

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"*

*Код эмитента: 01157-А*

**за 3 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_ М.Г.Бирюков  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_ Т.Н.Кондратюк  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Афонина Юлия Сергеевна, Помощник Генерального директора**

Телефон: **+7(916)701-01-63**

Факс: **+7(495)229-75-22**

Адрес электронной почты: **juafonina@niitm.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520)**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Финансовые вложения эмитента
  - 4.4. Нематериальные активы эмитента
  - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  - 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

- 8.1.6.  
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2.  
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3.  
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1.  
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
- 8.3.2.  
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
- 8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
- 8.4.1.  
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
- 8.4.2.  
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями
- 8.5.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7.  
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.7.1.  
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
- 8.7.2.  
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
- 8.8.  
Иные сведения
- 8.9.  
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Московский Банк ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский Банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *109544 г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.6*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810138150103755*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчётный*

### **2. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810918800000129*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчётный*

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Нексиа Пачоли"*

Место нахождения: *Россия, 119180, г.Москва, ул.Малая Полянка, д.2*

ИНН: *7729142599*

ОГРН: *1027739428716*

Телефон: *+7 (495) 640-6452*

Факс: *+7 (495) 640-6453*

Адрес электронной почты: *pacioli@pacioli.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	
2019	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**



Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***В соответствии с п.24.6 Устава АО НИИТМ акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества имеют право (1)вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества.***

***Согласно п.29.18. Устава предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.***

***В соответствии с п.27.4 Устава Общества, на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об утверждении Аудитора Общества.***

***В соответствии с п. 28.1. (14) Устава АО НИИТМ, к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение Аудитора Общества.***

***Решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.***

***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***В соответствии с Уставом АО НИИТМ (п.33.2 (б)), Совет директоров определяет размер оплаты услуг Аудитора Общества.***

***(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)***

***В соответствии с решением Совета директоров от 25 июля 2019г. (протокол №193 от 26.07.2019г.), размер оплаты услуг аудитора по проверке отчетности АО НИИТМ за 2019 год составляет не более 368 640 (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей) в том числе НДС 20%.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

***Отсутствует.***

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: ***Иванцов Дмитрий Сергеевич***

***Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом***

Телефон: +7 (812) 320-9775

Факс:

Адрес электронной почты: ***info@avg.ru***

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки "Аверс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Центр оценки "Аверс"***

Место нахождения: ***199034 г. Санкт Петербург, линия 2-ая В.О., д.1/3, лит.А.***

ИНН: ***7825691464***

ОГРН: ***1037843026704***

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация "Деловой Союз Оценщиков"**

Место нахождения

**119180 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 31 оф. 205**

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **25.04.2014**

Регистрационный номер: **0724**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

**Оценка рыночной стоимости акций была осуществлена для целей планировавшейся крупной сделки, которая повлекла бы возникновение права требования выкупа акций а акционеров.**

ФИО: **Широкова Елена Николаевна**

**Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом**

Телефон: **+7 (495) 648-9179**

Факс: **+7 (495) 648-9479**

Адрес электронной почты: **info@bkrug.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КГ "Бизнес-КРУГ"**

Место нахождения: **105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.22**

ИНН: **7701331821**

ОГРН: **1037701024140**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Саморегулируемая организация "Союз "Федерация Специалистов Оценщиков"**

Место нахождения

**109147 Российская Федерация, г.Москва, ул.Марксисткая 34 корп. 10**

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **31.10.2016**

Регистрационный номер: **244**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

**Оценка 1 (одной) обыкновенной именной акции для целей осуществления выкупа обыкновенных акций ОАО НИИТМ по праву требования акционеров.**

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

**Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: **Бирюков Михаил Георгиевич**

Год рождения: 1962

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО НИИТМ*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Кондратюк Татьяна Николаевна*

Год рождения: 1953

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО НИИТМ*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

**2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *16.08.2019*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО НИИТМ*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *16.08.2019*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Свидетельство на товарный знак(знак обслуживания) №561763*

*Правообладатель: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения", 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, RU  
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15 января 2016г.*

*Срок действия регистрации истекает 26 декабря 2023г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ НИИТМ*

Дата введения наименования: *22.11.1993*

Основание введения наименования:

*Организация акционерного общества путём приватизации.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО НИИТМ*

Дата введения наименования: *18.07.2002*

Основание введения наименования:

*приведение в соответствие с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *006.630*

Дата государственной регистрации: *22.11.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственное учреждение Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700037749**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **18.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МЧС России по гор.Москве**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10**

Телефон: **+7(495)229-75-01**

Факс: **+7(495)229-75-01**

Адрес электронной почты: **info@niitm.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7735043966**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
28.99.9
26.11
46.90
47.9
70.22
58.19
46.19
95.11
68.20
73.11

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Эмитент позиционирует себя как научно-производственная компания, которая видит свой успех, в первую очередь, в развитии высокотехнологичных областей деятельности - выпуске и разработке научного и опытно-технологического оборудования, имеющего спрос на мировом рынке.*

*АО НИИТМ осуществляет разработку следующего оборудования для реализации технологических процессов нано-, микро-, и радиоэлектроники, медицины и солнечной энергетики:*

#### **1. ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

*Нанесение пленок (26 типов оборудования);*

*Сухая обработка поверхности в плазме ВЧ разряда (8 типов оборудования);*

*Осаждение пленок из газовой среды в плазме ВЧ разряда (5 типов оборудования).*

#### **2. ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

*Термообработка при 300-1300°C – групповая обработка (5 типов оборудования);*

*Выращивание монокристаллических структур (4 типа оборудования);*

*Прецизионная очистка материалов методом ректификации (9 типов оборудования);*

*Всего по совокупности на экспорт предлагается 54 типа оборудования.*

*В рамках внебюджетного финансирования НИОКР Комплексного проекта по договору о предоставлении субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в*

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» за счет собственных средств осуществлены затраты в размере 17744 тыс.руб. за отчетный период.

