

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 142 от 18.05.2018 года

Утвержден  
Годовым общим собрание акционеров  
АО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 143 от 29.06.2018 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский информационный**  
**вычислительный центр «Контакт»**  
**по итогам работы за 2017 год**

Временный генеральный директор

Романов С.И.



Главный бухгалтер

Чиликина М.А.



г. Мытищи, 2018 год

## 1. Общие сведения об АО НИИВЦ «Контакт»

Полное наименование открытого акционерного общества:

*Акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт».*

Данные о первичной государственной регистрации:

номер государственной регистрации: *1275-ОР*

дата государственной регистрации: *29.06.1994 г.*

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Мытищинского района Московской области.*

Данные о регистрации юридического лица:

основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025003529220*

дата регистрации: *02.12.2002 г.*

наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Мытищи Московской области.*

Субъект Российской Федерации: *Московская область.*

Юридический адрес: *141002, г. Мытищи Московской обл., ул. Колпакова, дом 2, корп. 15*

Почтовый адрес: *141002, г. Мытищи Московской обл., ул. Колпакова, дом 2, корп. 15*

Контактный телефон: *(495) 586-72-55*

Адрес электронной почты: *niivc09@yandex.ru*

Основной вид деятельности: *Сдача в аренду помещений в здании, находящимся в собственности общества.*

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): *нет.*

Штатная численность работников общества – *9 человек.*

Полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;*

место нахождения реестродержателя: *г. Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1;*

почтовый адрес: *109544, г. Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1;*

Размер уставного капитала, руб.: *3441*

Общее количество акций: *3441 шт.*

Количество обыкновенных акций: *2581 шт.*

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.: *1,0.*

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: *2581.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *№48-III-1274 от 07.07.1994г.*

Дополнительный выпуск акций – *нет.*

Количество привилегированных акций: *860 шт.*

Номинальная стоимость одной привилегированной акции, руб.: *1,0.*

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: *860.*

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: *№48-III-1274 от 07.07.1994г.*

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: *нет.*

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

*Акционерное общество «Росэлектроника» (60 %)*

*Метревели Анна Яковлевна (4,48%)*

*Суровская Лариса Владимировна (2,56%)*

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») (да/нет): *нет.*

### **Аудитор акционерного общества**

Полное наименование и адрес аудитора общества: *ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», юридический и почтовый адрес: 127473, Москва, ул. Селезневская, дом 32, 3 этаж, офисы 308, 308 а.*

ООО Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» признана победителем закупки открытого запроса предложений для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИВЦ «Контакт» за 2017 год (Протокол №3 от 27.04.2017 г.), утверждена на годовом общем собрании акционеров 26.06.2017 г. (Протокол № 137).

#### **Структура акционерного общества**

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ. В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

### **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

Общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2016 год состоялось «26» июня 2017 г. (протокол № 137).

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
  2. Утверждение годового отчета Общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.
  5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
  7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
  8. Утверждение Устава Общества в редакции № 6.
  9. Избрание членов Совета директоров Общества.
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  11. Утверждение аудитора Общества.
- Решения годового общего собрания акционеров выполнены.

### **3. Сведения о проведении внеочередных общих собраний акционеров**

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

### **4. Сведения о Совете директоров Общества.**

С 01.01.2017 г. по 26.06.2017 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров №134 от 08.08.2016 г.) действовал Совет директоров в составе: Рябчиков Д.В., Жуков А.А., Ивойлов А.А., Демидова И.О., Федоров А.В.

С 26.06.2017 г. по 31.12.2017 г. (протокол годового общего собрания акционеров №137 от 26.06.2017 г.) действовал Совет директоров в составе: Рябчиков Д.В., Трошенков А.Ю., Захарченко И.Б., Огаркова Е.А., Пономарев А.А.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Место работы	Владение акциями АО НИИВЦ «Контакт»
1	Рябчиков Денис Вадимович	1979	Высшее	АО «Росэлектроника»	—
2	Трошенков Антон Юрьевич	1984	Высшее	АО «Росэлектроника»	—

3	Захарченко Игорь Борисович	1965	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
4	Огаркова Екатерина Александровна	1990	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
5	Пономарев Анатолий Александрович	1974	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
6	Жуков Александр Анатольевич	1976	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
7	Ивойлов Алексей Алексеевич	1985	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
8	Демидова Ирина Олеговна	1989	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
9	Федоров Андрей Владимирович	1969	Высшее	АО «Росэлектроника»	–

Специализированных комитетов при Совете директоров нет.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не выплачивалось.

