

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО НИИВЦ «Контакт»
Протокол № 162 от 12.05.2022 года

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО НИИВЦ «Контакт»
Протокол № 163 от 29.06.2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр «Контакт»
по итогам работы за 2021 год

Временный генеральный директор



Романов С.И.

Главный бухгалтер



Чиликина М.А.

г. Мытищи, 2022 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: *8(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, пом. XII, ком. 11,*

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

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 «Аудиторская группа «2К», юридический и почтовый адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д.17, этаж 16, ком.34.

ООО «Аудиторская группа «2К» признано победителем закупки открытого запроса предложений для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИВЦ «Контакт» за 2021 год (Протокол №1 от 13.04.2021 г.), утверждено на годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 г. (протокол № 157).

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 2020 год состоялось «30» июня 2021 г. (протокол № 157).

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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 2020 год:

1. Избрать членами Счетной комиссии годового общего собрания Общества: Алексейчикову Ирину Дмитриевну, Калашникову Елену Александровну, Лебедева Анатолия Александровича.
2. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участия в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 1 в составе информации (материалов)).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участия в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 2 в составе информации (материалов)).
4. В связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять.
5. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не объявлять и не

выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.

6. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: Балекин Евгений Викторович, Борисовский Евгений Сергеевич, Зацепин Алексей Михайлович, Кайнов Антон Сергеевич, Кашурин Михаил Юрьевич.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человек в следующем составе: Ветвицкий Александр Георгиевич, Кривошекова Ольга Владимировна, Тагирова Гульнара Хамзевна.

8. Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская группа «2К».

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 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. решениями годовых общих собраний от 30.09.2020 г. (протокол №154) и от 30.06.2021 г. (протокол №157) действовал Совет директоров в составе: Балекин Е.В., Борисовский Е.С., Зацепин А.М., Кайнов А.С., Кашурин М.Ю.

| № п\п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Год рождения | Образование | Место работы | Владение акциями АО НИИВЦ «Контакт» |
|-------|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Балекин Евгений Викторович | 1985 | Высшее | ООО «РТ-Капитал» | – |
| 2 | Борисовский Евгений Сергеевич | 1983 | Высшее | ООО «РТ-Капитал» | – |
| 3 | Зацепин Алексей Михайлович | 1987 | Высшее | ООО «РТ-Капитал» | – |
| 4 | Кайнов Антон Сергеевич | 1992 | Высшее | ООО «РТ-Капитал» | – |
| 5 | Кашурин Михаил Юрьевич | 1985 | Высшее | ООО «РТ-Капитал» | – |

В отчетный период члены Совета директоров Общества сделки с акциями не совершали.

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 2021 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 2021 года проведено три заседания Совета директоров:

| № п/п | Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня | Принятые решения |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 17.05.2021 Протокол №155 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. | Избрать председателем Совета директоров Общества Балекина Евгения Викторовича. |
| 2 | 29.08.2020 Протокол №156 1. Прекращение полномочий лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. | Прекратить полномочия лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества, Шейхова Эльдара Энверовича. |
| | 2. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. | Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров Общества, Чиликину Милу Александровну. |
| | 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. | Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. |

| | |
|--|---|
| <p>4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</p> | <p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.</p> |
| <p>5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.</p> | <p>Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять.</p> |
| <p>6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты, а также по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> | <p>Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не объявлять и не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.</p> |
| <p>7. О рассмотрении предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.</p> | <p>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам деятельности за 2020 год следующие вопросы, внесенные Государственной корпорацией «Ростех», являющимся владельцем 2 065 шт. обыкновенных акций АО НИИВЦ «Контакт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. |

