

*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

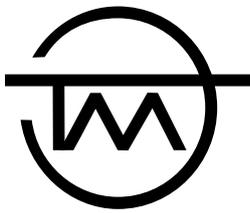
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол № 135 заседания  
Совета директоров от 23.05.2014

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол общего собрания акционеров  
от 25 июня 2014 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«НИИ точного машиностроения»**  
**за 2013 г.**

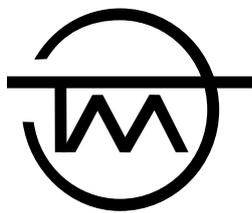
*Москва, Зеленоград*  
*2014 г*



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ .....	3
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ .....	3
РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ .....	4
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ .....	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.....	6
По бухгалтерскому отчету за 2013год.....	6
АКТИВ БАЛАНСА.....	6
ПАССИВ БАЛАНСА.....	7
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: .....	8
РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ .....	10
РАБОТА С КАДРАМИ.....	10
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО НИИТМ.....	11
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	12
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ .....	12
VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	13
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО НИИТМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	13
VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ.....	14
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	14
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	17
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....	17
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ .....	18
IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО НИИТМ И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	18
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	18
X1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	20



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

### ***КРАТКАЯ ИСТОРИЯ***

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

**1964 -1965г.** Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60x48 мм

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

**1970-1974 г.** Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч. с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями (10 ч.).

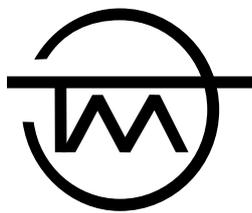
**1975-1980 г.** Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также автоматизированные поточные линии.

**1981-1990 г.** Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования для обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».

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

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

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



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

### **НАСТОЯЩЕЕ**

**2011г.- 2013г.** Разработка, изготовление и поставка:

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

### ***РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ***

**Одинокое Вадим Васильевич**

**Генеральный директор ОАО НИИТМ**

Родился в 1946 г. В 1976 г. окончил Московское Высшее техническое Училище им. Баумана.  
Доктор технических наук, профессор.

**Савенков Иван Дмитриевич**

Первый заместитель генерального директора ОАО НИИТМ.

Родился в 1941 г. В 1977 году окончил Московский заочный юридический институт

**Павлов Георгий Яковлевич**

Заместитель генерального директора ОАО НИИТМ по развитию

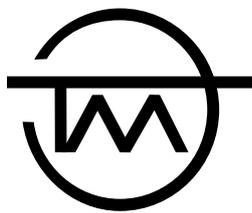
Родился в 1951 г. В 1974 г. окончил Московский физико-технический институт. В 2004 году окончил Московский институт управления, по специальности Финансы и кредит.

Кандидат физико-математических наук.

**Кондратюк Татьяна Николаевна**

Главный бухгалтер.

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



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

### II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ

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

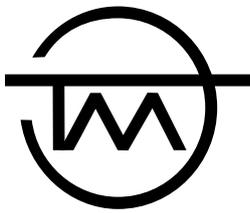
- Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами магнетронного распыления, электронно-лучевого, дугового и термического испарения
- Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического травления материалов и пленок для формирования структур методами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

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

Многопрофильные и современные возможности НИИ видны из перечня основных работ, выполненных в 2013 году по договорам с различными заказчиками:

**В 2013г. было разработано, изготовлено и поставлено технологическое оборудование:**

- Установка для получения эпитаксиальных ферро-гранатовых структур для ОАО "НИИ МВ", г. Зеленоград;
- Установка нанесения пленки кремния на рулонную фольгу для ООО "Стройинвест", г. Москва;
- Система автоматической дозирования жидких реагентов с термостатированием для диффузионных процессов для ООО "ЭмЭсЭйч Техно", г. Москва;
- Разработка и изготовление опытных образцов установок перемотки, химической обработки и плазменно-дуговых источников для ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново;
- Вакуумная установка непрерывного действия «Оратория 29» для ООО "Промпрогресс", г. Москва;
- Высокопроизводительная электронно-лучевая напылительная установка для АО КБТУ, г. Алматы;
- Поставка холодильных установок для АО КБТУ, г. Алматы;
- Малогабаритная вакуумная установка реактивно-ионного травления "МВУ ТМ ПЛАЗМА РИТ Т" для ТГУ, г. Томск;