Объекты интеллектуальной собственности в отчетном периоде не получали и не ставили на учет.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее - долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет наиболее перспективные области развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.

В соответствии с п. 4. Данного документа определяется востребованность **НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ**

В последние годы нанотехнологии становятся все доступнее и с экономической, и с технической точки зрения: появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует растущий спрос на новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, а с другой - активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с принципиально новыми свойствами.

Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники, нанобиотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов, наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми значимыми прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство макроскопических объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна. Конвергенция нано-, инфо-, био- и когнитивных технологий в перспективе сможет послужить залогом повышения продолжительности активной стадии жизни человека.

Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие вызовы: повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздействия нанопродуктов на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения продуктов, производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов и сырья для производства новых материалов; распространение новых загрязняющих веществ (в т.ч. наночастиц) в окружающей среде.

Развитие приоритетного направления в средне- и долгосрочной перспективе определяется следующими окнами возможностей:

экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация потребления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с истощением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших объемов данных, в т.ч. под действием закона Мура; улучшение массогабаритных характеристик элементов транспортных средств и инфраструктуры; рост потребности в увеличении срока активной жизни человека; увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии; переход к персонализированной медицине; необходимость переработки промышленных и бытовых отходов, в т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуализации; ускоренное освоение труднодоступных мест (океан, скважины, космическое пространство); экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребительских товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повышение экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потребительским товарам, к экологичности транспортных средств, к отходам; истощение запасов пресной воды; научно-технологические: развитие технологий компьютерного моделирования материалов и процессов; разработка интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов; распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки; разработка новых типов легких материалов (в первую очередь композиционных); перспективных биомиметических материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной медицины; разработка материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных покрытий и слоистых материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту конструкций; перспективных материалов для энергетики и электротехники; создание новых типов наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья; разработка перспективных преобразователей солнечной энергии в электрическую; оптических материалов



для светотехники; создание новых типов магнитных материалов; наноструктурированных мембранных материалов; сенсорных материалов; новых перспективных методов диагностики материалов.

*Угрозы для России в указанной сфере: дефицит современного научного и промышленного оборудования для разработки и производства нанопродуктов и новых материалов; барьеры для импорта технологий и материалов; отсутствие качественного отечественного сырья для изготовления нанопродукции; дефицит высококвалифицированных кадров; острая конкуренция со стороны зарубежных производителей; необходимость значительных инвестиций в организацию массового производства для достижения эффекта масштаба.*

*Перспективные рынки, продукты и услуги*

*Изменение сложившегося облика экономики и общества во многом связывают с широким распространением новых материалов и нанотехнологий в производственных процессах и секторе услуг. В кратко- и долгосрочном периоде основной сферой применения достижений nanoиндустрии станет электроника. Функциональные наноматериалы будут использоваться практически во всей компьютерной и радиоэлектронной технике и в подавляющем большинстве видов бытовой техники. В долгосрочном периоде расширится применение новых материалов в автомобильной и авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышленности, строительном комплексе. Значительные объемы рынков будут сочетаться с высокими темпами роста в сфере производства оборудования для добывающей и обрабатывающей промышленности, фармацевтики и производства медицинского оборудования, электроэнергетики.*

*Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализаторы для получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для химических источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физических величин на основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурированные биосовместимые материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термостойкие наноструктурированные композиционные, керамические и металлические материалы; наноструктурированные композиционные и керамические материалы и покрытия с особыми термическими свойствами (теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктурированные антикоррозионные покрытия; наноструктурированные антифрикционные и адгезивные материалы; наноструктурированные гидрофобные материалы; радиационностойкие и радиозащитные наноструктурированные композиционные материалы и покрытия; наноструктурированные композиционные материалы с особыми оптическими свойствами (фотонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; излучатели (в т.ч. лазеры и органические светодиоды) на основе наногетероструктур; композиционные, керамические материалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; элементы электроники на основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; элементы электроники на базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с особыми электропроводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и микроробототехнические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти формы и "самозалечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты для процессов водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные мембранные наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических систем.*

*Перспективные направления научных исследований*

*Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных материалов. Однако существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты проводимых в стране исследований пока недостаточны (например, разработка конструкционных материалов для энергетики).*

*1. Конструкционные и функциональные материалы:*

*Высокопрочные материалы.*

*Износостойкие материалы.*

*Антикоррозионные материалы.*

*Термостойкие материалы.*

*Радиационностойкие материалы.*

*Интеллектуальные и настраиваемые конструкционные материалы.*

*Связующие материалы.*

*Сенсорные материалы.*

*Материалы с особыми электромагнитными свойствами.*

*Каталитические материалы.*

*Материалы с особыми оптическими свойствами.*

*Мембранные материалы.*

*Ожидаемые результаты: градиентные покрытия на основе нанокomпозитов с эффективной защитой узлов и агрегатов от внешних факторов; композиционные интерметаллидные наноструктурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях; углеволокнистые композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных, высокомодульных нитей с пониженной массой и повышенной термостабильностью для производства элементов конструкции самолетов, ракет и космических станций; конструкционные материалы нового поколения с новой архитектурой и свойствами, в первую очередь механическими: повышенной прочностью, пластичностью, твердостью, трещиностойкостью, сопротивлением усталости и др.; функциональные материалы нового поколения с новыми свойствами (оптическими, транспортными, излучательными и др.), обусловленными наличием структурных элементов наномасштабных размеров; многоядерные процессоры на основе фотонных нанопереклюателей, повышающие пропускную способность внутричиповых соединений при снижении энергопотребления; солнечные батареи, преобразующие до 90% световой энергии в электрическую, батареи, использующие инфракрасный диапазон и коротковолновую область солнечного спектра; новые материалы для альтернативных источников электроэнергии на основе нанотехнологий; сверхмощные керамические магниты для изготовления высокоэффективного электроэнергетического оборудования и его компонентов и др.*

