



ОАО "НИТС"



60

**10 сентября 2014 года исполняется
60 лет Открытому акционерному обществу
"Научно-исследовательский институт
технического стекла"**



ОАО «НИТС»

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
технического стекла»

Joint stock company "Institute of Technical Glass"

УТВЕРЖЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НИТС»

Протокол _27/2014_ от _15мая 2014 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский институт

технического стекла»

2013 год.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «НИТС»
Протокол № 8/13 от 21.04.14 г.

Москва
2014г.

Содержание

1.	Сведения об акционерном обществе	4
2.	Структура акционерного общества	5
3.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	7
4.	Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	10
5.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	22
6.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	23
7.	Кадровая политика	26
8.	Положение акционерного общества в отрасли	27
9.	Основные направления развития акционерного общества	27
10.	Инвестиционные вложения	29
11.	Объем использованных обществом энергетических ресурсов	29
12.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	30
13.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	37
14.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	37
15.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах	37
16.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	38
17.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	38
18.	Перспективы развития акционерного общества	38
19.	Финансовый план ОАО «НИТС» по доходам и расходам на 2014 г.	40

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1214 (изм. от 05.09.2011 г.) «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности» и Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг ФСФР от 4.10.2011. №11-46/пз-н.

1. Сведения об акционерном Обществе.

Полное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (ОАО «НИТС»).**

Номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации: в качестве юридического лица: **Свидетельство МРП № 007.028 от 29 июня 1994 г.**

ОГРН 1927700034680, Управление МНС России по г. Москве от 17 июля 2002 года.

Местонахождение: **117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29.**

Контактный телефон: **телефон (499)125-39 -21.**

Факс: факс (499)125-39-21.

Адрес электронной почты: **[e-mail: info@ intg.orc](mailto:info@intg.orc).**

Основные виды деятельности:

- научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных материалов конструкционного, оптического и другого назначения;
- опытно-конструкторские работы по созданию, изготовлению и испытанию опытных образцов остекления авиационной техники двойного назначения, космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной наземной техники, железнодорожного транспорта и автомобилей специального назначения;
- выпуск опытных и товарных партий разрабатываемой продукции;
- испытание различных видов остекления для целей сертификации на некоммерческой основе;
- паспортизация и оценка качества материалов и полуфабрикатов на основе стекла или применяемых при изготовлении стеклянных композиций;
- работы и услуги научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера;

Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ:

ОАО «НИТС» включен (п.321) в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р (изм. от 03.12.2010 г.№2165-р).

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (ОАО «НИТС»), 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29.

Размер уставного капитала, тыс. руб. 50404, 350 тыс. руб.

Общее количество акций:- 336029 штук.

Количество обыкновенных акций: - 336029 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.- 15 0 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01217-А от 21. 09. 2005 г.

Количество привилегированных акций - привилегированных акций Общество не имеет.

Количество акций, находящихся в собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» - 164654, (до 27 мая 2013 г)

Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %. – 49%. (до 27 мая 2013 г.)

2. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

- Финансовая промышленная группа "Авангард", 103001, Москва, ул. Спиридоновка, д.20. Вклад 15 015 руб.

- ОАО «Авиапром», 101000, Москва, Уланский пер. 22, а/я 208. - Денежный взнос 361 руб.

- Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого". 125284, Москва, Поликарпова, 23 а. - Денежный взнос 60 руб., доля 0,03%.

- Акционерный банк "Контакт", 125190, Москва, Симферопольский б-р, д.13. - Денежный взнос 29 000 руб.

- ООО «Научный центр стекла», 410041, г. Саратов, Московское шоссе, д.2. - Денежный взнос 50 000 руб., доля 50%.

Дивиденды по имеющимся у Общества акциям других хозяйствующих субъектов не начислялось.

Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Зависимых обществ ОАО «НИТС» не имеет.

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Дочерних Обществ ОАО «НИТС» не имеет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

ОАО «НИТС» не является холдинговой структурой.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров -

<p>Передача прав собственности при совершении сделки купли-продажи: 27 мая 2013 г. <u>Счет списания № 243</u>, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», ОГРН 1077799030847 выдано 01.12.2007г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве.</p>	<p>Акция обыкновенная именная Рег. № 1-02- 01217-А Номинал: 150</p>	<p>164654</p>
--	--	---------------

<u>Счет зачисления № 139</u> , Открытое акционерное общество «РТ- Химические технологии и композитные материалы», ОГРН 1097746269785 от 05.05.2009 г. выдан Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве. ИНН 7734613934		
---	--	--

Акционеры общества, (доля которых в уставном капитале составляет более 2%):

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» – 49%; (до 27 мая 2013 г.)
- ОАО «РТ- Химические технологии и композитные материалы» -48,9999 % (с 27мая 2013 г.)
- ООО « СПЕКТР» -20,6991%;
- ООО «Авторское бюро» – 29,9081%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): «Золотой акции» ОАО «НИТС» не имеет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Аудита». ОГРН 1046882294546, Свидетельство серия 68 № 000753534 от 19.04.2004 г. Место нахождения: РФ, 392, г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, тел/факс (4752)718507.

Сведения о странице в сети Интернет, на которой раскрываются тексты документов Общества <http://www.disclosure.ru/issuer/7727059017/>.

3.Сведения о проведении общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

3.1. Протокол № 25/2013

Годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС» от 22 мая 2013 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 г.

3. Утвердить распределение прибыли по итогам деятельности за 2012 г:

- дивиденды - 1 452 135, 0 руб. (15%);
- фонд научно-технического развития – 6 292 587,0 руб. (65 %);
- фонд социального развития коллектива – 1 936 181,0 руб. (20%);

4. Произвести выплату дивидендов по всем типам акций по результатам деятельности за 2012 г. и с учетом суммы выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2012 г. 45,450 тыс. руб. определить к выплате **1452135,0** руб., что составляет 15% нераспределенной чистой прибыли Общества. Дивиденд на 1 акцию **4,321** руб.

Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 июля 2013 г. путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам, в отношении которых в Обществе имеется информации о расчетных счетах), или путем получения в кассе Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, в информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

6. Избрать Совет директоров ОАО «НИТС» в следующем составе:

Викулин Владимир Васильевич, Главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология».

Гришин Сергей Евгеньевич, первый заместитель Генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит».

Румянцева Тамара Евгеньевна, директор представительства

акционерного общества «Комфитрейд СА» (Швейцария).

Снятков Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС».

Шубский Кирилл Юльевич, первый заместитель Генерального директора по инновационному развитию и промышленности композиционных материалов ОАО «РТ-Химкомпозит».

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИТС» в следующем составе:

Волкова Светлана Юрьевна, начальник ППО ОАО «НИТС».

Кузнецова Елена Леонидовна, старший бухгалтер ОАО «НИТС».

Элабор Полина Кирилловна, исполнительный директор представительства «Комфитрейд СА» (Швейцария).

3.2. Протокол № 26/2013

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС» от 03 сентября 2013 г.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИТС».

Принятое решение:

1. Избрать Совет директоров ОАО «НИТС» в следующем составе:

(по результатам голосования):

Викулин Владимир Васильевич, Главный конструктор ОАО «ОНПП» «Технология».

Гришин Сергей Евгеньевич, первый заместитель Генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит».

Сергеева Анна Олеговна, Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса».

Нациевский Олег Дмитриевич, заместитель Генерального директора ООО «Термоэлектро».

Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС».

Снятков Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

Шубский Кирилл Юльевич, первый заместитель Генерального директора по инновационному развитию и промышленности композиционных материалов ОАО «РТ-Химкомпозит».

2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИТС» в следующем составе:

Волкова Светлана Юрьевна, начальник ППО ОАО «НИТС».

Кузнецова Елена Леонидовна, старший бухгалтер ОАО «НИТС».

Каширина Валентина Васильевна, начальник управления внутреннего контроля ОАО «Зарубежэнергопроект».

Члены Совета директоров акциями ОАО «НИТС» **не владеют**.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы);

Специализированные комитеты не создавались.

4. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);

4.1. Протокол 6/12 от 4 февраля 2013.

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего Годового собрания акционеров ОАО «НИТС».

2. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав Совета директоров ОАО «НИТС».

3. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав ревизионной комиссии ОАО «НИТС»

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня общего Годового собрания акционеров ОАО «НИТС» вопросы, предложенные ГК «Ростехнологии» и ООО «СПЕКТР», полном объеме без исключения:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ГК «Ростехнологии» и ООО «СПЕКТР» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Шубский Кирилл Юльевич, первый заместитель Генерального директора по инновационному развитию и промышленности композиционных материалов ОАО «РТ-Химкомпозит»

Гришин Сергей Евгеньевич, первый заместитель Генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит».

Викулин Владимир Васильевич, Главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология».

Румянцева Тамара Евгеньевна, директор представительства акционерного общества «Комфитрейд СА» (Швейцария).

Доценко Кирилл Анриевич, советник Генерального директора ОАО «НИТС».

Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС».

Снятков Владимир Викторович, Первый заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

3. Включить в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ООО «СПЕКТР» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Часовой Валерий Валерьевич, начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «РТ-Химкомпозит».

Давыдов Павел Владимирович, ОАО «РТ-Химкомпозит».

Поварчук Ян Романович, заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РТ-Химкомпозит».

Волкова Светлана Юрьевна, начальника планового отдела ОАО «НИТС».

Кузнецова Елена Леонидовна, старшего бухгалтера ОАО «НИТС».

Элабор Полина Кирилловна, исполнительный директор представительства «Комфитрейд СА» (Швейцария).

4.2. Протокол 7/12 от 21 марта 2013 г.

Повестка дня:

1. Утверждение решений по подготовке к Годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТС», в том числе:

1.1. Утверждение даты, места и времени начала проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС», а также времени начала регистрации участников собрания;

1.2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;

1.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;

1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста и письменного сообщения;

1.5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. Утвердить дату проведения общего Годового собрания акционеров ОАО «НИТС» – **среда 22 мая 2013 г.**

Собрание провести по адресу: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, административный корпус «5», 5 этаж, кабинет Генерального директора. Начало собрания в 15 часов.

Утвердить время начала регистрации участников – с 14 часов 30 минут, 22 мая 2013 г. в помещении приёмной Генерального директора Общества (5 этаж, корп. 5).

2. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании – 12 апреля 2013 г.

4. Утвердить форму и текст извещения акционеров о Годовом общем собрании. Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров:

- сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления письменного уведомления заказным письмом персонально по адресам, указанным в реестре, или лично в срок не позднее 20 дней до назначенной даты проведения собрания;

- порядок предоставления акционерам информации- с информацией можно ознакомиться лично у секретаря Совета директоров ОАО «НИТС» по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 5 этаж. В рабочие дни с 10 до 17 часов, начиная с 22 апреля 2013 г.

5. Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- Предложение по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о членах счетной комиссии Общества;

- Сведения об аудиторе Общества.

4.3. Протокол 8/12 от 22 апреля 2013 г.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов результатам деятельности за 2012 год.
5. Предложение о порядке и размерах выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Утверждение текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2012 г. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 г.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 г.
3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли в размере **9 726 353,0 руб.**, после исключения выплаченных дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2012 г.- (нераспределенная прибыль) - **9 680,903** тыс. руб. в том числе:
 - дивиденды - 1 452,135 тыс. руб. (15%);
 - в фонд научно-технического развития – 6 292,587 тыс. руб. (65%);
 - в фонд социального развития общества – 1 936,181 тыс. руб. (20%).
4. Рекомендовать Годовому общему собранию утвердить решение о выплате дивидендов по всем типам акций по результатам деятельности за 2012 г. и с учетом суммы выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2012 г. 45,450 тыс. руб. определить к выплате **1452135,0** руб., что составляет 15% нераспределенной

чистой прибыли Общества, в порядке, установленном Уставом Общества. Дивиденд на 1 акцию **4,321** руб.

Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 июля 2013 г. путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам, в отношении которых в Обществе имеется информации о расчетных счетах), или путем получения в кассе Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, в информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

5. Предложить Годовому общему собранию акционеров:

5.1. Сохранить существующий порядок установления вознаграждения членов Совета директоров – ежегодное рассмотрение порядка вознаграждения на общем годовом собрании акционеров.

5.2. Установить на 2013 год ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров в период выполнения ими функций членов Совета директоров:

-председателю Совета директоров, в размере 1,3-х среднемесячной заработной платы работника в институте;

- членам Совета директоров и секретарю Совета директоров, в размере 2/3 от среднемесячного вознаграждения председателя Совета директоров.

6. Определить размер оплаты за аудиторские услуги в сумме 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

4.4. Протокол №1/13 от 17 июня 2013г

Повестка дня:

1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении даты составления списка лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. О включении в список для голосования кандидатуры членов Совета директоров, предложенные акционером Общества.

7. О включении в список для голосования кандидатуры членов ревизионной комиссии, предложенные акционером Общества.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления;

9. О внесении предложений в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

Принятое решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИТС» в понедельник **26 августа 2013 г.** в 15 час. 00 мин. По адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, 5 этаж. Кабинет Генерального директора. Начало регистрации: 14 часов 30 минут.

2. Провести Внеочередное общее собрания акционеров ОАО «НИТС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 19 июня 2013 г.

4. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС»:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «НИТС»;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИТС» ;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НИТС».

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества – направления заказных писем лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров или вручить им под расписку не позднее 18 июня 2013 г.

6. Включить в список для голосования по выборам членов Совета

директоров ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Надиевский Олег Дмитриевич, заместитель Генерального директора ООО «Термоэлектро».

Лебедева Наталья Александровна, финансовый директор ОАО «НИТС».

Онучин Дмитрий Николаевич, коммерческий директор ОАО «НИТС».

Румянцева Тамара Евгеньевна, директор представительства акционерного общества «Комфитрейд СА» (Швейцария).

Сергеева Анна Олеговна, Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса».

Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС».

Снятков Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

7. Включить в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО "НИТС" кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Волкова Светлана Юрьевна, начальник ППО ОАО «НИТС».

Кузнецова Елена Леонидовна, старший бухгалтер ОАО «НИТС».

Каширина Валентина Васильевна, начальник управления внутреннего контроля ОАО «Зарубежэнергопроект».

8. Предоставить акционерам возможность, начиная с 25 июля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 29, 5 этаж, комната помощника Генерального директора, а также во время проведения общего собрания акционеров, ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС»:

- сведения о кандидатурах, предлагаемых для избрания в Совет директоров ОАО «НИТС»;

- сведения о кандидатурах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию Общества;

- информации о наличии или отсутствии согласия кандидатов в состав Совета директоров и ревизионную комиссию.

9. Предоставить акционерам возможность подать свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня и предложить кандидатов для

избрания в Совет директоров в срок не позднее, чем 25.07.2013 г. по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д.29, 5 этаж, комната помощника Генерального директора.

4.5. Протокол 2/13 от 01» июля 2013г.

Повестка дня:

1. Об отмене решений, принятых Советом директоров ОАО «НИТС» , 17 июня 2013 г (протокол №1/013) по предложению ООО ««Авторское бюро».
2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении формы проведения собрания;
4. Об утверждении даты составления списка лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров;
5. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
6. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров;
7. О включении в список для голосования кандидатуры в члены Совета директоров, предложенные акционером;
8. О включении в список для голосования кандидатуры в члены ревизионной комиссии, предложенные акционером;
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

Принятое решение:

1. В связи с неприятием решений Совета директоров по вопросам созыва Внеочередного собрания акционеров, отменить ранее принятые решения (протокол №01/013 от 17 июня 2013 г):
 - по вопросу №1 повестки дня «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества»;
 - по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении формы проведения собрания»
 - по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров».
2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИТС» в понедельник **03 сентября 2013 г.** в 15час. 00 мин. По адресу: г. Москва, ул.

Кржижановского, д. 29, 5 этаж. Кабинет Генерального директора. Начало регистрации: 14 часов 30 мин.

3. Провести Внеочередное общее собрания акционеров ОАО «НИТС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 02 июля 2013 г.

5. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС»:

1. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИТС»;

2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НИТС».

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

7. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества – направления заказных писем лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров или вручить им под расписку не позднее 18 июня 2013 г.

8. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "НИТС" кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Нациевский Олег Дмитриевич, заместитель Генерального директора ООО «Термоэлектро».

Лебедева Наталья Александровна, финансовый директор ОАО «НИТС».

Онучин Дмитрий Николаевич, коммерческий директор ОАО «НИТС»;

Румянцева Тамара Евгеньевна, директор представительства акционерного общества «Комфитрейд СА» (Швейцария).

Сергеева Анна Олеговна, Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса».

Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС».

Снятков Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

8. Включить в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО "НИТС" кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Волкова Светлана Юрьевна, начальник ППО ОАО «НИТС».

Кузнецова Елена Леонидовна, старший бухгалтер ОАО «НИТС».

Каширина Валентина Васильевна, начальник управления внутреннего контроля ОАО «Зарубежэнергопроект».

9. Предоставить акционерам возможность, начиная с 03 августа 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 29, 5 этаж, комната помощника Генерального директора, а также во время проведения общего собрания акционеров, ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС»:

- сведения о кандидатурах, предлагаемых для избрания в члены Совета директоров ОАО «НИТС»;

- сведения о кандидатурах, предлагаемых для избрания в члены ревизионной комиссии Общества;

- информации о наличии или отсутствии согласия кандидатов в состав Совета директоров и ревизионную комиссию.

4.6. Протокол 3/13 от 08 июля 2013 г.

Повестка дня:

1.О включении в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «НИТС» кандидатур, предложенных ОАО «РТ-Химкомпозит».

2.О включении в список для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «НИТС» кандидатур, предложенных ОАО «РТ-Химкомпозит».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

Принятое решение:

1. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "НИТС" кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без исключения (в именительном падеже):

Шубский Кирилл Юльевич, первый заместитель генерального директора по инновационному развитию и промышленности композиционных материалов ОАО «РТ-Химкомпозит».