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

Малогобаритная вакуумная установка нанесения слоев магнетронным распылением "МБУ ТМ-Магна Т" для ООО "АСПЕКТПАРТ", г. Москва;

Поставка установки выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки FZ-14-М для ОАО "НПП "Салют", г. Нижний-Новгород  
Установка очистки высокочистых гидридных газов (аммиака) для ОАО "НПП "Салют", г. Нижний-Новгород

В июле 2013г. предприятие закончило НИР «Разработка и изготовление экспериментального образца установки получения высокочастотного кремния из кварцевого сырья», которая выполнялась за счет собственных средств предприятия. НИР дала положительный результат, который будет использован в производственной деятельности предприятия.

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.

На 1 января 2014г. было сдано в аренду 14215 кв. м производственных площадей института, что на 2502 кв.м. больше, чем в 2012г. (11713 кв.м.).

### ***СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД***

**Выручка от реализации** в 2013 году составила 212,1 млн. руб., в том числе по основному виду деятельности – 132,4 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей и производственного оборудования – 79 млн. руб., от прочих видов деятельности – 641 тыс.руб.

Объем выручки в 2013г. увеличился на 18 % по сравнению с 2012 годом (179,8 млн. руб.). Увеличение выручки произошло по основному виду деятельности на 14 %, от сдачи в аренду производственных площадей на 25 % .

### **По бухгалтерскому отчету за 2013 год**

На 1 января 2014г. валюта баланса составила 427 281 млн. руб. За год валюта баланса увеличилась на 75,3 млн. руб.

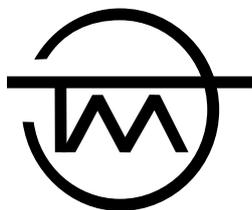
#### **Актив баланса**

**Итоговые суммы по первому разделу баланса** «Внеоборотные активы» составили 155,9 млн. руб.

Внеоборотные активы за год увеличились на 132,7млн. руб. за счет перевода краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные.

**Итоговые суммы по второму разделу баланса** «Оборотные активы» составили 271,4 млн. руб.

Производственные запасы составили 20.9 млн. руб.



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013г. составила 240,5 млн. руб.

Это в основном задолженность покупателей и заказчиков – 82.8 млн. руб., беспроцентный займ - 44,7 млн. руб., задолженность по процентам за пользование заемными средствами – 99.8 млн. руб.

Денежные средства на 31.12. 2012г. составили 912 тыс.. руб.

### **Пассив баланса**

*Итоговые суммы по третьему разделу баланса «Капиталы и резервы»* составили 161,9 млн. руб.

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

Резервный фонд не изменился и составил 2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 18,2 % и составила 133 млн. руб.

Увеличение по третьему разделу баланса - 20,5 млн. руб.

Увеличение капитала произошло за счет чистой прибыли и за счет списания не востребовавшихся дивидендов по истечении срока давности в сумме 96 тыс. руб.

*По четвертому разделу баланса «Долгосрочные обязательства»* составляют 107,9 млн. руб., в т.ч. заемные средства – 104,5 млн. руб..

*Итоговые суммы по пятому разделу баланса «Краткосрочные обязательства»* составили 157,5 млн. руб., в том числе:

- краткосрочные займы и проценты по займам – 106,9 млн. руб.

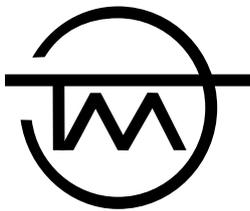
- кредиторская задолженность – 46 млн. руб.