Положение о Совете директоров Общества утверждено на годовом общем собрании акционеров 17.06.2016 г. (Протокол № 129 от 17.06.2016г.).

В течение 2017 года проведено три заседания Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3
1.	<b>19.05.2017</b> <b>Протокол № 136</b> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Рябчикова Дениса Вадимовича.
	2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.	2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
	3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.	3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
	4. Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 год.	4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 814433 рублей 08 копеек, полученную по результатам 2016 года, следующим образом: 1. Направить часть чистой прибыли в размере 223 974 рублей 69 копеек на выплату дивидендов, из расчета: - по привилегированным акциям типа А – 55 977 рублей 40 копеек (65,09 рублей на 1 акцию),

	<p>- по обыкновенным акциям – 167997 рублей 29 копеек (65, 09 рублей на 1 акцию).</p> <p>2. Направить часть чистой прибыли в размере 172 рублей 05 копеек на формирование резервного фонда Общества.</p> <p>3. Направить часть чистой прибыли в размере 81 400 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.</p> <p>4. Оставшуюся чистую прибыль в размере 508886 рублей 34 копейки оставить нераспределенной.</p>
<p>5. Рекомендации по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год, а также порядку их выплаты.</p>	<p>5.</p> <p>1) Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере: по привилегированным акциям типа А – 65, 09 рублей на 1 акцию, по обыкновенным акциям - 65, 09 рублей на 1 акцию.</p> <p>2) Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия соответствующего решения.</p> <p>3) Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
<p>6. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.</p>
<p>7. Предложение общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</p>	<p>7. На основании Протокола закупки запроса предложений в открытой электронной форме на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год № 3 от 27.04.2017 предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860).</p>
<p>8. Определение размера оплаты услуг аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</p>	<p>8. На основании Протокола закупки запроса предложений в открытой электронной форме на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год № 3 от 27.04.2017 определить размер оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.</p>

<p>9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.</p>	<p>9. Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Рябчиков Денис Вадимович;</li> <li>2) Трошенков Антон Юрьевич;</li> <li>3) Огаркова Екатерина Александровна;</li> <li>4) Захарченко Игорь Борисович;</li> <li>5) Пономарев Анатолий Александрович.</li> </ol>
<p>10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>10. Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Батарина Ольга Вячеславна;</li> <li>2) Иванова Евгения Николаевна;</li> <li>3) Климетенко Светлана Николаевна.</li> </ol>
<p>11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>11. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и определить (утвердить):</p> <p>форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;</p> <p>дату, место, время проведения собрания: 26 июня 2017 г., Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, 14 часов 00 минут (время московское);</p> <p>дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров – 24 июня 2017 г., не позднее 17 часов 00 минут (время московское);</p> <p>почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15;</p> <p>время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 минут (время московское);</p> <p>повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание счетной комиссии Общества.</li> <li>2. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.</li> <li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</li> <li>6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.</li> <li>7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.</li> <li>8. Утверждение Устава Общества в редакции № 6.</li> <li>9. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>11. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 июня 2017 г.;</p> <p>порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем направления сообщений о проведении</p>