Викулин Владимир Васильевич, главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология».

Гришин Сергей Евгеньевич, первый заместитель генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит».

Карапетянц Владимир Владимирович, начальник Департамента стратегического и инновационного развития «РТ-Химкомпозит».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без исключения:

Часовой Валерий Валерьевич, начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «РТ-Химкомпозит».

Аснис Ян Романович, заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РТ-Химкомпозит».

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

4.7. Протокол 4/13 от 25 сентября 2013 г.

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИТС»;

2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «НИТС»;

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИТС» Нациевского Олега Дмитриевича ;

2. Избрать секретарем Совета директоров Быко-Янко Владимира Сергеевича.

4.8. Протокол 5/13 от 26 ноября 2013 г.

Повестка дня:

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2014 г.

Принятое решение:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2014 г.

2. Принять к сведению сообщения о научно-производственной и финансовой деятельности Общества за 9 месяцев 2013, а так же высказанные участниками заседания предложения по обеспечению роста НИОКР и производства изделий в 2014 году, по сравнению с 2013 годом.

Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение «Совет директоров» утверждено Годовым общим собранием акционеров 23 мая 2003 г. Протокол № 11.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета));

Положения о специализированных советах не разрабатывались, комитеты не создавались.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждается ежегодно общим собранием акционеров. Дата последнего 17 мая 2012г. Протокол №22/12, которым установлен ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров в период выполнения ими функций членов Совета директоров:

-председателю Совета директоров, в размере 1,3-х среднемесячной заработной платы работников института;

- членам Совета директоров и секретарю совета директоров, в размере 2/3 от среднемесячного вознаграждения председателя Совета директоров.

5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

Количество членов ревизионной комиссии; - 3 человека.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии;

5.1. Члены ревизионной комиссии Общества, избранные 22 мая 2013 г. в следующем составе:

Волкова Светлана Юрьевна, начальника планового отдела ОАО «НИТС»;

Кузнецова Елена Леонидовна, старшего бухгалтера ОАО «НИТС»

Элабор Полина Кирилловна, исполнительный директор представительства «Комфитрейд СА» (Швейцария).

5.2. Члены ревизионной комиссии Общества, избранные 03 сентября 2013 г:

Волкова Светлана Юрьевна, начальник планового отдела ОАО «НИТС»,

Кузнецова Елена Леонидовна, старший бухгалтер ОАО «НИТС».

Каширина Валентина Васильевна, начальник управления внутреннего контроля ОАО «Зарубежэнергопроект».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.

7. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Солинов Владимир Федорович, назначен на должность решением Совета директоров ОАО "НИТС", протокол 1/11 от 19 мая 2011 г. Заключен срочный трудовой договор на 3 года.

Дата рождения 28.04.1938г. г. Москва. Образование Высшее, окончил в 1960 г. Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности технология силикатов, инженер-технолог.

1960-1973 – инженер, старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник отделения НИТС;

1973-1994- начальник НИТСа;

1974 по н/в – генеральный директор ОАО «НИТС».

Вице-президент Академии инженерных наук Р.Ф., доктор технических наук, профессор. Награжден двумя орденами «Знак почета», Орденом «Дружбы». Лауреат Государственной премии СССР, Премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ.

Акциями ОАО «НИТС» не владеет.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в

соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года;

Коллективный исполнительный орган (Правление).

1. Состав Правления утвержден Советом директоров ОАО "НИТС", протокол 1/11 от 19.05.2011 г.

Члены Правления ОАО «НИТС»:

1. Генеральный директор ОАО «НИТС» Солинов Владимир Федорович - Председатель Правления ОАО «НИТС», член Правления по должности.

2. Первый заместитель генерального директора ОАО «НИТС» Снятков Владимир Викторович. Дата рождения 03.02.1946 г., г. Москва. Образование: в 1983 г. окончил Высшую школу профсоюзного движения им. Шверника и Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, 1988 г. экономист.

1963-1966 г. – НИТС - слесарь, шлифовщик, лаборант;

1966- 1969 г. - Служба в Советской армии;

1969 г. по н/время - ОАО «НИТС» - контрольный мастер, инженер, ст. инженер, зам. нач. лаборатории, Директор по МТС и финансовым вопросам, первый заместитель генерального директора.

3. Главный бухгалтер ОАО «НИТС» Курносова Елена Ивановна. Дата рождения 26.10.1959 г. Образование среднее специальное.- бухгалтер, Московский областной комбинат УПК ЦСУ, стаж работы с 1978 г. – н/время.

Аттестат бухгалтера №15953 от 01.06.2003г.

Аттестат профессионального бухгалтера, главного бухгалтера №16284 от 29.10.2003 г.

Решением Совета директоров ОАО «НИТС», протокол №5/12 от 04.12.2012 г. состав Правления увеличен до 5 человек. Дополнительно в него вошли:

4. Коммерческий директор ОАО «НИТС» Онучин Дмитрий Николаевич. Дата рождения 27.04.1982 г. Образование: Южно-Уральский государственный университет, 2005 г., специальность - Энергетические системы и сети; Академия Народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность - Экономика, финансы и управление на предприятии. 2007 г.

Место работы:

2005-2008 г. - ОАО «Энергопроект» -менеджер по продаже оборудования, менеджер теплотехнического отдела;

2008 -2011г. - Дирекция по строительству ТЭС ММДУ «Москва-Сити»- главный специалист отдела комплектации; Начальник управления трудовых ресурсов, Москва;

2011- 2012 г. – Генеральный директор ООО «МУ-9 МЭМ», Москва;

2012 г. - н/в – Коммерческий директор ОАО «НИТС».

