

*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров**

Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол № 145 заседания  
Совета директоров от 15.05.2015

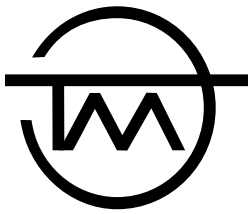
**УТВЕРЖДЕН**

**Решением общего собрания акционеров**

Открытого акционерного общества  
«НИИ точного машиностроения»  
Протокол общего собрания акционеров  
от 19 июня 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«НИИ точного машиностроения»**  
**за 2014 г.**

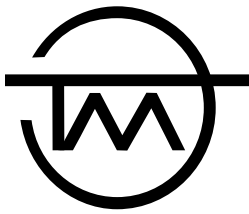
*Москва, Зеленоград*  
*2015*



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» В ОТРАСЛИ .....	3
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.....	3
РУКОВОДСТВО ОАО НИИТМ.....	4
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО НИИТМ .....	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД....	6
РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ .....	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, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	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.....	14
VIII. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО НИИТМ .....	14
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	16
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	17
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.....	17
IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО НИИТМ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	18
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	18
XI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19



## **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.).

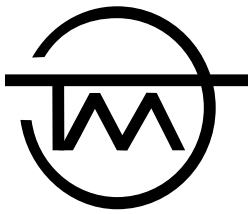
**1975-1980 г.** Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также автоматизированные поточные линии.

**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 2014г.*

### **НАСТОЯЩЕЕ**

**2011г.- 2014г.** 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

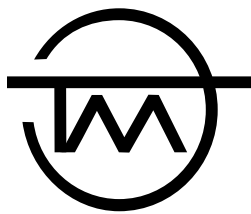
Родился в 1951 г. В 1974 г. окончил Московский физико-технический институт. В 2004 году окончил Московский институт управления, по специальности Финансы и кредит.

Кандидат физико-математических наук.

**Кондратюк Татьяна Николаевна**

Главный бухгалтер.

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



## **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 2014 году по договорам с различными заказчиками:

В 2014г. было разработано, изготовлено и поставлено технологическое оборудование:

Установка «МБУ ТМ-Магна 3Т» и модернизация установки «Магна ТМ-200» для ООО НПП «Пульсар», г. Москва;

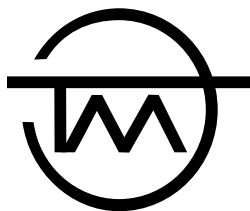
Лабораторный CVD реактор для осаждения поликремния из моносилана для ОАО «НПП «Салют», г. Нижний-Новгород;

Установка очистки высокочастотных гибридных газов для ОАО «НПП «Салют», г. Нижний-Новгород;

Вакуумная установка «Оратория-2М» для ООО «Промпрогресс», г. Москва;

Установки МБУ ТМ-Магна 3Т, МБУ ТМ Плазма ПХТ, «Магна ТМ-200», для ООО «НИИ РЛиС», г. Москва;

Установки «Оратория 5» для ОАО «НИИ Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург и для ООО «СПЕКТР», г. Москва;



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

Установка «Плазма 01-Ф» для ОАО «ТНИИС», г. Таганрог;

Автоматическая установка двухсторонней контактной фотолитографии и комплектующих изделий для АО КБТУ, г. Алматы;

Установка «МБУ ТМ-Магна Т» для ООО «Аспектмарт», г. Москва;

Вакуумная магнетронная напылительная система VSM для «НИУ «БелГУ», г. Белгород;

Комплектующие и узлы для многокамерной печи нагрева для ОАО «ЦНИТИ «Техномаш», г. Москва

Предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.

На 1 января 2015г. было сдано в аренду 15099 кв. м производственных площадей института, что на 884 кв.м. больше, чем в 2013 г. (14215 кв.м.).

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

**Выручка от реализации** в 2014 году составила 215,1 млн. руб., в том числе по основному виду деятельности – 126,7 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей и производственного оборудования – 87,8 млн. руб., от прочих видов деятельности – 628,5 тыс.руб. Объем выручки в 2014г. увеличился на 1,4 % по сравнению с 2013 годом (212,1млн. руб.). .

#### **По бухгалтерскому отчету за 2014 год**

На 1 января 2015г. валюта баланса составила 381 125 тыс. руб. За год валюта баланса уменьшилась на 46,2, тыс. руб.