**2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и материалы медицинского назначения:**

*Гибридные материалы и конвергентные технологии.*

*Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения.*

*Ожидаемые результаты: костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и биокomпозитов, поставляющие материал для достраивания живых тканей организма, заполнения костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых нанокomпозитов на основе нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств и воздействия на онкологические новообразования; нанокomпозиты на основе плазмидных ДНК и интерферирующих РНК для направленной доставки генетического материала; устройства для прямого считывания последовательности нуклеотидов, изготовленные с использованием наноструктурированной поверхности.*

**3. Компьютерное моделирование материалов и процессов:**

*Моделирование структуры и свойств материалов как функции их состава и организации с выходом на функциональные и конструкционные свойства материалов.*

*Моделирование процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов и супрамолекулярных систем.*

*Моделирование процессов химического осаждения тонких пленок и покрытий из газовой и жидкой фаз.*

*Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах.*

*Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах, в т.ч. многослойных.*

*Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической активностью.*

*Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соединений и наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" конструкций.*

*Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения, воспроизводящих отдельные функции биологических объектов.*

*Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий.*

*Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного многомасштабного моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве экспериментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем, обладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных материалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др.*

**4. Диагностика материалов:**

*Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, основанных на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую информативность и достоверность результатов исследования объектов.*

*Разработка неразрушающих методов исследования материалов и процессов в режимах in-situ и operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и перестройка наночастиц; деградация; химические процессы, протекающие с участием наночастиц, и др.).*

*Разработка методов визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия).*

*Разработка методов исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, оже-спектроскопия).*

*Разработка специальных методов локального определения химического состава материалов, включая наноматериалы.*

*Ожидаемые результаты: перспективные диагностические системы; конкурентоспособные технологии, обеспечивающие высокую информативность и достоверность результатов, полученных в ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля состояния сложных систем в ходе физических и химических процессов; новые системы визуализации поверхности материалов с атомным разрешением.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*I. Факторы, оказавшие влияние на неполучение запланированного контракта (ГОЗ, ФЦП, гражданская продукция).*

*Причины реализации:*

- 1. Сокращение финансирования на закупку оборудования у Заказчиков/Покупателей;*
- 2. Уход арендаторов из-за снижения платежеспособности;*
- 3. Рост себестоимости создаваемого оборудования из-за увеличения стоимости импортной комплектации в 2,5 раза;*
- 4. Увеличение сроков изготовления оборудования, связанных с увеличением сроков поставки импортных комплектующих изделий или отказом (влияние санкций);*
- 5. Увеличение количества согласований при проведении закупок комплектации, а также изменение самой процедуры закупки.*

*Меры по управлению:*

- 1. Активный поиск новых заказчиков в России и за рубежом;*
- 2. Регулярное проведение сравнительного анализа потенциальных конкурентов;*
- 3. Исследование рынка аналогичной продукции;*
- 4. Встречи и переговоры с потенциальными Заказчиками;*
- 5. Участия в тематических форумах, выставках, конференциях;*
- 6. Поиск аналогов импортной комплектации.*
- 7. Отработка структуры взаимодействия с согласующими инстанциями.*

*II. Факторы, связанные с необходимостью компенсации дополнительных расходов соисполнителей (увеличение затрат).*

*Причины реализации:*

- 1. Изменение курсов валют.*
- 2. Рост цен на закупаемые комплектующие, оказываемые компании услуги.*
- 3. Принятие зарубежными странами нормативных актов, препятствующих поставкам товаров (влияние санкций).*
- 4. Изменение рыночной конъюнктуры, повлиявшее на деятельность подрядчика (субподрядчика).*

*Меры по управлению:*

- 1. Оптимизация себестоимости создаваемого оборудования.*
- 2. Корректировка структуры цены по статье затраты на материалы и импортные комплектующие с учетом изменения курса.*
- 3. Поиск аналогов импортной комплектации, попавшей под влияние санкций.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Конкуренты АО НИИТМ:*

*ООО «Дана Инжиниринг» (Москва)*

*ООО «Изовак» (Минск)*

*MSH Techno (ООО ЭмЭсЭйч Техно)*

*ООО «РОБВАК»*

*ООО «Вакуумпром»*

*ЗАО "НТО"*

*«Вакуумные системы и электроника» (ООО «ВСЭ»)*

*ОАО НИИ "Изотерм"*

*ЗАО «ФЕРРИ ВАТТ»*

*ООО "Лаборатория вакуумных технологий"*

**Конкуренты за рубежом:**

*Eyatec  
Oxford Instruments Plasma Technology, Ltd  
Corial  
SPTS Technologies  
Sentech gmbh  
Aja international inc*

**Факторы конкурентоспособности, влияющие на конкурентоспособность производимой продукции:**

- финансовое положение предприятия;
- состояние базы для собственных НИОКР и уровень расходов на них;
- наличие передовой технологии;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- состояние технического обслуживания;
- возможность кредитования;
- платежеспособность основных покупателей;
- проведение совместных тестовых работ по первичной отработке технологии.