5. Финансовый директор ОАО «НИТС» Лебедева Наталья Александровна. Дата рождения 30.10.1976 г. Образование: Тверской Государственный технический университет, 1999 г., специальность - экономист, Информационные системы в экономике;

Место работы:

06.2000 – 12.2000 г. – главный бухгалтер ООО «Продовольственная русская компания»;

2001 – 2010 г. – ведущий бухгалтер, зам. главного бухгалтера, зам главного бухгалтера филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС; главный бухгалтер «Институт Гидропроект», Москва;

2011 -2012 г. советник Генерального директора по вопросам аудита ОАО «Зарубежэнергопроект», Иваново;

2012 г. - н/в финансовый директор ОАО «НИТС».

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров

Положение о вознаграждении членов исполнительного органа не разрабатывалось. Члены Совета директоров получали вознаграждение на основании решения общего годового собрания акционеров от 19 мая 2011. Протокол № 20/11.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Согласно заключенному срочному договору с Генеральным директором Солиновым В.Ф. заработная плата единоличного исполнительного органа (Генерального директора) составляет 8 средних заработных плат работников ОАО "НИТС" и доплата за ученую степень доктора технических наук в размере 25 % от средней заработной платы работников ОАО "НИТС".

Как член Совета директоров ОАО «НИТС» Генеральный директор Солинов В.Ф. получал вознаграждение равное 2/3 от 1,3 среднемесячной заработной платы

работников института. Установлено решением общего годового собрания акционеров от 19 мая 2011 г. протокол №20/11.

7. Кадровая политика Общества.

7.1. Численность и состав работников:

Категории работников	Численность и состав работников									
	Численность работников в списочном составе на 31.12.2013 г., чел.			Распределение работников по возрастным группам (из числа гр.1), чел					Распределение работников по образованию	
	Всего работников	в том числе		до 30	30-39	40-49	50-59	60 и старше	Высшее	Полное среднее и среднее проф.
Женщины		Пенсионеры								
руководители	30	8	19	-	3	1	8	18	20	10
специалисты	53	18	24	12	3	9	5	24	46	7
др. служащие	45	35	29	6	6	2	9	22	21	24
рабочие	126	34	39	12	23	17	37	37	17	109
ИТОГО	254	95	109	30	35	29	59	101	104	150

Докторов наук - 3

Кандидатов наук - 10

Повысили квалификацию в 2013 году :

- руководители – 2; - специалисты - 3;

- служащие - 3; - рабочие - 6.

Средний разряд работников основного производства – **5,8** при среднем разряде работ - **5,4**;

Принято работников в 2013 г. - всего - 38 человек;

Выбыло работников в 2013 г. - всего - 19 человек.

	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2012 г.
1.	Месячный фонд оплаты труда	тыс. руб.	176 311,4	131 904,6
2.	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	43 860,59	32 839,0
3.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	59 726,0	45 863,0

8. Положение акционерного Общества в отрасли:

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет);

Организация осуществляет свою деятельность с 1954 г. – 60 лет

Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

По разработке изделий конструкционной оптики (ИКО) для авиационно-космической техники организация конкурентов не имеет.

По производству ИКО предприятиями по выпуску продукции являются: ОАО «ОНПО «Технология» г. Обнинск, Калужской обл., ОАО «Мосавтостекло».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, по разработке ИКО -100%, по производству -87%.

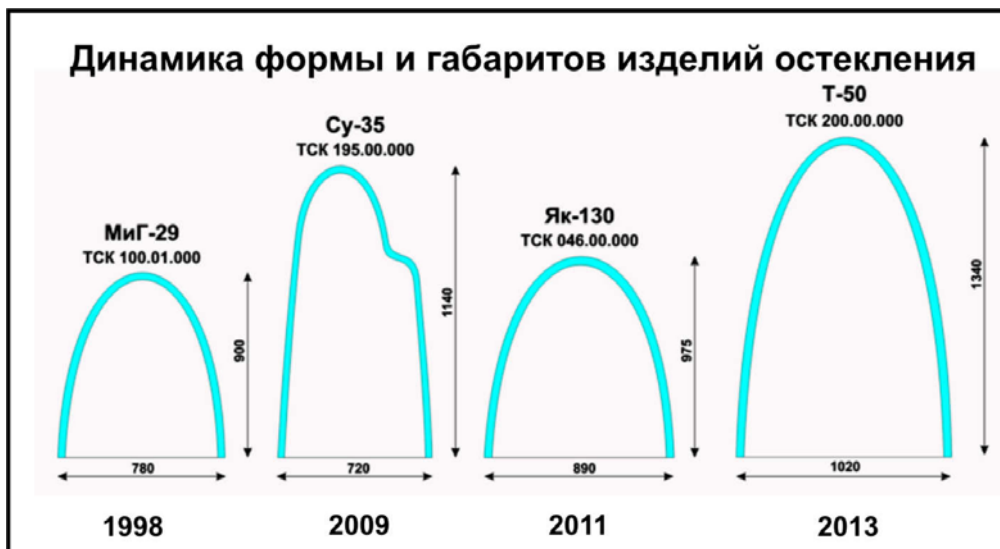
Максимально допустимая проектная мощность - 1000 изделий/год.

Данные по загрузке проектной мощности, % - 78%.

9. Основные направления развития акционерного Общества:

Основная задача Общества на 2013 г. заключалась в создании силикатных крупногабаритных 3D-формы, в том числе двойной кривизны, фонарей современных самолетов 4++ и 5 поколения с повышенными оптическими, динамическими, теплофизическими, радиозащитными характеристиками.

Для решения данной задачи разработана технология формообразования и упрочнения крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы, разработана конструкция заделки с мягким контуром изделия конструкционной оптики в проем фонаря самолета, позволившая повысить динамические свойства конструкции и снизить ее весовые параметры.



Разработана технология лазерной и механической обработки кромки и поверхности крупногабаритных стеклозаготовок сложной формы, для реализации которой были созданы исследовательские стенды на основе высокоточного робота и пятикоординатного обрабатывающего центра.

По результатам работы было получено 3 патента на изобретения и поданы 3 заявки на изобретения.

Результаты работы внедрены в производство фонарей для самолетов МиГ-29К, Су-35С, Як-130, МиГ-31, Т-50 и вертолетов Ми-28Н, Ка-52 .