В составе кредиторской задолженности задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 24,2 млн. руб., расчеты с персоналом по оплате труда – 7,4 млн. руб., расчеты по налогам и сборам – 7.7 млн. руб..

В результате инвентаризации на 31 декабря 2013г. выявлена и списана просроченная кредиторская задолженность в сумме 259.7 тыс. руб.

В течение отчетного года были погашены займы и проценты по займам в сумме 17,4 млн. руб.

В течение отчетного года были погашены кредиты и проценты по кредитам в сумме 8,4 млн. руб.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

На конец отчетного года было создано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам в сумме 4,6 млн. руб.

Уменьшение по пятому разделу составило 53,1 млн. руб. в основном за счет перевода части краткосрочных обязательств в долгосрочные обязательства..

### Финансовые результаты:

Прибыль до налогообложения на 31 декабря 2012г. составила 25,9 млн.. руб. Чистая прибыль отчетного года составила – 20,4 млн. руб. Перечислен в бюджет налог на прибыль в сумме 2,1 млн. руб.

### Использование прибыли:

В 2013г. на нужды предприятия использовано 2,3 млн. руб. прибыли, в том числе

- на оказание материальной помощи работникам,  
премии и выплаты к юбилейным датам - 457 тыс. руб.
- знаменательные даты, праздники - 370 тыс. руб.
- спортивно-оздоровительные услуги - 273 тыс. руб.
- прочие затраты (социальная сфера, транспортные услуги,  
питьевая вода, спецодежда, благотворительность и др.) - 299 тыс. руб.

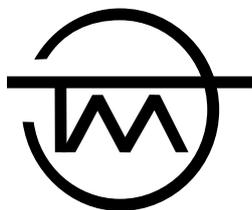
**Начислено налогов** на сумму 29,2 млн. руб., в том числе:

- налог на прибыль - 2,1 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 7,5 млн. руб.;
- налог на добавленную стоимость - 19,1 млн. руб.;
- налог на имущество – 496 тыс. руб.

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

Затраты на оплату труда составили 58,4 млн. руб., среднемесячная заработная плата в отчетном году увеличилась на 1,1 тыс. руб. и составила 38.5 тыс. руб.

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



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

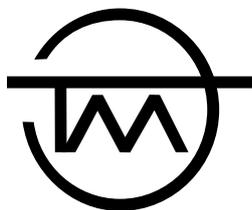
Задолженности по платежам за тепло и энергоресурсы предприятие не имеет.

### Состояние чистых активов Общества

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс . руб.)	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	141399	161892
Размер Уставного капитала	37,5	37,5

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	2707,1	Гкал	3945,4
Электрическая энергия	2273,4	Тыс.кВт.ч.	8518,5
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1291,1	л	40,8
Топливо дизельное	1509,7	л	48,3
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-вода	12156	Куб.м.	666,0



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

### РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ

За прошедший год проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО НИИТМ.

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

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

- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО НИИТМ,
- предварительное утверждение распределение прибыли и убытков ОАО НИИТМ по результатам финансового 2012 г., утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО НИИТМ,
- рассмотрение финансовых итогов деятельности и исполнение бюджета ОАО НИИТМ.

### РАБОТА С КАДРАМИ

**Списочная численность работников** предприятия на 1.01.2013 г. – 112 чел. на 1.01.2014г. – 102 чел., таким образом, численность за 2012г. уменьшилась на 10 чел.

**Принято на работу:** 11 чел.

**Уволилось с предприятия,** 21 чел.

в том числе:

- по сокращению численности 0 чел.

- по собственному желанию 19 чел.

- по инвалидности 1 чел.

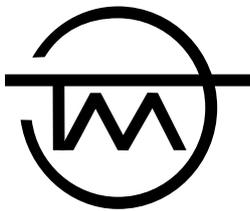
- в связи со смертью 1 чел.