| | |
|--|---|
| <p>8. О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.</p> | <p>Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2020 год следующих кандидатов, предложенных Государственной корпорацией «Ростех», являющимся владельцем 2 065 шт. обыкновенных акций АО НИИВЦ «Контакт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балекин Евгений Викторович; 2. Борисовский Евгений Сергеевич; 3. Зацепин Алексей Михайлович; 4. Кайнов Антон Сергеевич; 5. Кашурин Михаил Юрьевич. |
| <p>9. О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатов в органы контроля Общества.</p> | <p>Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2020 год следующих кандидатов, предложенных Государственной корпорацией «Ростех», являющимся владельцем 2 065 шт. обыкновенных акций АО НИИВЦ «Контакт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ветвицкий Александр Георгиевич; 2. Кривошекова Ольга Владимировна; 3. Тагирова Гульнара Хамзевна. |
| <p>10. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.</p> | <p>«В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» принять следующее решение:</p> <p>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):</p> <ul style="list-style-type: none"> - определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года, начало собрания – 14 часов 00 минут (время местное), время начала регистрации – 13 часов 30 минут (время местное). - определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, Московская область г. Мытищи ул. Колпакова д.2 корп.15, АО НИИВЦ «Контакт». - утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. <p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества за 2020 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение; - заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года; - копия протокола конкурсной комиссии Общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2021 год; - копия решения Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления), включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения о кандидате в аудиторы Общества; - рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и по порядку их выплаты; - иные материалы, связанные проведением годового общего собрания акционеров Общества. <p>Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в период с 08 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>следующему адресу: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп.15.</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>- определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2021 года.</p> <p>- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп.15.</p> <p>- Категория (типы) акций АО НИИВЦ «Контакт», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции 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 общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия членов Совета директоров Общества, функции Председательствующего осуществляет Временный генеральный директор Общества.</p> <p>Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Чиликину Милу Александровну».</p> |
| | <p>11. Утверждение 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"> 1. Избрание счетной комиссии Общества. 2. Утверждение годового отчета Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов Совета директоров |

| | | |
|----|--|--|
| | | Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. |
| 3. | 08.07.2021 Протокол №158 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО НИИВЦ «Контакт». | Избрать Председателем Совета директоров АО НИИВЦ «Контакт» Балекина Евгения Викторовича |
| | 2. О присоединении АО НИИВЦ «Контакт» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещенным в единой информационной системе в сфере закупок. | В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: - принять решение о присоединении АО НИИВЦ «Контакт» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (протокол от 25.06.2021г. № 9) и размещенным 29.06.2021г. в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); - временному генеральному директору АО НИИВЦ «Контакт» обеспечить размещение решения о присоединении АО НИИВЦ «Контакт» к очередным изменениям Положения в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения; - АО НИИВЦ «Контакт» очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения. |

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 года рождения, образование высшее, акциями АО НИИВЦ «Контакт» не владеет. Вознаграждение временному генеральному директору устанавливается в соответствии с условиями трудового договора.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом АО НИИВЦ «Контакт», 3 человека. С «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года действовала ревизионная комиссия в составе, избранном на годовых общих собраниях от 30.09.2020 г. (протокол №154) и от 30.06.2021 г. (протокол №157):

Ветвицкий Александр Георгиевич – Директор Департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал»;

Кривошекова Ольга Владимировна – ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал»;

Тагирова Гульнара Хамзевна – ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2021 году не выплачивались.

Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено на общем собрании акционеров (протокол № 129 от 17.06.2016 г.).

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 2020 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, профильная деятельность не осуществлялась. Были утеряны связи с заказчиками, 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».

Согласно договору мены № РТ/1944-23354 от 31.12.2019 г. 06 февраля 2020г. Акционерное общество «Росэлектроника» передала право собственности на контрольный пакет акций (60,01%) АО НИИВЦ «Контакт» Государственной корпорации "Ростех".

11 июня 2021 года состоялась передача контрольного пакета акций АО НИИВЦ «Контакт» от Государственной корпорация «Ростех» к Обществу с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал».