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с п.26 Устава АО НИИТМ, управление в Обществе осуществляется посредством следующих органов управления:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *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.*

*Способ направления в Общество уведомлений, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, определяется внутренним документом Общества.*

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

*Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.*

*Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.*

*На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1.(15) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

**Компетенция ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки
- (9) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (13) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (14) утверждение Аудитора Общества;
- (15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (17) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (18) консолидация и дробление акций;
- (19) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1.(20) и 28.1.(21) настоящего Устава;
- (20) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (21) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций,

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

(22) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(23) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(24) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(25) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделок, предусмотренному подпунктами 33.2.(32) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(28) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(29) определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

(30) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

#### **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**

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24.7.(2) настоящего Устава;

(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(5) определение даты фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и

- порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- (9) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключаемых с Генеральным директором Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; продление полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- (11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
- (13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
- (14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
- (15) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- (16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- (17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
- (18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами, за исключением работников Общества, и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- (19) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;
- (20) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя(-ей) Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;
- (21) назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, утверждение принципов оценки работы Корпоративного секретаря и системы его вознаграждения;
- (22) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- (26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;

(29) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(30) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, не зависимо от стоимости сделки;

(31) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок:

- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),
- по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
- по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии,
- по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(32) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

- осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму равную или превышающую в любой валюте 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей с Покупателями и Заказчиками, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с Поставщиками и Подрядчиками.
- выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемых на сумму равную или превышающую в любой валюте 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- связанных с получением Обществом займа (кредита) на исполнение договоров (контрактов) в рамках государственного оборонного заказа с зачислением средств на отдельные (специальные) счета в уполномоченных банках на сумму равную или превышающую в любой валюте 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- связанных с получением Обществом займа (кредита) на обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) на право заключения государственного контракта в рамках государственного оборонного заказа на сумму равную или превышающую в любой валюте 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- связанных с получением Обществом банковских гарантий, выданных банками, в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов (контрактов) на сумму равную или превышающую в любой валюте 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- связанных с выдачей и получение Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, а также участия Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), не являющихся сделками, перечисленными в настоящем подпункте выше;

(33) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках;

(34) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением следующих случаев:

- если принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего Устава;
- если предметом сделки с ДО Общества является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 0,1% и менее балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

(35) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в



соответствии с п. 15.1 Устава;

(36) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(37) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- закупочная деятельность;
- материально-техническое обеспечение;
- управление рисками.

(38) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах; а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

(39) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28.1.(26) настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее - «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;

(40) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Общества для их последующего избрания на годовых Общих собраниях акционеров/участников, а также в порядке, предусмотренном законодательством дочерних обществ, не являющихся резидентами Российской Федерации;

(41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов относящихся к компетенции Совета директоров таких Обществ;

(42) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация ДО;
- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ДО;
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- дробление и консолидация акций ДО;
- принятие решения о массовом (более 30% (тридцати процентов) от штатной численности) перемещении, увольнении, сокращении персонала Общества;
- принятие решений об участии ДО в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций, а также об участии (в том числе о создании дочернего общества), изменении доли участия и прекращении участия ДО в других организациях путем приобретения, продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций. Одобрение условий договоров об учреждении ДО дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать ДО;
- согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения любого недвижимого имущества ДО, независимо от стоимости сделки;
- согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке любых следующих сделок Общества и ДО:

- а) по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),
  - б) по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
  - в) по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии,
  - г) по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
  - согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО сделок, подлежащих одобрению на Совете директоров и/или Общем собрании акционеров/участников в соответствии с уставом такого ДО или на сумму равную или превышающую в любой валюте 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, если такие ограничения не указаны в Уставе ДО;
  - назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение условий договоров с ними;
  - предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения ДО коллективных договоров с работниками ДО;
  - внесение ДО вкладов в имущество;
  - согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Общества.
- (43) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (44) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- (45) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;
- (46) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (47) принятие решения о массовом (более 30% (тридцати процентов) от штатной численности) перемещении, увольнении, сокращении персонала Общества;
- (48) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;
- (49) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (50) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (51) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

**За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

**На годовом общем собрании акционеров АО НИИТМ была утверждена новая редакция устава Общества. Новая редакция устава Общества зарегистрирована 16.08.2019г.**

**Также на годовом общем собрании акционеров утверждено положение о Генеральном директоре Общества.**

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

ФИО: *Красников Геннадий Яковлевич*  
(председатель)

Год рождения: *1958*

Образование:  
*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2012	05.2016	ООО "ССТ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2006	06.2015	ОАО НИИТМ	член Совета директоров
06.2016	н/вр	АО НИИТМ	Председатель Совета директоров
06.2007	06.2018	ОАО "СИТРОНИКС-НТ"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
03.2009	06.2016	АО "ВЗПП-Микрон"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
10.2009	2013	ЗАО "РТИ-Инвест"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
05.2010	2014	ООО "СИТРОНИКС-Нано"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
07.2011	н/вр	АО "НИИМЭ"	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
08.2011	06.2016	ОАО "ДЦ "Микрон"	Председатель Совета директоров
06.2013	06.2016	АО "УЭК"	член Совета директоров
03.2013	н/вр	Национальный исследовательский университет "МИЭТ"	член Наблюдательного совета
05.2013	06.2017	ПАО "САК "Энергогарант"	член Совета директоров
09.2013	н/вр	ЗАО "РТИ Микроэлектроника"	Генеральный директор
12.2013	н/вр	ПАО "Микрон"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
01.2014	04.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Генеральный директор, Председатель Правления
11.2014	н/вр	ОЭЗ ТВТ "Зеленоград"	член Наблюдательного совета