**Среднесписочная численность** в 2013г. составила 102 чел.

**Среднемесячная заработная плата** на предприятии в 2012 году составила 38,5 тыс. руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы не имелось.

В ОАО НИИТМ работает 1 доктор наук, 5 кандидатов наук. 56 сотрудников предприятия занимаются научно-техническими разработками. Совместно с учебными заведениями НИИТМ ведет работу по подготовке кадров. Ежегодно на предприятии проходят производ-



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

ственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и учащиеся колледжей. Так в 2013г. проходили практику - 6 студентов МГИЭТ, 2 студента Московской государственной академии делового администрирования, 1 студент МГТУ им. Баумана, 14 учащихся Политехнического колледжа № 50.

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

На предприятии проводится целенаправленная работа по закреплению молодых кадров. При прохождении практики за ними закрепляются наставники из числа опытных, квалифицированных работников, они подробно знакомятся с историей и корпоративной культурой предприятия, они также вовлекаются во все массовые мероприятия, проводимые на предприятии. В 2012 г. создан Совет молодых специалистов.

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

**Проектом плана научно-производственной деятельности ОАО НИИТМ на 2014 год предусмотрены следующие работы:**

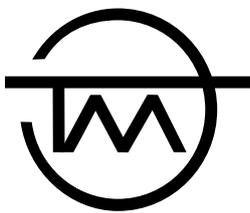
1. Увеличить объем работ по разработке и поставке экспериментального и опытно-промышленного оборудования для исследования и внедрения нанотехнологий. Потребители: Технические ВУЗы, НИИ РАН, региональные и ведомственные научные центры нанотехнологий, предприятия радиоэлектронной промышленности и др.

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

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

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

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



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

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

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

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

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества, (Протокол годового Общего собрания акционеров от 21 июня 2013 г.) дивиденды по акциям Общества за 2012г. не выплачивались.

### **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО НИИТМ**

Основные риски развития предприятия, связаны с развитием мировой финансово-экономической ситуации, которая может существенно изменить рыночную и бюджетную составляющую отечественного машиностроения, что может сказаться на формировании пакета заказов на оборудование в 2013 и последующие годы.

#### ***ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ***

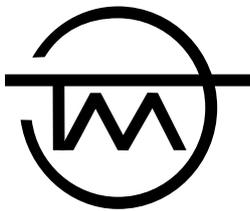
Возможны следующие отраслевые риски:

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

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

- Неправильная оценка конкурентов.

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



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

### ***СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ***

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

### ***ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ***

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

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

### ***ПРАВОВЫЕ РИСКИ***

- Изменение налогового законодательства.

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

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

- Отказ соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте.

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

- Срыв планов НИОКР, недостаток трудовых или материальных ресурсов.

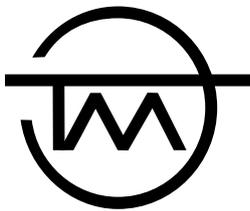
Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов, заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2013 г. не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2013г. не совершались.



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*  
**VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ**

### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

### **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.

### *Состав Совета директоров*

Председатель: ***Щербаков Николай Александрович***

Год рождения: 1954

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2005- н/в ОАО «НИИМЭ и «Микрон» - Заместитель генерального директора по производству, член Правления

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

2009 –н/в ООО «СИТРОНИКС-МД» Председатель Совета директоров

06.2011 – н/в ОАО НИИТМ Председатель Совета директоров

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

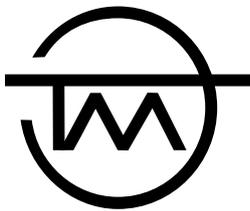
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Члены Совета директоров:

***Голушко Андрей Валентинович***

Год рождения: 1969

Образование: высшее



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

Должности за последние 5 лет:

2005- н/вр.- ОАО «НИИМЭ и Микрон» -Заместитель генерального директора по маркетингу, член Правления

2006- н/вр. ОАО НИИТМ - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### **Жуков Максим Игоревич**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005- 2007 ОАО «СИТРОНИКС» - Руководитель группы корпоративных финансов