Динамика объемных показателей:

Наименование показателя	№ строки	Отчетный период 2013 г.		Соответствующий период прошлого года (2012г.)	
		Тыс. руб.	% к стр.1	Тыс. руб.	% к стр. 1.
Объем продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах отчетного года, всего	1	444127,0	100,0	302171,0	100,0
<i>в том числе:</i>					
Авиационная техника (АТ), всего	2	438753,0	98,8	265747,0	87,9
<i>из неё</i>					
Гражданская авиационная техника (ГАТ), всего	3	51096,0	11,5	77587,0	25,6
<i>в том числе:</i>					
- выполненная по программе ФЦП 2, всего	4			6100,0	2,0
<i>из нее:</i>					
- за счет федерального бюджета	5			6100,0	2,0
- выполненная по коммерческим контрактам, всего	6	18615,0	4,2	45437,0	15,0
<i>из них:</i> по международным контрактам	7				
- прочая авиационная техника	8	32481,0	7,3	26050,0	8,6
Военная авиационная техника, всего	10	387657,0	87,3	188160,0	62,2
<i>в том числе:</i> по международным коммерческим контрактам	10				
Прочая оборонная продукция	15	4569,0	1,0	1225,0	0,4
Гражданская продукция не авиационного назначения, всего	16	805,0	0,1	35199,0	11,6

в том числе: товары народного потребления	1				
Государственный оборонный заказ	18	392226,0	88,3	189385,0	62,6

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).

10. Инвестиционные вложения ОАО «НИТС» за 2 года.

№	Показатель	Факт, тыс.руб.		
		2012 г.	2013 г.	Рост.%
1.	Вложения(без НДС) всего, в том числе:	21 338,0	68 924,0	323%
1.1	Новое строительство	2 124,0	0	0
1.1.1.	<i>Производственная бетонная площадка</i>	<i>2 081,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Пост охраны</i>	<i>43,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2	Ремонт, модернизация, реконструкция зданий, сооружений	13 815,0	41 093,0	297%
1.3	Приобретение оборудования	5 399,0	27 662,0	512%
1.3.1	<i>Производственное оборудование</i>	<i>4 775,0</i>	<i>25 944,0</i>	
1.3.2	<i>Компьютерное оборудование</i>	<i>426,0</i>	<i>280,0</i>	
1.3.3	<i>Транспортные средства</i>	<i>0</i>	<i>1 376,0</i>	
1.3.4	<i>Прочее оборудование</i>	<i>198,0</i>	<i>62,0</i>	
1.4	Приобретение прочих активов	0	169,0	
1.5	Ремонт оборудования	0	0	
1.6	Развитие персонала (повышение квалификации)	0	0	
1.7	Прочие вложения	0	0	
2.	Источники вложений:			
2.1	Собственные средства, всего	21 338,0	46 853,0	
2.2	Заемные и прочие средства, всего, в т.ч.:	0	22 071,0	
2.3	Лизинг	0	22 71,0	

11. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов

	За отчетный 2013 г.		За 2012 г	
Электрическая энергия	2658 кВт	9 473,0 тыс. р.	2577 кВт	7 304,0 тыс.р.
Тепловая энергия	3994 Гкал	4 005,0 тыс.р.	3708 Гкал	4 472,0 тыс.р.
Водопотребление	41679 куб.м	1 286,0 тыс.р.	41122 куб.м.	1 142,0 тыс.р.
Бензин	26 574 л	1186,0 тыс. р.	19 310 л	74,0 тыс. р.
Дизельное топливо	5117 л	144,0 тыс. р.	2441 л	63,0 тыс.р.

12. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

12.1. Структура доходов от продажи продукции, выполнения работ и прочие доходы

№ п/п	Наименование	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)	Рост, %
1.	Распределение доходов по видам доходов	296 377,0	470 940,0	158,9
1.1.	Выручка от продажи продукции, выполнения работ	285 870,0	445 390,0	155,8
1.2.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0	243,2
2.	Распределение доходов по видам деятельности	296 377,0	470 940,0	158,9
2.1.	Выполнение НИОКР	57 411,0	101 474,0	176,8
2.2.	Поставка продукции	228 459,0	343 916,0	150,5
2.3.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0	243,2
-	в т.ч. аренда	9006,0	21 887,0	243,0

В 2013 году производственная деятельность ОАО «НИТС» определялась следующими основными видами деятельности:

- выполнение НИОКР (22,8 % в общем объеме выручки);
- поставка продукции ИКО (77,2% в общем объеме выручки).

По сравнению с 2012 годом рост составил 176,8 % (выполнение НИОКР) и 150,5% (поставка продукции ИКО).

12.2. Распределение выручки по основным заказчикам и по форме исполнения заказа

№ п/п	Наименование	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)	Рост
1.	Распределение выручки по заказчикам	285 870,0	445 390	155,8 %
1.1.	ОАО «РСК МИГ»	14 781,0	25 787,0	174,5 %
1.2.	ОАО «Компания «Сухой»	25 138	50 932,0	202,6 %
1.3.	ГП «Антонов»	0	29 482,0	+29 482,0 тыс.р.
1.4.	ОАО «Роствертол»	40 791,0	88 702,0	217,5 %
1.5.	ОАО «Туполев»	2 121,0	11 140,0	525,2 %
1.6.	ААК «Прогресс»	16 353,0	25 308,0	154,8 %
1.7.	ОАО «123 АРЗ»	8 414,0	25 620,0	304,5 %
1.8.	ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия»	20 592,0	37 939,0	184,2 %

1.9.	Минпромторг РФ	26 000,0	27 000Ю,0	33,5 %
1.10.	ОАО «121 АРЗ»	7 155,0	10 976,0	153,4 %
1.11.	ОАО «ТАНТК им. Бериева»	5 228,0	10 512,0	201,1 %
1.12.	Другие	119 297,0	101 992,0	85,5%
2.	Распределение объема работ по форме исполнения	285 870,0	445 390,0	
2.1.	Объем работ, выполненных собственными силами	280 729,0	435 407,0	155,1 %
2.2.	Объем работ, выполненный соисполнителями	5 141,0	9 983,0	194,2 %

Результаты работы ОАО «НИТС» в 2013 году подтверждают положительную динамику выполнения поставленных перед Обществом задач, а именно увеличение выручки с 285 870,0 тыс. руб. в 2012 году до 445 390,0 тыс. руб. в 2013 году, т.е. составил 155,8 %.