04.2016	02.2017	ОАО "РТИ"	Первый заместитель генерального директора по микроэлектронным технологиям
12.2017	н/вр	Региональный благотворительный Фонд содействия социальной защите пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан "Милосердие" (БФСЗМ)	Член Совета
09.2017	н/вр	РАН	Член Президиума
04.2018	04.2019	ООО "Элемент"	Председатель Совета директоров
09.2011	02.2017	ОАО "РТИ"	член Правления
06.2019	н/вр	АО "Морион"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее, Московский станкостроительный институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
12.2010	30.06.2011	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Зам. Генерального директора по развитию
03.2011	30.06.2011	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Член Правления
01.07.2011	31.12.2013	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2011	06.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	член Совета директоров
07.2011	06.2018	АО "НИИМЭ"	член Совета директоров
06.2012	06.2018	ОАО "СИТРОНИКС-НТ"	член Совета директоров
01.01.2014	04.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Первый заместитель Генерального директора, член Правления
02.2014	06.2016	АО "ВЗПП-Микрон"	Председатель Совета директоров
04.2014	н/вр	ООО "СИТРОНИКС-МД"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
05.2014	2014	ООО "СИТРОНИКС-Нано"	член Совета директоров
06.2014	04.2016	ОАО НИИТМ	Председатель Совета директоров
04.2016	н/вр	АО НИИТМ	Генеральный директор, член Совета директоров
06.2015	06.2019	АО "Ангстрем"	член Совета директоров
10.2016	н/вр	АО "НИИМЭ"	Заместитель Генерального директора по технологическому оборудованию

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Щербаков Николай Александрович*

Год рождения: *1954*

Образование:

*высшее. Московский Институт Электронной Техники.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	06.2016	АО "ВЗПП-Микрон"	член Совета директоров
09.2005	07.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Заместитель Генерального директора по производству
10.2005	07.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	член Правления
2005	06.2017	ОАО НИИТМ	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
04.2009	04.2016	ООО "СИТРОНИКС-МД"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
06.2011	06.2015	ОАО "Ангстрем"	член Совета директоров
05.2014	2014	ООО "СИТРОНИКС-Нано"	член Совета директоров
07.2016	05.2017	ПАО "Микрон"	член Правления
06.2019	н/вр	АО НИИТМ	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Голушко Андрей Валентинович*

Год рождения: *1969*

Образование:

*высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	05.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Член Правления
12.2009	05.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам-коммерческий директор
06.2010	н/вр	АО НИИТМ	член Совета директоров
10.2013	12.2016	Mikron GmbH	Директор
02.2014	06.2016	АО "ВЗПП-Микрон"	член Совета директоров
02.2015	02.2017	Mikron America Inc.	член Совета директоров
04.2015	12.2017	Mikron America Inc.	Президент
04.2016	н/вр	ООО "СИТРОНИКС-МД"	член Совета директоров
05.2016	н/вр	АО "НИИМЭ"	Заместитель Генерального директора по отраслевому сотрудничеству и взаимодействию с госсектором
06.2016	н/вр	АО "НИИМЭ"	Член Правления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кравцов Александр Сергеевич***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***высшее. Московский Энергетический Институт (технический университет).***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	05.2018	АО "НИИМЭ"	Начальник отдела
05.2018	н/вр	АО "НИИМЭ"	Заместитель Генерального директора-главный конструктор
05.2018	н/вр	АО "НИИМЭ"	член Правления
11.2018	н/вр	ОАО "СИТРОНИКС-МД"	член Совета директоров
06.2019	н/вр	АО НИИТМ	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в



период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Шелепин Николай Алексеевич**

Год рождения: **1954**

Образование:

**высшее, Московский институт электронной техники.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	н/вр	ООО "СИТРОНИКС-МД"	Генеральный директор
04.2009	н/вр	ООО "СИТРОНИКС-МД"	член Совета директоров
07.2011	06.2018	АО "НИИМЭ"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
08.2011	04.2016	ОАО "ДЦ "Микрон"	член Совета директоров
06.2011	н/вр	АО НИИТМ	член Совета директоров
06.2012	06.2018	ОАО "СИТРОНИКС-НТ"	член Совета директоров
12.2011	03.2018	ПАО "Микрон"	Зам. Генерального директора по науке
07.2012	н/вр	АО "НИИМЭ"	Первый Зам. Генерального директора
04.2013	05.2015	ОАО "ОКБ-Планета"	член Совета директоров
2014	н/вр	ООО "Коннектор Оптикс"	Председатель Совета директоров
06.2016	н/вр	АО "НИИМЭ"	член Правления
07.2016	03.2018	ПАО "Микрон"	член Правления
10.2005	07.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	член Правления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: *Половинко Анна Александровна*

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при правительстве РФ, кандидат экономических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	04.2011	ОАО "АФК "Система"	Начальник управления в Управлении стратегических проектов профильных компаний бизнес-единицы "Высокие технологии и промышленность"
04.2011	05.2017	ПАО "Микрон"	Зам. Генерального директора по стратегии, зам. Генерального директора по стратегическому развитию
07.2011	05.2017	ПАО "Микрон"	член Правления
06.2011	06.2018	ОАО "СИТРОНИКС-НТ"	член Совета директоров
07.2011	04.2012	ООО "ССТ"	член Совета директоров
07.2011	06.2018	АО "НИИМЭ"	член Совета директоров
05.2017	н/в	АО "НИИМЭ"	член Правления, заместитель Генерального директора по финансам и стратегическому развитию
08.2011	06.2016	ОАО "ДЦ "Микрон"	член Совета директоров
2014	н/в	ООО "Коннектор Оптикс"	член Совета директоров
09.2017	н/в	АО НИИТМ	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Бирюков Михаил Георгиевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее, Московский станкостроительный институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2010	30.06.2011	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Зам. Генерального директора по развитию
03.2011	30.06.2011	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Член Правления
01.07.2011	31.12.2013	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2011	06.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	член Совета директоров
07.2011	06.2018	АО "НИИМЭ"	член Совета директоров
06.2012	н/вр	ОАО "СИТРОНИКС-НТ"	член Совета директоров
01.01.2014	04.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Первый заместитель Генерального директора, член Правления
02.2014	06.2016	АО "ВЗПП-Микрон"	Председатель Совета директоров
04.2014	н/вр	ООО "СИТРОНИКС-МД"	Председатель Совета директоров
05.2014	2014	ООО "СИТРОНИКС-Нано"	член Совета директоров