		<p>годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом;</p> <p>перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, протокол закупки конкурса в открытой электронной форме на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год № 3 от 27.04.2017 г., проект Устава Общества в редакции №6, проекты решений годового общего собрания акционеров;</p> <p>указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ком. №2 (бухгалтерия), ежедневно в рабочие дни с 05 июня 2017 по 25 июня 2017, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское);</p> <p>форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;</p> <p>акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества временный генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.</p> <p>Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества М.А. Чиликину.</p>
2	<p><b>30.06.2017</b> <b>Протокол № 138</b> 1. Об избрании председателя Совета директоров.</p> <p>2. Утверждение изменений в годовые отчеты Общества за 2014, 2015 и 2016 годы.</p>	<p>1. Избрать Председателя Совета директоров Общества Рябчикова Дениса Вадимовича.</p> <p>2. Утвердить изменения в годовые отчеты Общества за 2014, 2015 и 2016 годы.</p>
3	<p><b>16.08.2017</b> <b>Протокол № 139</b> 1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. Контроль за эффективностью</p>	<p>1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Игоря Борисовича Захарченко.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Милу Александровну Чиликину.</p> <p>3. Единоличному исполнительному органу</p>

<p>деятельности единоличного исполнительного органа Общества.</p>	<p>Общества обеспечить исполнение Регламента подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в ХК (ИС) АО «Росэлектроника», утвержденного Советом директоров АО «Росэлектроника» (протокол от 25.05.2017 №356).</p>
---	---

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, выполнены.  
Корпоративный секретарь общества и Положение о корпоративном секретаре отсутствуют.

### 5. Сведения об исполнительном органе Общества

Временным единоличным исполнительным органом Общества с 01.11.2016 г. (Протокол Совета директоров №135 от 28.10.2016 г.) является временный генеральный директор Романов Сергей Иванович, 1959 г.р., образование высшее, акциями АО НИИВЦ «Контакт» не владеет. Вознаграждение временному генеральному директору в 2017 году не выплачивалось.

### 6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО НИИВЦ «Контакт», 3 человека. С «01» января 2017 года по «26» июня 2017 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 134 от 08.08.2016г.): Батарина О.В., Иванова Е.Н., Фурманова О.В.

Решением годового общего собрания акционеров с «26» июня 2017 г. (Протокол № 137 от 26.06.2017г.) в Ревизионную комиссию избраны:

Батарина Ольга Вячеславна – заместитель руководителя департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»;

Иванова Евгения Николаевна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»;

Климетенко Светлана Николаевна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2017 году не выплачивались.  
Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено на общем собрании акционеров (Протокол № 129 от 17.06.2016 г.).

Замечания, отраженные в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки за 2016 год, были учтены при составлении отчетности за 2017 год.

### 7. Положение Общества в отрасли

АО НИИВЦ «Контакт» создано в 1994 году на основании распоряжения № 1275-ОР от 29.06.1994 г. *Администрации Мытищинского района Московской области*, путем реорганизации государственного предприятия «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт».

Основная деятельность Общества прекратилась с 2005 г. и на начало 2009 г. (передача акций ГК «Ростехнологии» от Росимущества состоялась в марте 2009 года) профильная деятельность не осуществлялась. Были утрачены связи с заказчиками, практически все специалисты уволились. Кроме того, в 2005 году был продан первый этаж здания, на котором располагалось технологическое оборудование.

В 2010 – 2011 г.г. вступили в законную силу решения арбитражных судов Москвы и Московской области, по которым предприятие произвело выплаты по задолженности юридическим и физическим лицам, образованной до 2009 г. на общую сумму 4,68 млн. руб.

Следует отметить, что в удовлетворении исковых требований к предприятию на



общую сумму 2,56 млн. руб. решениями арбитражных судов заявителям было отказано.

В результате восстановления хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, проведения совместно с правоохранительными органами соответствующих мероприятий, отстаивания интересов предприятия в арбитражных судах при активной поддержке ОАО «Концерн «Сириус» в 2010 г. было предотвращено банкротство предприятия (Определение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-21065/10).

На основании договора о приобретении акций РТ/1544-10726 от 30.12.2014 г. и передаточного распоряжения от 11.03.2015 г. контрольный пакет акций (60%) ОАО НИИВЦ «Контакт», принадлежащий Государственной корпорации «Ростех», был передан в собственность Акционерному обществу «Росэлектроника».