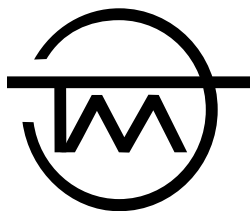
#### **Актив баланса**

**Итоговые суммы по первому разделу баланса** «Внеоборотные активы» составили 140,9 млн. руб.

Внеоборотные активы за год уменьшились на 15млн. руб. за счет сокращения расходов на научно-исследовательские. опытно-конструкторские и технологические работы.

**Итоговые суммы по второму разделу баланса** «Оборотные активы» составили 240,2 млн. руб.

Производственные запасы составили 13.2 млн. руб.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014г. составила 212,1 млн. руб.

Это в основном задолженность покупателей и заказчиков – 46.7 млн. руб., беспроцентный займ - 44,7 млн. руб., задолженность по процентам за пользование заемными средствами – 116.1 млн. руб.

Денежные средства на 31.12. 2014г. составили 5 106 тыс.. руб.

### Пассив баланса

*Итоговые суммы по третьему разделу баланса* «Капиталы и резервы» составили 183,9 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 16,5% и составила 155 млн. руб.

Увеличение по третьему разделу баланса - 22 млн. руб.

Увеличение капитала произошло за счет чистой прибыли.

*По четвертому разделу баланса* «Долгосрочные обязательства» составляют 79,5 млн. руб., в т.ч. заемные средства – 79,5 млн. руб..

*Итоговые суммы по пятому разделу баланса* «Краткосрочные обязательства» составили 117,7 млн. руб., в том числе:

- краткосрочные займы и проценты по займам – 98,3 млн. руб.

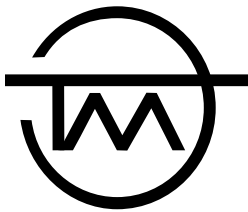
- кредиторская задолженность – 16 млн. руб.

В составе кредиторской задолженности задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 1,1 млн. руб., расчеты по налогам и сборам – 9.6 млн. руб..

В течение отчетного года были погашены займы и проценты по займам в сумме 49 млн. руб.

На конец отчетного года было создано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам в сумме 3,4 млн. руб.

Уменьшение по пятому разделу составило 39,8 млн. руб. в основном за счет погашения займов.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.

### Финансовые результаты:

Прибыль до налогообложения на 31 декабря 2014г. составила 28,3 млн. руб. Чистая прибыль отчетного года составила – 21,9 млн. руб. Перечислен в бюджет налог на прибыль в сумме 10,1 млн. руб.

### Использование прибыли:

- В 2014г. на нужды предприятия использовано 1,9 млн. руб. прибыли, в том числе
- на оказание материальной помощи работникам,  
премии и выплаты к юбилейным датам - 879 тыс. руб.
  - знаменательные даты, праздники - 427 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 39,0 млн. руб., в том числе:

- налог на прибыль - 10,1 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 7,4 млн. руб.;
- налог на добавленную стоимость - 21 млн. руб.;
- налог на имущество – 478 тыс. руб.

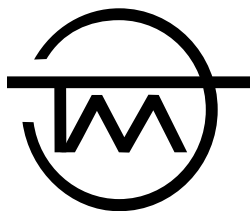
**Начислено социальных отчислений** во внебюджетные фонды на сумму 15,5 млн. руб.

Затраты на оплату труда составили 53,6 млн. руб., среднемесячная заработная плата в отчетном году увеличилась на 5,9 тыс. руб. и составила 44,4. тыс. руб.

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

Задолженности по платежам за тепло и энергоресурсы предприятие не имеет.





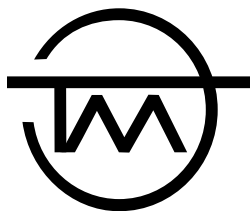
*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

**Состояние чистых активов Общества**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (тыс. руб.)	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>
Стоимость чистых активов	161892	183907
Размер Уставного капитала	37,5	37,5

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	2828,2	Гкал	4126,5
Электрическая энергия	2348,8	Тыс.кВт.ч.	10595
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	3512,5	л	119,5
Топливо дизельное	1895	л	62,6
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-вода	9644	Куб.м.	471,2



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.

### РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НИИТМ

За прошедший год проведено 9 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 2013 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 1.01.2014 г. – 102 чел. на 1.01.2015г. – 101 чел., таким образом, численность за 2014г. уменьшилась на 1 чел.

**Принято на работу:** 14 чел.

**Уволилось с предприятия,** 15 чел.

в том числе:

- по сокращению численности 0 чел.

- по собственному желанию 13 чел.

- по инвалидности 1 чел.

