИИТМ за 2015г.

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 70-07 - Секретарь Совета директоров

Факс: *(495) 229 75 22*

Адрес электронной почты: : info@niitm.ru

г) адрес страницы в сети “Интернет” -www.niitm.ru, на ленте новостей Интерфакса
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520>

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

АО «Реестр»

129090, Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр. 1

тел/факс.:617-01-01

Е-Mail: reestr@aoreestr.ru

<http://www.aoreestr.ru>

Генеральный директор

В.В.Одиноков М.Г.Бирюков

Главный бухгалтер

Т.Н.Кондратюк