На основании утвержденного Устава Общества на общем годовом собрании акционеров Общества 17 июня 2016 года ОАО НИИВЦ «Контакт» преобразовано в АО НИИВЦ «Контакт».

Основной доход Общества за 2017 год складывался от сдачи в аренду принадлежащих ему помещений.

## 8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества является сдача в аренду офисных и производственных помещений.

Капитальные вложения и источники инвестирования в 2017 году отсутствовали.

## 9. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка АО «НИИВЦ «Контакт» за 2017 год составила 9746 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг, связанных с осуществлением деятельности Общества, составила 5121 тыс. руб. Управленческие расходы Общества составили 3369 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2017 году составила 1256 тыс. руб.

Прочие доходы - 23 тыс. руб., проценты к получению;

- 712 тыс. руб., восстановлены резервы по сомнительным долгам.

Прочие расходы организации:

- 36 тыс. руб., расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций;

- 1223 тыс. руб., сумма начисленного резерва по сомнительным долгам;

- 1 тыс. руб., списание просроченной дебиторской задолженности.

Таким образом, за 2017 год, прибыль до налогообложения составила -730 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 146 тыс. руб.

Прибыль на конец отчетного периода составила 570 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию рассчитана, в соответствии с п.3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию в 2017 году, составляет - 220,84 рублей, в 2016 году – 315,38 рублей.

Стоимость чистых активов, тыс. руб. - 3749;

Дебиторская задолженность, тыс. руб. - 1103;

в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. - 0;

задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. - 0;

Покупатели и заказчики, тыс. руб. - 772;

Авансы выданные, тыс. руб. - 169;

Прочая задолженность, тыс. руб. - 162 (возмещение коммунальных платежей);

Кредиторская задолженность, тыс. руб., - 620;

в том числе задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. - 361;

задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. - 0;

Авансы полученные, тыс. руб. – 189;  
 Прочие кредиторы, тыс. руб. – 70; (не востребоваанные и депонированные суммы дивидендов акционеров физических лиц.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущими отчетными периодами

Таблица 9.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	8744	9728	9746
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	4548	5067	4625
3.	ЕБИТДА	млн. руб.	0,5	1,2	1,3
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	319	814	570
5.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,6	8,4	5,8
6.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	2788	3395	3749
7.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	822	725	620
8.	Чистый Долг	тыс. руб.	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	525	638	1103
10.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1032	1093	1068
11.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	42,0	39,7	38,5
12.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	1,0	1,8	2,2

По результатам аудиторской проверки за 2017 год, проведенной ООО Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2017 г. результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

#### 10. Использование энергетических ресурсов.

За 2017 год израсходовано:

Электроэнергии - 90,8 тыс. Квт.ч на сумму 640,8 тыс.руб.  
 Теплоэнергии - 184,0 Гкал на сумму 344,9 тыс. руб.

За 2016 год израсходовано:

Электроэнергии - 65,3 тыс.Квт.ч на сумму 382,5 тыс.руб.  
 Теплоэнергии - 300,0 Гкал на сумму 513,8 тыс. руб.

#### 11. Информация о совершенных акционерным обществом

##### в отчетном году крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2017 году не совершались.

**12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок,  
в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2017 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

**13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с отчуждением недвижимого имущества, с возможностью отчуждения недвижимого имущества и сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.**

Сделки, с недвижимостью в 2017 году не совершались.

**14. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества, о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В связи с наличием по итогам 2016 года чистой прибыли в размере 814 433 рублей общим собранием акционеров (Протокол № 137 от 26.06.2017 г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов:

1. Направить часть чистой прибыли в размере 223 974 рублей 69 копеек на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 55 977 рублей 40 копеек (65,09 рублей на 1 акцию),

- по обыкновенным акциям – 167997 рублей 29 копеек (65, 09 рублей на 1 акцию).

2. Направить часть чистой прибыли в размере 172 рубля 05 копеек на формирование резервного фонда Общества.

3. Направить часть чистой прибыли в размере 81 400 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

4. Оставшуюся чистую прибыль в размере 508 886 рублей 34 копейки оставить нераспределенной.