06.2014	04.2016	ОАО НИИТМ	Председатель Совета директоров
04.2016	н/вр	АО НИИТМ	Генеральный директор, член Совета директоров
06.2015	06.2019	ОАО "Ангстрем"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Сведения о существующих соглашениях относительно вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Совет директоров	0

*Общество не осуществляло компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров АО НИИТМ.*

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

*Единственный орган управления общества, который получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (физическое лицо).*

*Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным Советом директоров, сведения о вознаграждении не раскрываются в соответствии с абз. 2 п. 5.3. раздела V части Б приложения 3 к Положению Банка России “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” №454-П от 30.12.2014.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО НИИТМ осуществляется АУДИТОРОМ Общества, а также РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ (РЕВИЗОРОМ). АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

*Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.*

*Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.*

*Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.*

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.*

*Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.*

*Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.*

*Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.*

*Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.*

*Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.*

*Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.*

*В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.*

*Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.*

*В компетенцию Ревизионной комиссии входит:*

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;*
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;*
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;*
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;*
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;*
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;*
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.*

*Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.*

*Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

*Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.*

*Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии*

*устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.*

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю не предусмотрено.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Не предусмотрено.**

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**Положение об использовании, хранении и распространении конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну в АО НИИТМ от 20.04.2011г.**

**Положение о противодействии мошенничеству (ФРОД) в ОАО НИИТМ от 30.11.2011г.**

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Колесников Сергей Михайлович**

(**председатель**)

Год рождения: **1975**

Образование:

**Высшее. Кандидат экономических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	УК ООО "Локомотивные технологии"	Начальник управления по аудиту
2015	2016	АО "ТрансТелеКом"	Начальник отдела аудита бизнес-процессов
2016	н/в	ЗАО "РТИ Микроэлектроника"	Директор по внутреннему контролю и аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Радченко Диана Владимировна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее. Международный институт экономики и права.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	08.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Руководитель Группы по Контролю за корпоративными рисками
08.2016	06.2019	ЗАО "РТИ Микроэлектроника"	Главный аудитор
07.2019	н/в	ПАО "Микрон"	Главный аудитор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Цейзер Наталья Прокопьевна***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***Высшее. Омский государственный аграрный университет.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	08.2016	ОАО "НИИМЭ и Микрон"	Старший аудитор
08.2016	06.2019	ЗАО "РТИ Микроэлектроника"	Старший аудитор
07.2019	н/в	ПАО "Микрон"	Старший аудитор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

### Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

### Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019, 9 мес.
Ревизионная комиссия	0

*Отсутствует.*

*В соответствии с п.37.9 Устава АО НИИТМ, члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества..*

*Вознаграждения и компенсации Ревизионной комиссии Общества за 2016г. , за 2017г., за 2018 год , а также за 9 месяцев 2019г. не выплачивались.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	126
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	104 798
Выплаты социального характера работников за отчетный период	572

*Данные о численности представлены на основании внутреннего учета Эмитента. Изменение численности не является для Эмитента существенным. В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную эмитента (ключевые сотрудники). Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 000**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 000**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 639**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 954**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Категория акций: *обыкновенные*

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **908**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НИИМЭ"*

Место нахождения

*124460 Россия, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1*

ИНН: *7735579027*

ОГРН: *1117746568829*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *42.266%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *40.833%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Элемент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Элемент"*

Место нахождения

*123112 Россия, Москва, Пресненская набережная, 12 стр. 1 оф. 2024*

ИНН: *7730238552*

ОГРН: *1177746962282*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***Участие лица в уставном капитале лица, контролирующего эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***55.698***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***55.698***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

**1.2.**

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "РТИ Микроэлектроника"***

Место нахождения

*124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1*

ИНН: 7735596569

ОГРН: 1137746889059

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***является участником ООО "Элемент"***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :  
***Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:  
***50.0001***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***0***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

### ***1.3.***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "РТИ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "РТИ"***

Место нахождения

*127083 Российская Федерация, г.Москва, 8 Марта 10 стр. 1*

ИНН: 7713723559

ОГРН: 1117746115233

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***является акционером ЗАО "РТИ Микроэлектроника"***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :  
***Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***0***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

### ***1.4.***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО АФК "Система"***

Место нахождения

*125009 Российская Федерация, г.Москва, Моховая 13 стр. 1*

ИНН: 7703104630

ОГРН: 1027700003891

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**является акционером АО "РТИ"**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **87**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### **1.5.**

ФИО: **Евтушенко Владимир Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**является акционером юридического лица**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **59.203**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствуют.**

#### **2.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СИТРОНИКС-Микродизайн"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СИТРОНИКС-МД"**

Место нахождения

**124527 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея 6 оф. 2**

ИНН: **7735535125**

ОГРН: **1077762296655**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **32.827%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **32.827%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

#### **2.1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НИИМЭ"*

Место нахождения

*124460 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1*

ИНН: *7735579027*

ОГРН: *1117746568829*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***Является участником ООО "СИТРОНИКС-Микродицэйн" - лица, контролирующего эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***42.266%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***40.833%***

## **2.2.**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Элемент"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Элемент"***

Место нахождения

*123112 Российская Федерация, г.Москва, Пресненская набережная 12 оф. 2024*

ИНН: *7730238552*

ОГРН: *1177746962282*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***является акционером АО "НИИМЭ"***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***55.698***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

## **2.3.**

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "РТИ Микроэлектроника"***

Место нахождения

*124460 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1*

ИНН: *7735596569*

ОГРН: *1137746889059*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**является участником ООО "Элемент"**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **50.0001**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### 2.4.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РТИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РТИ"**