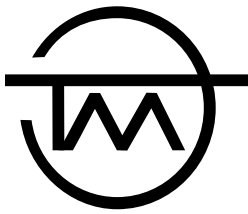
- в связи со смертью 1 чел.

**Среднесписочная численность** в 2014г. составила 102 чел.

**Среднемесячная заработная плата** на предприятии в 2014 году составила 44,4 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 2014г.*

ственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и учащиеся колледжей. Так в 2014г. проходили практику - 6 студентов МГИЭТ, 12 учащихся Политехнического колледжа № 50.

Сегодня в коллективе более 26 % молодежи до 30 лет, однако проблема омоложения кадрового состава остается.

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

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

**Проектом плана научно-производственной деятельности ОАО НИИТМ на 2015 год предусмотрены следующие работы:**

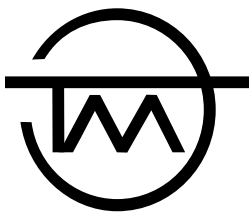
1. Увеличить объем работ по разработке и поставке экспериментального и опытно-промышленного оборудования для исследования и внедрения нанотехнологий. Потребители: Технические ВУЗы, НИИ РАН, региональные и ведомственные научные центры нанотехнологий, предприятия радиоэлектронной промышленности и др.

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

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

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 2014г.*

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 25 июня 2014 г.) дивиденды по акциям Общества за 2013г. 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 2015 и последующие годы.

#### ***ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ***

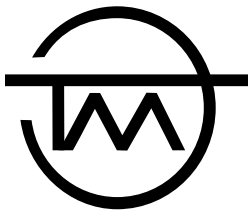
Возможны следующие отраслевые риски:

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

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

- Неправильная оценка конкурентов.

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



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

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.

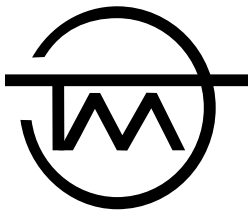
Эмитент будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.

- 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, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК***

Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО НИИТМ распространяется порядок одобрения крупных сделок 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 2014г. не совершались.

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

### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

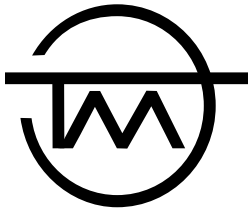
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров.

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

### **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Компетенция Совета директоров общества определена Уставом Общества и законодательством РФ.



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.

### Состав Совета директоров

Председатель: **Бирюков Михаил Георгиевич**

Год рождения: 1962

Образование высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Члены Совета директоров:

**Голушко Андрей Валентинович**

Год рождения: 1969

Образование: высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

**Жуков Максим Игоревич**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

**Красников Геннадий Яковлевич**

Год рождения: 1958

Образование высшее

Должность по основному месту работы - Генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

**Одинокоев Вадим Васильевич**

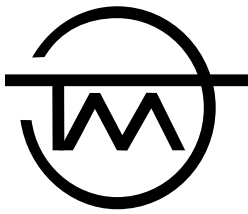
Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должность по основному месту работы – Генеральный директор ОАО НИИТМ

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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



## Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.

### **Шелепин Николай Алексеевич**

Год рождения 1954

Образование высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

### **Щербаков Николай Александрович**

Год рождения: 1954

Образование высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Член Совета директоров до 25.06.2014г. :

### **Щербаков Олег Витальевич**

Год рождения: 1971

Образование высшее

Должность по основному месту работы - Начальник управления имущественных отношений ОАО «РТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

## **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

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

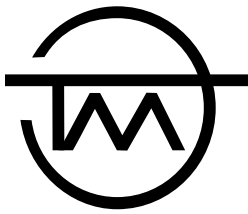
К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества

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

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





## **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

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

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

Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества.

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

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

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

***Одинокое Вадим Васильевич***

Год рождения: ***1946***

Должности за последние 5 лет:

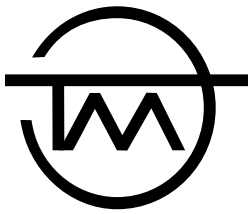
Период: ***2004 – настоящее время***

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***



## *Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

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

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Одинокоев Вадим Васильевич.

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

### **X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО НИИТМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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.

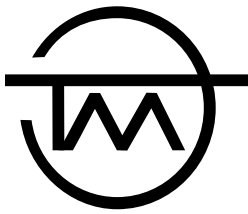
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО НИИТМ. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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

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

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



*Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2014г.*

## **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**

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

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

Генеральный директор

В.В.Одиноков