В 2017 году осуществлялась выплата дивидендов.

В июле 2017 года в АО «Российская электроника» перечислены дивиденды за 2016 год в размере 134410,85 рублей, физическим лицам – 76611,18 рублей. Задолженность – 12952,71 рублей.

Задолженность перед акционерами, не являющимися работниками общества, погашена частично, не востребованные суммы депонированы и сданы в банк, что привело к отражению в балансе кредиторской задолженности.

**15. Описание основных факторов риска,  
связанных с деятельностью акционерного общества**

Общество не осуществляло в отчетном году инвестиционных вложений.

В 2017 году в Арбитражный суд Московской области подано исковое заявление к арендатору Индивидуальному предпринимателю Акунец Роману Александровичу о взыскании задолженности по договору аренды №31 от 01.11.2016 г.

Суд состоялся после отчетной даты - 22 января 2018 года. Дело №А41-86879/2017. Арбитражный суд постановил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Акунец Романа Александровича в пользу АО НИИВЦ «Контакт» 491120,42 руб. задолженности, 18770,60 руб. процентов за

пользование чужими денежными средствами, 12312,36 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) нет.

АО НИИВЦ «Контакт» для защиты имущественных интересов, противодействию террористическим угрозам применяет инженерно-технические средства охраны.

В целях безопасности на территории Общества организованы:

круглосуточное дежурство;

установлена система видеонаблюдения;

установлены тревожная кнопка и охранная сигнализация помещений;

установлена пожарная сигнализация в помещениях.

Основные риски, связанные с реализацией программы деятельности, представлены в таблице 15.1

Таблица 15.1

Возможные риски	Механизмы снижения рисков
Рост конкуренции со стороны других предприятий	Повышение качества и уменьшения стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг), в том числе качества сопровождения. Совершенствование маркетинговой деятельности путем проведения исследований потребностей рынка и продукция конкурентов.
Снижение доходов от аренды помещений в связи с кризисными явлениями в экономике	Увеличение объема выполняемых научно-технических работ и оказываемых услуг.

## 16. Перспективы развития акционерного общества

### 16.1 Выполнение работ

В таблице 16.1 приведена динамика выручки Общества в 2015-2018 г. г.

Динамика роста выручки предприятия в 2015-2018 г.г.

Таблица 16.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн. руб.	8,744	9,728	9,746	9,840

### 16.2 Развитие имущественного комплекса

На 2018-2020 годы намечена дальнейшая модернизация имущественного комплекса предприятия, включающая:

проведение текущих ремонтов помещений;

замену старых оконных рам;

установка терморегулирующего оборудования;

замену светильников на светодиодные осветительные приборы;

оснащение помещений инженерно-техническими средствами охраны; благоустройство прилегающей к зданию территории.

Выполнение этих работ позволит снизить потребление энергоресурсов, обеспечить более комфортные условия для работы арендаторам, и, соответственно повысить стоимость арендной платы.

Объем и стоимость работ будут определяться ежегодными Планами работ, предусматривающими участие ООО «Петрокс» (владельца первого этажа здания), а также арендаторов помещений (по согласованию на добровольной основе).

### 16.3 Продажа непрофильных активов

Продажа непрофильных активов в 2017 году не осуществлялась.

### 16.4 Основные программные показатели на 2017-2018 гг.

С учетом вышеизложенного, Общество прогнозирует на 2018 г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2017-2018 г.г.

Таблица 16.2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2018
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	9746	9840
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	4625	4540
3.	ЕБИТДА	млн. руб.	1,3	1,1
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	570	692
5.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	3749	4100
6.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	620	740
7.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1103	850
8.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1068	1070
9.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	38,5	39
10.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	2,2	1,9

### 17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность органов управления Общества осуществляется в соответствии с требованиями Устава и положений, разработанных с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОШНУРОВАНО

*70 (семьдесят)*

ЛИСТОВ

*В. В. Романов*

Итого  
прошну  
печатьк

ЛИСТОВ  
Временнй  
директор

Романов С.И.