12.3. Распределение выручки по видам заказов

№ п/п	Наименование	2012 год (млн. руб.)	2013 год (млн. руб.)
1.	Распределение выручки по ВИДАМ ЗАКАЗОВ ПРОДУКЦИИ	285,9	445,4
1.1.	В интересах Военно-Промышленного Комплекса (ВПК)	185,4	389,1
1.2.	В интересах Гражданской авиационной техники (ГАТ)	55,3	49,5
1.3.	По Постановлению Правительства РФ	34,4	-
1.4.	Прочие	10,8	6,8

Доля заказов ВПК в общем объеме выручки ОАО «НИТС» в 2013 г. увеличилась (рост) 109,87 % по сравнению с 2012 г.

12.4. Структура кредиторской и дебиторской задолженностей (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2012 год	2013 год
1.	Дебиторская задолженность, всего	26 123,0	138 676
1.1.	в т.ч. платежи, по которым ожидается оплата более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0	0
1.2.	в т.ч. платежи, по которым ожидается в оплата в течение 12 месяцев после отчетной даты	26 123,0	138 676,0
1.2.1.	Покупатели и заказчики	13 533,0	63 747,0
1.2.2.	Авансы выданные	7 206,0	43 891,0
1.2.3.	Расчеты по налогам и сборам	26,0	29 290,0
1.2.4.	Прочие дебиторы	5 358,0	1 748,0
2.	Кредиторская задолженность, всего	136 684,0	293 649,0
2.1.	Расчеты по налогам	9 352,0	48 105,0
2.2.	Заработная плата	5 789,0	9 969,0
2.3.	Взносы во внебюджетные фонды	2 721,0	4 260,0
2.4.	Поставщики и подрядчики	5 072,0	3 866,0
2.5.	Коммунальные платежи	1 387,0	1 485,0
2.6.	Авансы полученные	112 045,0	225 825,0
2.7.	Прочие кредиторы	318,0	139,0

Наблюдается значительный рост дебиторской и кредиторской задолженностей. Это связано, в том числе:

- по дебиторской задолженности:

- с ростом производства выпускаемой продукции, выполнения работ и значительной отгрузкой продукции в 4 квартале 2013 г. по просьбе Заказчиков до поступления 100 % оплаты за продукцию;

- с модернизацией производственных мощностей – авансирование подрядчиков по модернизации печей моллирования, созданию новой печи моллирования, лизинговые платежи по новому оборудованию для участка резки и обработки стекла;

- с обязательным авансированием поставщиков комплектующих с длительным циклом производства для продукции, которая будет выпущена ОАО «НИТС» в 2014 год;

- уплатой в бюджет НДС с поступивших от Заказчиков авансов за продукцию 2014 года от Заказчиков.

- по кредиторской задолженности:
- авансированием Заказчиками продукции 2014 года.

12.5. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества за 2012-2013 гг. (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2012 год	2013 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	285 870,0	445 390,0
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(266 135,0)	(393 444,0)
3.	Валовая прибыль	19 735,0	51 946,0
4.	Прибыль (убыток) от продаж	19 735,0	51 946,0
6.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0
7.	Прочие расходы	(15 964,0)	(14 017,0)
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	14 278,0	63 479,0
9.	Налог на прибыль	(5 308,0)	(18 491,0)
10.	Отложенные налоговые активы, обязательства	+ 756,0	+ 4 034,0
11.	Чистая прибыль	9 726,0	49 022,0

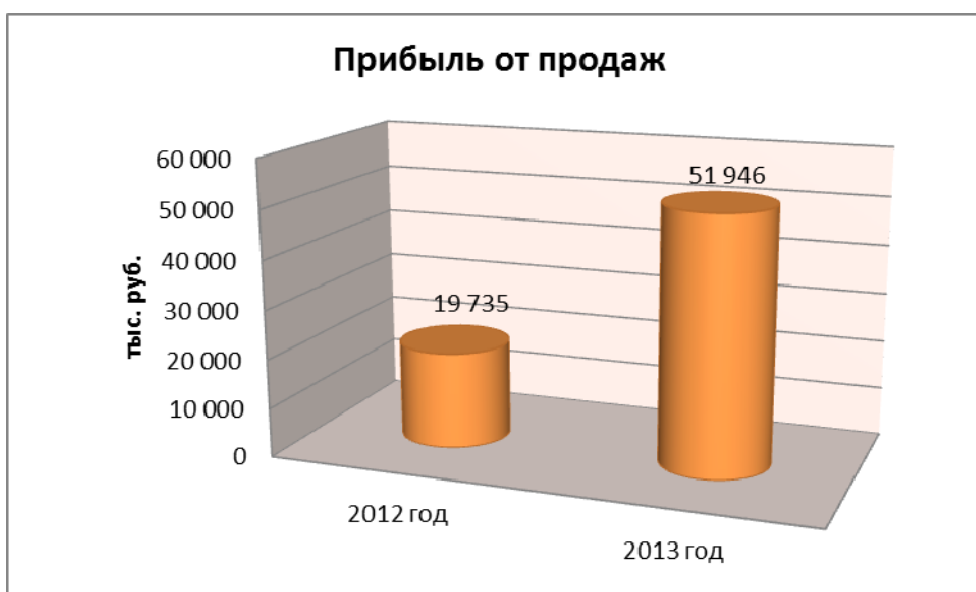
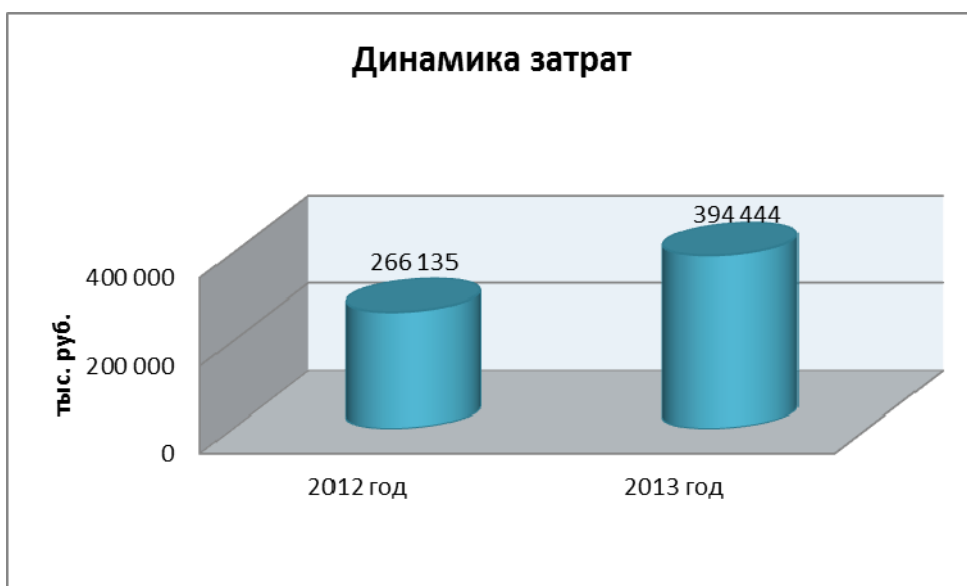
За 2013 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом по Обществу составила 445 390,0 тыс. руб. и возросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 159 520,0 тыс. руб. (прирост составил 55,8 %).