Место нахождения

**127083 Российская Федерация, г.Москва, 8 Марта 10 стр. 1**

ИНН: **7713723559**

ОГРН: **1117746115233**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**является акционером ЗАО "РТИ Микроэлектроника"**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### 2.5.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АФК "Система"**

Место нахождения

**125009 Российская Федерация, г.Москва, Моховая 13 стр. 1**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**является акционером АО "РТИ"**



Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **87**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

## **2.6.**

ФИО: ***Евтушенков Владимир Петрович***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***является акционером ПАО АФК "Система"***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **59.203**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

***Указанное право не предусмотрено***

## **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

## **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчётного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТИ Микроэлектроника"**

Место нахождения: **124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1**

ИНН: **7735596569**

ОГРН: **1137746889059**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.093**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.66**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.12.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТИ Микроэлектроника"**

Место нахождения: **124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1**

ИНН: **7735596569**

ОГРН: **1137746889059**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.093**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.66**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НИИМЭ"**

Место нахождения: **124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1**

ИНН: **7735579027**

ОГРН: **1117746568829**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.26666**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.83333**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ситроникс-Микродизайн"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ситроникс-МД"**

Место нахождения: **124527, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.6, пом. V, офис 2**

ИНН: **7735535125**

ОГРН: **1077762296655**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.827**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.827**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТИ Микроэлектроника"**

Место нахождения: **124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1**

ИНН: **7735596569**

ОГРН: **1137746889059**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.093**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.66**

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	589457372,08
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	589457372,08
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **20.05.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Предмет сделки:**

*Купля продажа доли в уставном капитале АО «НИИМЭ» в размере 44,3% по цене 1 рубль 4816 копеек за акцию.*

*Существенные условия сделки:*

*Продавец, являющийся владельцем ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акции Акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14699-А, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить 397 851 898 (Триста девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят одну тысячу восемьсот девяносто восемь) штук по цене 1 рубль 4816 копеек за одну акцию на общую сумму 589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяч триста семьдесят два) рубля 08 копеек.*

*Указанные ЦБ не обременены залоговыми или иными обязательствами.*

*Оплата Покупателем стоимости ЦБ производится денежными средствами и путем проведения зачета встречных обязательств в соответствии со ст.410 ГК РФ в срок до 31.12.2019.*

*К настоящему договору не применяется норма, изложенная в статье 317.1. «Проценты по денежному обязательству» ГК РФ.*

*Продавец оформляет передаточное распоряжение регистродержателю в пользу Покупателя в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.*

*Услуги, связанные с перерегистрацией ЦБ, оплачиваются Продавцом.*

*Право собственности на ЦБ переходит от Продавца к Покупателю после внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре владельцев именных ценных бумаг*

*Акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники».*

*Передача ЦБ влечет за собой передачу всех прав в совокупности, вытекающих из права владения ЦБ.*

*Цена сделки:*

*589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяч триста семьдесят два) рубля 08 копеек.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество*

*«Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ);*

*Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС-микродизайн» (ООО СИТРОНИКС-МД); Выгодоприобретатель - отсутствует.*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Евтушенков Владимир Петрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*– лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ (далее Общество, косвенный контроль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенный контроль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника», АО «НИИМЭ»);*

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АФК «Система»**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*– лицо, являющееся контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через подконтрольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенный контроль через подконтрольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника», АО «НИИМЭ»).*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РТИ»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО "РТИ"*  
ИНН: *7713723559*  
ОГРН: *1117746115233*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
– *лицо, являющееся контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенный контроль через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника», АО «НИИМЭ»);*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РТИ Микроэлектроника»*  
ИНН: *7735596569*  
ОГРН: *1137746889059*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
– *лицо, являющееся контролирующим лицом Общества (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенный контроль через подконтрольную организацию АО «НИИМЭ»).*

ФИО: *Бирюков Михаил Георгиевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
- *занимает должности в органах управления Общества (Генеральный директор, член Совета директоров), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Председатель Совета директоров);*

ФИО: *Голушко Андрей Валентинович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
- *занимает должности в органах управления Общества (член Совета директоров), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (член Совета директоров);*

ФИО: *Шелепин Николай Алексеевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
- *занимает должности в органах управления Общества (член Совета директоров), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Генеральный директор, член Совета директоров).*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *589457372,08 RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *58.84*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *18.09.2019г. Обязательства исполнены.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *13.05.2019*

Дата составления протокола: *14.05.2019*

Номер протокола: 01-19

*п.3.1.1. Договора предусматривает, что Продавец обязан передать Регистратору Передаточное распоряжение на акции в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты заключения сделки. Учитывая тот факт, что передаточное распоряжение было передано Регистратору в сентябре 2019 года (уведомление об операции проведенной по счёту от 18.09.2019г.), а также руководствуясь положениями п.2 ст.433 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ, информация о сделке раскрывается в отчёте за третий квартал 2019г.*

Дополнительная информация:  
Отсутствует.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 30.09.2019

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата	30.09.2019
Организация: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"	по ОКПО	07577292
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7735043966
Вид деятельности: 72.19	по ОКВЭД	72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10		

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На	На	На
			30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	21 905	22 526	2 528

