

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО НИИВЦ «Контакт»
Протокол № 153 от 29.08.2020 года

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО НИИВЦ «Контакт»
Протокол № 154 от 30.09.2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр «Контакт»
по итогам работы за 2019 год

Временный генеральный директор



Романов С.И.

Главный бухгалтер



Чиликина М.А.

г. Мытищи, 2020 год

1. Общие сведения об АО НИИВЦ «Контакт»

Полное наименование 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 нежилых помещений, находящихся в собственности общества.*

Штатная численность работников общества – *9 человек.*

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

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «РТ-Регистратор»,

место нахождения реестродержателя: *119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11*

почтовый адрес: *119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII,*

ком. 11

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*.

Акции полностью оплачены.

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: Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТ-АУДИТ», юридический и почтовый адрес: 119334, Москва, улица Бардина, дом 4, стр.2.

ООО "СВЕТ-АУДИТ" признано победителем закупки открытого запроса предложений для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИВЦ «Контакт» за 2019 год (Протокол №3 от 29.03.2019 г.), утверждено на годовом общем собрании акционеров 20.06.2019 г. (Протокол № 151).

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 2018 год состоялось «20» июня 2019 г. (протокол № 151).

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Решения, принятые на общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2018 год:

1. Избрать Счетную комиссию годового общего собрания Общества.
2. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
4. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 181 тыс. рублей следующим образом:
направить часть прибыли в размере 45 тыс. рублей на выплату дивидендов за 2018 год;
направить часть прибыли в размере 18 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала;
оставшуюся чистую прибыль в размере 118 тыс. рублей оставить нераспределенной;

5. Выплатить дивиденды в общей сумме 45 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 12,18 рублей.

Объявить дивиденд одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А в размере 15,78 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день 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.

6.. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: Харитонов Александр Юрьевич, Бойко Дмитрий Валерьевич, Теплякова Надежда Сергеевна, Палунин Дмитрий Николаевич, Колокольцева Марина Николаевна.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человек в следующем составе: Галиахметов Марат Мавлитович, Иванова Евгения Николаевна, Климетенко Светлана Николаевна.

8. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «СВЕТ-АУДИТ».

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 01.01.2019 г. по 20.06.2019 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., Палунин Д.Н., Колокольцева М.Н.

С 20.06.2019 г. по 31.12.2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров №151 от 20.06.2019 г.) действовал Совет директоров в составе: Харитонов А.Ю., Палунин Д.Н., Колокольцева М.Н., Бойко Д.В., Теплякова Н.С.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Место работы	Владение акциями АО НИИВЦ «Контакт»
1	Харитонов Александр Юрьевич	1965	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
2	Максимов Дмитрий Владимирович	1972	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
3	Ашрафьян Эдуард Эдуардович	1975	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
4	Палунин Дмитрий Николаевич	1969	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
5	Колокольцева Марина Николаевна	1985	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
6	Бойко Дмитрий Валерьевич	1982	Высшее	АО «Росэлектроника»	–
7	Теплякова Надежда Сергеевна	1987	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 2019 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 2019 года проведено два заседания Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3

1.	<p>11.02.2019</p> <p>Протокол №148</p> <p>Утверждение изменений в годовой отчет Общества за 2017 год.</p>	<p>Утвердить изменения в годовой отчет Общества за 2017 год.</p>
2	<p>15.05.2019</p> <p>Протокол №149</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.</p>	<p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.</p>
	<p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</p>	<p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.</p>
	<p>3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года.</p>	<p>Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 181 тыс. рублей следующим образом:</p> <p>направить на выплату дивидендов 45 тыс. рублей;</p> <p>направить на пополнение оборотного капитала 18 тыс. рублей;</p> <p>оставшуюся часть прибыли в размере 118 тыс. рублей оставить нераспределенной.</p>
	<p>4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p>	<p>Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 45 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;</p> <p>Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p>
	<p>5. Созыв годового общего собрания акционеров.</p>	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):</p> <p>форму проведения собрания: совместное</p>

		<p>присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;</p> <p>дату, место, время проведения собрания: 20.06.2019, АО НИИВЦ «Контакт» (г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, комната №2), начало собрания – 14 часов 00 минут (время местное);</p> <p>дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 17.06.2019 (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 местное);</p> <p>дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 27.05.2019;</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"> - годовой отчет Общества по итогам 2018 года; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год; - аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2018 год; - заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной
--	--	--

		<p>деятельности общества за 2018 год;</p> <ul style="list-style-type: none">- копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2019 году;- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию; <p>порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 03.06.2019 г. по 20.06.2019 г. по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ком. №2 (бухгалтерия) (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>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>Избрать секретарем собрания М.А. Чиликину.</p>
--	--	---

<p>6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p>	<p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание счетной комиссии Общества; 2. Утверждение годового отчета Общества; 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 4. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год; 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год; 6. Избрание членов совета директоров Общества; 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 8. Утверждение аудитора Общества.
---	---

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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Вознаграждение временному генеральному директору в 2019 году не выплачивалось.

6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО НИИВЦ «Контакт», 3 человека. С «01» января 2019 года по «20» июня 2019 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров (протокол № 143 от 29.06.2018г.): Батарина О.В., Иванова Е.Н., Климетенко О.В.

Решением годового общего собрания акционеров с «20» июня 2019 г. (Протокол № 151 от 20.06.2019г.) в Ревизионную комиссию избраны:

Галиахметов Марат Мавлитович – руководитель проектов 1 категории направления проверок и ревизий 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 2019 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 2018 год в, были учтены в 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году отсутствовали.

