

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 149 от 15.05.2019 года

Утвержден  
Годовым общим собрание акционеров  
АО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 151 от 20.06.2019 года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества  
«Научно-исследовательский информационный  
вычислительный центр «Контакт»  
по итогам работы за 2018 год

Временный генеральный директор



Романов С.И.

Главный бухгалтер



Чиликина М.А.

г. Мытищи, 2019 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 МНС 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: *109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1;*

почтовый адрес: *109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, 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: *№1-01-01881-А от 25.11.2005г.*

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: *№2-01-01881-А от 25.11.2005г.*

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.

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 2018 год (Протокол №2 от 10.04.2018г.), утверждена на годовом общем собрании акционеров 29.06.2018 г. (Протокол № 143).

#### **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 2017 год состоялось «29» июня 2018 г. (протокол № 143).

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 2017 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в редакции № 7.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии 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 01.01.2018 г. по 29.06.2018 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.

С 29.06.2018 г. по 31.12.2018 г. (протокол годового общего собрания акционеров №143 от 29.06.2018 г.) действовал Совет директоров в составе: Харитонов А.Ю., Максимов Д. В., Ашрафьян Э.Э., Палуин Д.Н., Колокольцева М.Н.

№ 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	Харитонов Александр Юрьевич	1965	Высшее	АО «Росэлектроника»	—
7	Максимов Дмитрий Владимирович	1972	Высшее	АО «Росэлектроника»	—
8	Ашрафьян Эдуард Эдуардович	1975	Высшее	АО «Росэлектроника»	—
9	Палунин Дмитрий Николаевич	1969	Высшее	АО «Росэлектроника»	—
10	Колокольцева Марина Николаевна	1985	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 2018 году не выплачивалось.

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

В течение 2018 года проведено пять заседаний Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3
1.	<b>12.02.2018</b> <b>Протокол № 140</b> Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 28.12.2017 г. №165.	Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 28.12.2017 г. №165
2	<b>15.05.2017</b> <b>Протокол № 141</b> О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».	1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - очередные изменения Положения), размещенной Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. В случае внесения очередных изменений в

		<p>Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.</p> <p>2.2. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.</p> <p>2.3 Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу</p>
3	<p><b>18.05.2018</b> <b>Протокол № 142</b></p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</p>	<p>Избрать Председателем Совета директоров Общества Трошенкова Антона Юрьевича.</p>
	<p>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года.</p>	<p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2017 год.</p>
	<p>3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</p>	<p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.</p>
	<p>4. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год не осуществлять.</p>
	<p>5. О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества по итогам работы в 2017 году.</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 год в размере 570 тыс. рублей следующим образом: направить часть прибыли в размере 200 тыс. рублей на выплату дивидендов за 2017 год; направить часть прибыли в размере 57 тыс.рублей на пополнение оборотного капитала; оставшуюся чистую прибыль в размере 313 тыс. рублей оставить нераспределенной.</p>
	<p>6. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2017 году.</p>	<p>Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения: выплатить дивиденды в денежной форме путем перечислений в общей сумме 200 тыс. рублей; объявить дивиденд одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 62,30 руб.;</p> <p>объявить дивиденд одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А в размере 45,55 руб.;</p> <p>установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день</p>

	<p>с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
<p>7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить:</p> <p>форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;</p> <p>дату, место, время проведения собрания: 29.06.2018, АО НИИВЦ «Контакт» (г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, комната № 2), начало собрания – 14 часов 00 минут (время московское);</p> <p>дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 26.06.2018 (включительно);</p> <p>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15;</p> <p>время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут (время московское);</p> <p>дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2018;</p> <p>порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества по итогам 2017 года;</li> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;</li> <li>- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2017 год;</li> <li>- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;</li> <li>- копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения</li> </ul>

	<p>обязательного ежегодного аудита Общества в 2018 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;</li> <li>- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;</li> <li>- проект Устава АО НИИВЦ «Контакт»;</li> <li>- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО НИИВЦ «Контакт»;</li> <li>- рекомендации СД по распределению прибыли;</li> </ul> <p>порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 11.06.2018 по 29.06.2018 по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, комната № 2 (тел. 8(495) 586-72-55) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;</p> <p>форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;</p> <p>форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с приложением к настоящему протоколу;</p> <p>тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;</p> <p>дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее чем за 20 дней до даты собрания.</p> <p>Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.</p> <p>Определить секретарем собрания М.А. Чиликину.</p>
<p>8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</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</li> </ol>

		<p>(финансовой) отчетности Общества.</p> <p>4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.</p> <p>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.</p> <p>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9. Утверждение Устава Общества в редакции № 7.</p> <p>10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p>
	<p>О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p>
4	<p><b>23.07.2018</b> <b>Протокол № 144</b> О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».</p>	<p>1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.</p> <p>3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.</p>
5	<p><b>13.09.2018</b> <b>Протокол № 145</b> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать Председателем Совета директоров Общества Палунина Дмитрия Николаевича</p>
	<p>2. Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Шейхова Эльдара Энверовича.</p>



<p>3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа.</p>	<p>Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В срок не позднее 30.09.2018 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года (далее - План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2018.</li> <li>2. В срок не позднее 31.12.2018 подготовить отчет об исполнении Плана (далее - Отчет), подтверждающий исполнение Плана.</li> <li>3. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.</li> </ol>
--	--

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 2018 году не выплачивалось.

### 6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО НИИВЦ «Контакт», 3 человека. С «01» января 2018 года по «29» июня 2018 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров (протокол № 137 от 26.06.2017г.): Батарина О.В., Иванова Е.Н., Климетенко О.В.