	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	26 495	24 926	34 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	8 001	6 977	2 615
	Прочие внеоборотные активы	1190	279 303	193 551	150 689
	ИТОГО по разделу I	1100	335 703	247 980	190 318
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 634	5 251	3 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		18	2
	Дебиторская задолженность	1230	655 599	289 680	242 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		93 538	120 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 529	17 533	10 009
	Прочие оборотные активы	1260	402	309	
	ИТОГО по разделу II	1200	666 164	406 330	376 770
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 001 867</b>	<b>654 310</b>	<b>567 088</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На	На	На
			30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38	38	38
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-2 026		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 841	28 841	28 841
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	330 843	199 919	247 231
	ИТОГО по разделу III	1300	357 698	228 800	276 112
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2 413	1 985	
	ИТОГО по разделу IV	1400	2 413	1 985	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510		205 590	199 034
	Кредиторская задолженность	1520	494 032	86 166	11 121
	Доходы будущих периодов	1530	108 757	97 505	68 077

	Оценочные обязательства	1540	38 967	34 264	12 743
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	641 756	423 526	290 976
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 001 867	654 310	567 088



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Организация: **Акционерное общество  
"Научно-исследовательский институт точного  
машиностроения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **72.19**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **124460 Россия, Москва, Панфиловский  
проспект 10**

Коды
Форма по ОКУД <b>0710002</b>
Дата <b>30.09.2019</b>
по ОКПО <b>07577292</b>
ИНН <b>7735043966</b>
по ОКВЭД <b>72.19</b>
по ОКОПФ / ОКФС <b>1 22 67 / 16</b>
по ОКЕИ <b>384</b>

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 9 мес.2019 г.	За 9 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	310 954	174 616
	Себестоимость продаж	2120	-192 152	-77 390
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 802	97 226
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-90 274	-85 198
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 528	12 028
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	6 712	12 704
	Проценты к уплате	2330	-7 313	-8 530
	Прочие доходы	2340	711 569	32 335
	Прочие расходы	2350	-599 903	-6 971
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 593	41 566
	Текущий налог на прибыль	2410	-9 596	-9 025
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 346	-282
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 024	440
	Прочее	2460	-95	-17
	Чистая прибыль (убыток)	2400	130 926	32 964
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	130 926	32 964
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем включения их в котировальный список (П.8 Ст.2 ФЗ №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности).*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:

*Отсутствует.*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **37 500**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **31 250**

Размер доли в УК, %: **83.3333333333**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 250**

Размер доли в УК, %: 16.666666667

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала соответствует Уставу.*

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было*

### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 29.14. и п.29.15 Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.*

*В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *В соответствии с пп.4 п. 24.4. Устава АО НИИТМ, акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, в том числе, имеют право:*

*- Требовать проведения общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*На основании п. 24.6. Устава Общества, Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:*

*(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;*

*(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;*

*(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.*

*Согласно п. 24.7. Устава акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:*

*(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;*

- (2) случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
- (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
- (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

*Пунктом 29.2. Устава АО НИИТМ предусмотрено, что Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации*

*В соответствии с п.29.18. Устава АО НИИТМ, предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.*

*Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, может быть изменен по решению Совета директоров Общества.*

*В соответствии с п.3. ст.55 в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.*

*В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*С соответствии с п.1 ст. 53 ФЗ №208-ФЗ об АО, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)*

*2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.*

*Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 115-ФЗ)*

*3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)*

*4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания акционеров соответствуют лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном реестродержателем.*

*Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53*

*настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*Согласно абз. 3 п. 3 ст. 52 ФЗ об АО, информация (материалы), которые должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регуливающим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с п.4 ст.62 ФЗ №208-ФЗ об АО решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.05.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Предмет сделки:**

*Купля продажа доли в уставном капитале АО «НИИМЭ» в размере 44,3% по цене 1 рубль 4816 копеек за акцию.*

**Существенные условия сделки:**

*Продавец, являющийся владельцем ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акции Акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14699-А, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить 397 851 898 (Триста девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят одну тысячу восемьсот девяносто восемь) штук по цене 1 рубль 4816 копеек за одну акцию на общую сумму 589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят два) рубля 08 копеек.*

*Указанные ЦБ не обременены залоговыми или иными обязательствами.*

*Оплата Покупателем стоимости ЦБ производится денежными средствами и путем проведения зачета встречных обязательств в соответствии со ст.410 ГК РФ в срок до 31.12.2019.*

*К настоящему договору не применяется норма, изложенная в статье 317.1. «Проценты по денежному обязательству» ГК РФ.*

*Продавец оформляет передаточное распоряжение реестродержателю в пользу Покупателя в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.*

*Услуги, связанные с перерегистрацией ЦБ, оплачиваются Продавцом.*

*Право собственности на ЦБ переходит от Продавца к Покупателю после внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники».*

*Передача ЦБ влечет за собой передачу всех прав в совокупности, вытекающих из права владения*

**ЦБ.**

**Цена сделки:**

**589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят два) рубля 08 копеек.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ); Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС-микродизайн» (ООО СИТРОНИКС-МД); Выгодоприобретатель - отсутствует.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **18.09.2019г. Обязательства исполнены.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **589 457 372,08 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **58.84**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1001867 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **13.05.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **14.05.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **01-19**

**п.3.1.1. Договора предусматривает, что Продавец обязан передать Регистратору Передаточное распоряжение на акции в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты заключения сделки.**

**Учитывая тот факт, что передаточное распоряжение было передано Регистратору в сентябре 2019 года (уведомление об операции проведенной по счёту от 18.09.2019г.), а также руководствуясь положениями п.2 ст.433 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ, информация о сделке раскрывается в отчёте за третий квартал 2019г.**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

**8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров, дата принятия решения: 28.12.2018г., дата составления и номер протокола собрания (заседания): протокол №02/18 от 28.12.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	50 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14 января 2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение



	дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0,15%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	Выплата составила 50 000руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены в полном объёме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров, дата принятия решения: 28.12.2018г., дата составления и номер протокола: собрания (заседания): №02/18 от 28.12.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	250000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14 января 2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0,76%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной	250000

категории (типа), руб.	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

*За иные периоды дивиденды не выплачивались.*

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*