2007-2009г. ОАО «СИТРОНИКС» - Директор бюджетного департамента

2009 – н/вр ОАО «НИИМЭ и Микрон» - Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям

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

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

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

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

2009 – н/вр. ОАО НИИТМ - член Совета директоров

2009 – н/вр ЗАО «ВЗПП-Микрон» - член Совета директоров

2011 – н/вр ОАО «ДЦ «Микрон» - член Совета директоров

2012 –н/вр ООО «ССТ» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### **Красников Геннадий Яковлевич**

Год рождения: 1958

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 – 07.2011г. ОАО "НИИМЭ и "Микрон" Генеральный директор, Председатель Правления

07.2011 – н/вр ОАО «НИИМЭ» - Генеральный директор, член Совета директоров

06.2007 – 02.2012 ОАО «СИТРОНИКС» - Вице-президент, руководитель бизнес направления «Микроэлектронные решения»

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

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

2008 – 06.2010 ОАО «Концерн «РТИ Системы» - член Совета директоров

2009 – н/в ЗАО «РТИ Инвест» - член Совета директоров

2009-2011 ООО «ССТ» - Председатель, член Совета директоров

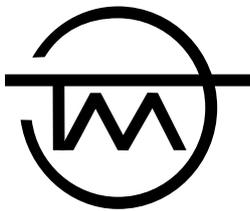
2006-06.2012 ОАО «Квант» - член Совета директоров

2010-06.2012 ОАО «Элак» - член Совета директоров

2010-н/в ООО «СИТРОНИКС-Нано» - Заместитель Председателя Совета директоров

2011-н/в ОАО «НИИМЭ и Микрон» - Генеральный конструктор, Председатель Совета директоров

2011 – н/в ОАО «ДЦ «Микрон» - Председатель Совета директоров



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

09.2011 – н/вр ОАО «РТИ» - член Правления

06.2011 – 12.2012 ОАО «Российские космические системы» - член Совета директоров

06.2012 – 02.2013 ОАО «СИТРОНИКС» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### ***Одинокое Вадим Васильевич***

Год рождения: *1946*

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004 – н/в ОАО НИИТМ Генеральный директор

2004 – н/в ОАО НИИТМ - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### ***Шелепин Николай Алексеевич***

Год рождения 1954

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2005-н/вр ОАО «НИИМЭ и Микрон» Заместитель Генерального директора, член Правления

2006 – н/вр ООО «СИТРОНИКС-МД» - Генеральный директор, член Совета директоров

2011 – н/вр ОАО «НИИМЭ» - Первый зам. Генерального директора, Председатель Совета директоров

2011 – 04.2012 АНО «НИИ СИТРОНИКС» - член Наблюдательного Совета

2011 – 04.2012 ООО «ССТ» - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### ***Щербаков Олег Витальевич***

Год рождения: 1971

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

:2000-н/в ЗАО «Ламинья» - Генеральный директор

2012 – н/вр ОАО «РТИ» - Начальник управления имущественных отношений

2006 – 10.2013 ОАО «СИТРОНИКС» - вице-президент по корпоративной собственности, член Правления

06.2008- 2009. ООО «СИТРОНИКС -Менеджмент» - Генеральный директор

2012 – н/вр SITRONICS IT B.V. - Директор

10.2013-н.в. ОАО «СИТРОНИКС-Н» -Вице-президент по корпоративной собственности

2006 – 06.2013 ОАО «Квант» - член Совета директоров, Председатель Совета директоров

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

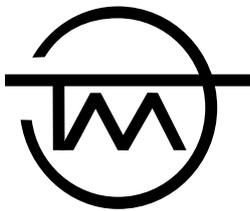
09.2009 – 07.2011 ООО «СИТРОНИКС Башкортостан» - член Совета директоров

06.2010- 06.2013 ОАО «Элакс» - Председатель Совета директоров, член Совета директоров