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

Выручка АО «НИИВЦ «Контакт» за 2019 год составила –	7961 тыс. руб.
Себестоимость оказанных услуг, связанных с осуществлением деятельности Общества, составила	– 4731 тыс. руб.
Управленческие расходы Общества составили	– 2735 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2019 году составила	– 495 тыс. руб.
Проценты к получению	– 1 тыс. руб.
Прочие расходы организации	– 3663 тыс. руб.,

в том числе:

- 46 тыс. руб., расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций;
- 13 тыс. руб., прочие расходы;
- 3604 тыс. руб., сумма начисленного резерва по сомнительным долгам.

Согласно Учетной политике по налоговому учету в 2019 году резерв по сомнительным долгам не создается.

Начисление резерва по сомнительным долгам выполнено в бухгалтерском учете.

Таким образом, за 2019 год налог на прибыль составил - 79 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства составляют - 712 тыс. руб.

Убыток на конец отчетного периода составил - 3266 тыс. руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитана в соответствии с п.3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, в 2019 году (убыток) составляет - 949 рубль, в 2018 году (прибыль) составила - 70,13 рублей.

Стоимость чистых активов – 463 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб. – 887 тыс. руб.,

в том числе:

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

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

покупатели и заказчики, тыс. руб. – 587;

авансы выданные, тыс. руб. – 25;

прочая задолженность, тыс. руб. – 275 (возмещение коммунальных платежей).

Кредиторская задолженность, тыс. руб., – 2865 тыс. руб.,

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. – 288;

задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. – 540;

задолженность по оплате труда, тыс. руб. – 1810;

задолженность перед гос. внебюджетными фондами, тыс.руб. – 59;

задолженность перед учредителями, тыс. руб. – 50;

авансы полученные, тыс. руб. – 118;

прочие кредиторы, тыс. руб. – 0; (не востребоваанные и депонированные суммы дивидендов акционеров физических лиц;

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущими отчетными периодами

Таблица 10.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	9746	9510	7961
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	4625	4140	3230
3.	ЕБИТДА	млн. руб.	1,3	1	0,4
4.	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	570	181	-3266
5.	Рентабельность по чистой прибыли	%	5,8	3	0
6.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	3749	3756	463
7.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	620	848	2865
8.	Чистый Долг	тыс. руб.	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1103	2070	887
10.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1068	1057	885
11.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	38,5	39	34,9
12.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	2,2	2,1	1,05

По результатам аудиторской проверки за 2019 год, проведенной ООО «СВЕТ-АУДИТ», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2019 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными правилами составления

бухгалтерской отчетности.

11. Использование энергетических ресурсов

За 2019 год израсходовано:

Электроэнергии - 142 тыс. Квт. ч на сумму - 997 тыс. руб.

Теплоэнергии - 215 Гкал на сумму - 430 тыс. руб.

За 2018 год израсходовано:

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

Теплоэнергии - 287 Гкал на сумму - 551 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 2019 году не совершались.

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

В 2019 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, связанные с приобретением недвижимого имущества, с отчуждением недвижимого имущества, с возможностью отчуждения недвижимого имущества и

сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в 2019 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 2018 года чистой прибыли в размере 181 тыс. рублей общим собранием акционеров (Протокол № 151 от 20.06.2019 г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов.

Прибыль распределили следующим образом:
часть прибыли в размере - 45,0 тыс. рублей направили на выплату дивидендов за 2018 год;
часть прибыли в размере - 18,0 тыс. рублей направили на пополнение оборотного капитала;
оставшуюся чистую прибыль в размере - 118,0 тыс. рублей оставили нераспределенной.

Начислено дивидендов в размере - 45,0 тыс. рублей:

- по привилегированным акциям типа А – 15,78 рублей на 1 акцию,
- по обыкновенным акциям – 12,18 рублей на 1 акцию;

В 2019 году осуществлялась выплата дивидендов.

18 июля 2019 года в АО «Росэлектроника» перечислены дивиденды за 2018 год в размере 25 тыс. руб., физическим лицам – 14 тыс. руб.

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» 491 тыс. руб. задолженности, 19 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В 2019 году повторно было отправлено обращение к судебным приставам г. Москвы о взыскании задолженности с Индивидуального предпринимателя Акунец Романа Александровича в пользу АО НИИВЦ «Контакт». В 2019 г. поступили денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

В 2019 году у АО НИИВЦ «Контакт» образовалась дебиторская задолженность по арендной плате основного арендатора ЗАО «КАСКАД–ТЕЛЕКОМ» (организация выполняла работы по созданию Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации в части монтажа и наладки систем, комплексов, аппаратуры связи и автоматизации.) Получены гарантийные письма, подтверждающие обязательства по оплате долга. Договор аренды закончился 31 мая 2019 года. Подписан акт сверки расчетов на 31 мая 2019 года между организациями.

В 2019 году Общество не принимало участие в совместной деятельности, не заключало договоров доверительного управления имуществом.

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 2017-2020 г. г.

Динамика выручки предприятия в 2017-2020 г.г.

Таблица 17.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн. руб.	9,746	9,510	7,961	8,4

17.2 Развитие имущественного комплекса

На 2020-2022 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 2019 году не осуществлялась.

17.4 Основные программные показатели на 2019-2020 гг.

С учетом вышеизложенного, Общество прогнозирует на 2020 г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2019-2020 г.г.

Таблица 17.4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	7961	8400
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	3230	3100
3.	ЕБИТДА	млн. руб.	0,4	0,1
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	(3266)	120
5.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	463	3100

6.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	2865	874
7.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	887	2058
8.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	885	933
9.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	34,9	38
10.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	1,05	2,1

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