9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной вид деятельности Общества в 2021 году - предоставление в аренду помещений в здании, находящихся в собственности общества. Выручка от сдачи помещений в аренду составила 99% от общей выручки.

Осуществляемые Обществом виды деятельности не подлежат лицензированию. Общество не имеет филиалов и представительств.

Капитальные вложения и источники инвестирования в 2021 году отсутствовали.

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

| | |
|--|---------------------|
| Выручка АО «НИИВЦ «Контакт» за 2021 год составила | – 7 133 тыс. руб. |
| Себестоимость оказанных услуг, связанных с осуществлением деятельности Общества, составила | – (4 760) тыс. руб. |
| Управленческие расходы Общества составили | – (2 898) тыс. руб. |
| Прибыль (убыток) от продаж в 2021 году составила | – (525) тыс. руб. |
| Проценты к получению | – 1 тыс. руб. |
| Прочие доходы (восстановленный резерв по сомнительным долгам) | – 56 тыс. руб. |
| Прочие расходы организации | – (2 309) тыс. руб. |
| в том числе: | |
| Расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций | – 60 тыс. руб.; |
| Расходы по почтовым отправлениям акционерам | – 11 тыс. руб.; |
| Компенсация за задержку зарплаты (БУ) | – 92 тыс. руб.; |
| Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам (БУ) | – 2117 тыс. руб.; |
| Госпошлина за рассмотрение иска к АО НПП «Кант» | – 29 тыс. руб. |
| За 2021 год, отложенный налог на прибыль составил: – | - 1844 тыс. руб. |
| Убыток на конец отчетного периода составил | – (933) тыс. руб. |

Согласно Учетной политике по налоговому учету в 2021 году резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не создается. Начисление резерва по сомнительным долгам выполнено в бухгалтерском учете. Создан отложенный налоговый актив в отношении резервов сомнительных долгов за 2020г. в сумме - 1295,8 тыс. руб., за 2021г. в сумме - 423,5 тыс. руб.

Создан отложенный налоговый актив в отношении резервов предстоящих расходов (под оплату неиспользованных отпусков на 31.12.2021г.) в сумме - 84,9 тыс. руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитана в соответствии с п.3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли,

приходящейся на одну акцию, 2021 году убыток составил - 291 рубль, в 2020 году убыток составлял - 677 рублей.

Стоимость чистых активов в 2021г. – (2773) тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 123 тыс. руб.,

в том числе:

резервы по сомнительным долгам – 9670 тыс. руб.;

покупатели и заказчики – 0 тыс. руб.;

авансы выданные – 31 тыс. руб.;

прочая задолженность – 92 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 7 115 тыс. руб.,

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками – 583 тыс. руб.;

задолженность по налогам и сборам – 968 тыс. руб.;

задолженность по оплате труда – 5231 тыс. руб.;

задолженность перед гос. внебюджетными фондами – 87 тыс. руб.;

задолженность перед учредителями – 23 тыс. руб.;

авансы полученные – 177 тыс. руб.;

прочие кредиторы – 46 тыс. руб.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущими отчетными периодами

Таблица 10.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|---|-----------|--------|--------|--------|
| 1. | Выручка от продажи товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 7961 | 9326 | 7 133 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 3230 | 4167 | 2 373 |
| 3. | ЕБИТДА | млн. руб. | 0,4 | 0,8 | 0,3 |
| 4. | Чистая прибыль(убыток) | тыс. руб. | (3266) | (2329) | (933) |
| 5. | Рентабельность по чистой прибыли | % | (41) | (25) | (38) |
| 6. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 463 | (1853) | (2773) |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|------|------|-------|
| 7. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2865 | 4983 | 7 115 |
| 8. | Чистый Долг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 887 | 396 | 123 |
| 10. | Выработка на 1 работающего | тыс. руб. | 885 | 1036 | 793 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 34,9 | 37,2 | 36,2 |
| 12. | Коэффициент текущей ликвидности | к-т | 1,05 | 0,2 | 0,1 |

По результатам аудиторской проверки за 2021 год, проведенной ООО «Аудиторская группа «2К», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2021 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год находятся в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

11. Использование энергетических ресурсов

За 2021 год израсходовано:

Электроэнергии - 106,9 тыс. Квт. ч на сумму - 909 тыс. руб.