Решением годового общего собрания акционеров с «29» июня 2018 г. (Протокол № 143 от 29.06.2018г.) 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 2018 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 бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в, были учтены в 2018 году, а именно, было внесены дополнения в Положение об учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета, касающиеся приведения в соответствие со Стандартом «Единые учетные принципы АО «Росэлектроника и его организаций для целей бухгалтерского учета» в части образования резервов (приказ от 31.12.2016 № 315), в части: создания резервов по сомнительным долгам, резервов предстоящих расходов по оценочным обязательствам, а также порядка определения величины резерва.

## **7. Политика Общества в области вознаграждения органам управления Общества**

С 29.06.2018 г. действует Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (протокол №143 от 29.06.2018).

Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров Общества, а также членам ревизионной комиссии Общества.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2018 года не выплачивалось.

## **8. 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 утеряны 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 2018 год складывался от сдачи в аренду принадлежащих ему помещений.

## **9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

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

Капитальные вложения и источники инвестирования в 2018 году отсутствовали.

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

Выручка АО «НИИВЦ «Контакт» за 2018 год составила – 9 510 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг, связанных с осуществлением деятельности Общества, составила – 5 370 тыс. руб.

Управленческие расходы Общества составили – 3 194 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2018 году составила – 946 тыс. руб.

Проценты к получению - 6 тыс. руб.

Прочие доходы - 129 тыс. руб., восстановлены резервы по сомнительным долгам.

Прочие расходы организации:

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

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

Таким образом, за 2018 год, прибыль до налогообложения составила – 227 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил – 45 тыс. руб.

Прибыль на конец отчетного периода составила – 181 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию рассчитана, в соответствии с п.3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию в 2018 году, составляет - 70,13 рублей, в 2017 году – 220,84 рублей.

Стоимость чистых активов, тыс. руб. – 3 756;

Дебиторская задолженность, тыс. руб. – 2 070;

в том числе:

задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. - 0;

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

Покупатели и заказчики, тыс. руб. – 1679;

Авансы выданные, тыс. руб. – 35;

Прочая задолженность, тыс. руб. – 356 (возмещение коммунальных платежей);

Кредиторская задолженность, тыс. руб., – 848;

в том числе

расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. – 115;

задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. – 349;

задолженность по оплате труда, тыс. руб. – 59;

задолженность перед гос. внебюджетными фондами, тыс.руб. – 84;

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

авансы полученные, тыс. руб. – 181;

прочие кредиторы, тыс. руб. – 60; (не востребованные и депонированные суммы дивидендов акционеров физических лиц;

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущими отчетными периодами

Таблица 10.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	9728	9746	9510
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	5067	4625	4140
3.	ЕВИТДА	млн. руб.	1,2	1,3	1
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	814	570	181
5.	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,4	5,8	3
6.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	3395	3749	3756
7.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	725	620	848
8.	Чистый Долг	тыс. руб.	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	638	1103	2070
10.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1093	1068	1057
11.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	39,7	38,5	39
12.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	1,8	2,2	2,1

По результатам аудиторской проверки за 2018 год, проведенной ООО Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2018 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

### 11. Использование энергетических ресурсов.

За 2018 год израсходовано:

Электроэнергии - 148 тыс. Квт.ч на сумму - 1078 тыс.руб.

Теплоэнергии - 287 Гкал на сумму - 551 тыс. руб.

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.

## **12. Информация о совершенных акционерным обществом**

### **в отчетном году крупных сделках.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2018 году не совершались.

## **13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок,**

### **в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2018 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

## **14. 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 2018 году не совершались.

## **15. 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 2017 года чистой прибыли в размере 570 тыс. рублей общим собранием акционеров (Протокол № 143 от 29.06.2018 г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов.

Прибыль распределить следующим образом:  
направить часть прибыли в размере 200 тыс. рублей на выплату дивидендов за 2017 год;  
направить часть прибыли в размере 57 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала;  
оставшуюся чистую прибыль в размере 313 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 199 969,3 рублей:

- по привилегированным акциям типа А – 39 173,00 рублей (45 рублей 55 копеек на 1 акцию),
- по обыкновенным акциям – 160 796,30 рублей (62 рубля 30 копеек на 1 акцию);

В 2018 году осуществлялась выплата дивидендов.

В июле 2018 года в АО «Российская электроника» перечислены дивиденды за 2017 год в размере 128 649,50 рублей, физическим лицам – 47 518,45 рублей. Задолженность – 23 801,05 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.

## **16. 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 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 16.1

Таблица 16.1

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	

## 17. Перспективы развития акционерного общества

### 17.1 Выполнение работ

В таблице 17.1 приведена динамика выручки Общества в 2016-2019 г. г.

Динамика роста выручки предприятия в 2016-2019 г.г.

Таблица 17.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн. руб.	9,728	9,746	9510	9760

### 17.2 Развитие имущественного комплекса

На 2019-2021 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;
- ремонт кровли крыши здания;
- 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 -АМ» (владельца первого этажа здания), а также арендаторов помещений (по согласованию на добровольной основе).

### 17.3 Продажа непрофильных активов

Продажа непрофильных активов в 2018 году не осуществлялась.

### 17.4 Основные программные показатели на 2018-2019 гг.

С учетом вышеизложенного, Общество прогнозирует на 2019 г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2018-2019 г.г.

Таблица 17.4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2019
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	9510	9760
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	4140	4300
3.	ЕБИТДА	млн. руб.	1	1
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	181	620
5.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	3756	4680
6.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	848	810
7.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2070	1200
8.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1057	1084
9.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	39	41
10.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	2,1	2,0

### 18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

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