04.2010 –11.2012 SITRONICS IT B.V. – член Наблюдательного Совета

2010 –04.2013 ООО «СИТРОНИКС-ТАТАРСТАН» - член Совета директоров

03.2009 – 02.2013 ЗАО «Концел» - член Совета директоров



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

03.2009-12.2013 ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»- член Совета директоров  
2006- 02.2014 ЗАО «ВЗПП-Микрон»- член Совета директоров  
06.2013- н.в. INTRACOM TELECOM SOLUTIONS S.A.- член Совета директоров  
05.2013- н.в. ЗАО «Вымпел-Система»- член Совета директоров  
06.2008 – н/вр ОАО НИИТМ - член Совета директоров  
10.2012 – н/вр ОАО «ЭЛИОН» - член Совета директоров  
01.2011 –06.2012 ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» - член Совета директоров  
07.2011 –04.2012 ООО «ССТ» - член Совета директоров  
2012 – 10.2012 АО «СИТРОНИКС ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УКРАИНА» - член Наблюдательного совета

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

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

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества

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

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

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

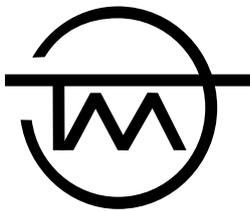
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества.

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

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



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

**Одинокое Вадим Васильевич**

Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – *настоящее время*

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчётного года органам управления	Сведения о вознаграждениях
	2319188 рублей

### X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

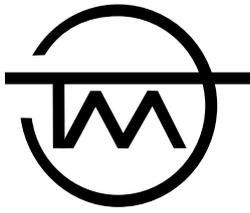
Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом соответствии с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров, прозрачность и информационная открытость.

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

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

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

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

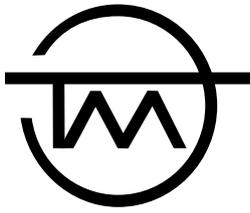


## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

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

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

Сведения о соблюдении ОАО НИИТМ Кодекса корпоративного поведения приведены также в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

## **XI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:***

**Полное фирменное наименование :**

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

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

Сокращенное наименование. ***ОАО НИИТМ***

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента.**

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

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

**в) Адрес электронной почты и контактные телефоны.**

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

***(495) 229 70-07*** - Секретарь Совета директоров

Факс: ***(495) 229 75 22***

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

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

### ***РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:***

**ОАО «Реестр»**

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

**тел/факс.:617-01-01**

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

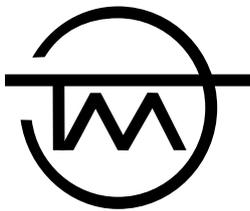
**<http://www.aoreestr.ru>**

Генеральный директор

В.В.Одинокоев

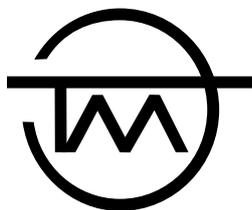
Главный бухгалтер

Т.Н.Кондратюк



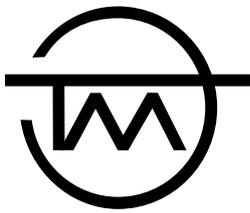
**Приложение №1 к годовому отчету –  
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

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



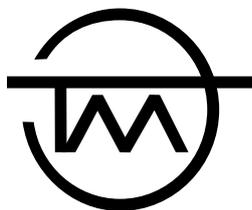
Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

1	2	3	4
<b>Совет директоров</b>			
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	



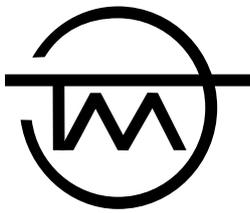
*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.*

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



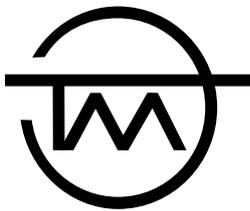
Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

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



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

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



Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2013г.

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