Теплоэнергии - 225,3 Гкал на сумму - 503 тыс. руб.

За 2020 год израсходовано:

Электроэнергии - 105 тыс. Квт. ч на сумму - 879 тыс. руб.

Теплоэнергии - 190,6 Гкал на сумму - 402,5 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 2021 году не совершались.

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

В 2021 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 2021 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 соответствии с решениями годового общего собрания акционеров (протокол №157 от 30.06.2021) по вопросам распределения чистой прибыли Общества и выплаты дивидендов выполнено следующее:

- в связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределялась;
- дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не выплачивались.

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 Акунцу 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 Акунца 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 2020 году принято заявление и возбуждено производство по делу на сумму 491 тыс. руб. т.к. Индивидуальный предприниматель Акунец Роман Александрович был объявлен банкротом, иск был предъявлен физическому лицу.

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.).

В 2020 году в Арбитражный суд Московской области подано исковое заявление к арендатору ЗАО «Каскад-Телеком» о взыскании задолженности за аренду помещения и компенсацию за пользование электроэнергией по Договорам №16 от 01.08.2017 г., №18 от 13.08.2017 г., №14 от 01.07.2018 г. и №15 от 13.07.2018 г. на сумму 4100 тыс. руб. и неустойку в размере 2817 тыс. руб. Суд состоялся 10 июня 2020 года. Дело №А41- 13868/20. Арбитражный суд постановил: взыскать с ЗАО «Каскад-Телеком» в пользу АО НИИВЦ «Контакт» долг в размере 4100 тыс. руб., неустойку с применением ст.333 ГК РФ в сумме 1408 тыс. руб.

В 2021 году в Арбитражный суд Московской области подано исковое

заявление к арендатору АО НПП «КАНТ» о взыскании задолженности по арендной плате по Договору аренды объектов недвижимого имущества № 10 от «25» июня 2021 года и Договору аренды объектов недвижимого имущества № 11 от «21» июля 2020 года в размере 1357 тыс. рублей, неустойку за просрочку внесения арендных платежей в размере 260 тыс. Дело А41-83878/2021 от 17.11.2021 г.

В 2021 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 | Предпринять дополнительные меры для поиска арендаторов. |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Возможные риски | Механизмы снижения рисков |
| явлениями в экономике | |

17. Перспективы развития акционерного общества

17.1 Выполнение работ

В таблице 17.1 приведена динамика выручки Общества в 2019-2022 г.г.

Динамика выручки предприятия в 2019-2022 г.г.

Таблица 17.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|---|-----------|-------|-------|-------|------|
| 1. | Выручка от продажи товаров (работ, услуг) | млн. руб. | 7,961 | 9,326 | 7,133 | 7,21 |

17.2 Развитие имущественного комплекса

На 2022-2024 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 2021 году не осуществлялась.

17.4 Основные программные показатели на 2021-2022 гг.

С учетом вышеизложенного, Общество прогнозирует на 2022 г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2021-2022 г.г.

Таблица 17.4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 |
|-------|---|-----------|--------|--------|
| 1. | Выручка от продажи товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 7 133 | 7210 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 2 373 | 2985 |
| 3. | ЕБИТДА | млн. руб. | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | (933) | (1500) |
| 5. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | (2773) | (4273) |
| 6. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 7 115 | 5450 |
| 7. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 123 | 550 |
| 8. | Выработка на 1 работающего | тыс. руб. | 793 | 801 |
| 9. | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 36,2 | 38,1 |
| 10. | Коэффициент текущей ликвидности | к-т | 0,1 | 0,1 |

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