Полная себестоимость реализованной продукции в 2013 году составила 393 444,0 тыс. руб. (88,3 % от выручки) против 266 135,0 тыс. руб. (93,1 %) в 2012 году.

Данные показатели свидетельствуют о положительной динамике при производстве продукции, выполнении работ: при увеличении объемов выпускаемой продукции уровень себестоимости снижается.

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) также возросла в 2013 г. в целом по Обществу на 344,6 %: 63 479,0 тыс. руб. против 14 278,0 тыс. руб. в 2012 г.

Чистая прибыль 2013 г. составила 49 022,0 тыс. руб., что на 39 296,0 тыс. руб. больше по сравнению с 2012 г. - 9 726,0 тыс. руб. (прирост составил 404%).



12.6. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам за 2013 год.

Доходы		тыс. руб.		
№	Статья доходов	План	Факт	Отклонение +,-
1.	Выручка от реализации продукции, работ	444 263,0	445 390,0	+ 1 127
2.	Прочие доходы (арендная плата, % по займам и др.)	15 000,0	25 550,0	+ 10 550
	ИТОГО	459 263,0	470 940,0	+ 11 677

Расходы				
№	Статьи расходов	План	Факт	Отклонение +,-
1.	Материалы	70 000,0	45 152,0	- 24 848,0
2.	Амортизация	9 300,0	7 394,0	+ 1 906,0
3.	Заработная плата	170 000,0	170 066,0	+ 66,0
4.	Взносы во внебюджетные фонды	40 688,0	39 721,0	- 967,0
5.	Налоги (сборы), включаемые в себестоимость	4 660,0	5 728,0	+ 1 068,0
6.	Электрическая энергия	9 639,0	9 468,0	- 171,0
7.	Тепловая энергия	5 000,0	4 282,0	- 718,0
8.	Водоснабжение (холодная вода и канализация)	1 060,0	1 264,0	+ 204,0
9.	Обязательные страховые платежи	250,0	142,0	- 108,0
10.	Добровольные страховые платежи	5 500,0	3 345,0	- 2 155,0
11.	Представительские расходы	283,0	173,0	- 110,0
12.	Услуги сторонних организаций, всего	92 677,0	106 709,0	+ 14 032,0
	в том числе:			
12.1.	научных организаций, соисполнителей	7 500,0	9 983,0	+ 2 483,0
12.2.	услуги вневедомственной охраны	500,0	277,0	- 223,0
12.3.	услуги связи	1 490,0	1 130,0	- 360,0
12.4.	информационные, консультационные, юридические услуги, услуги нотариусов	900,0	1 399,0	+ 499,0
12.5.	аудиторские услуги	98,0	98,0	0
12.6.	услуги по содержанию зданий	40 600,0	41 093,0	+ 493,0
12.7.	услуги производственного характера	6 039,0	15 506,0	+ 9 467,0
12.8.	услуги финансовой аренды	15 500,0	9 023,0	- 6 477,0
12.9.	другие услуги	20 050,0	28 200,0	+ 8 150,0
13.	Прочие расходы	9 500,0	14 017,0	+ 4 517,0
	Итого:	418 557,0	407 461,0	- 11 096,0
14.	Прибыль до налогообложения	40 706	63 479,0	+ 22 773,0

12.7. Анализ финансового положения ОАО «НИТС» за 3 года.

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	1,25	1,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,4	0,5
Структура капитала, %	100	100	100
- доля уставного капитала	74%	66%	43%
- доля добавочного капитала	21%	18%	13%
- доля резервных фондов	4%	3%	2%
- доля нераспределенной прибыли	1%	13%	42%
<i>Период оборота текущих активов, дней</i>	55	101	230
Период оборота запасов, затрат, дней	114	141	95
Рентабельность активов	0,4	4,2	9,71
Рентабельность собственного капитала	1,2	13,4	42

Заключение, высказанное аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Аудита»;

«По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Научно-исследовательский институт технического стекла» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности»

26.03.2014г.

13. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее

существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. Крупных сделок не проводилось.

14. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью не осуществлялось.

15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

Объявленные дивиденды за 9 месяцев 2012 г. по решению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС» от 21.12.2012 г № 25/20121 в сумме 454250 руб. (0,13425 руб. на 1 обыкновенную акцию) выплачены полностью в срок до 30 января 2012 г.

Дивиденды 2012 г. выплачены по результатам деятельности за 2012 г. по решению Общего годового собрания акционеров ОАО «НИТС» от 22 мая 2013 г. №25/2013 в сумме 1 452 135,0 рублей, что составляло 15% от нераспределенной прибыли (4,321 руб. на 1 обыкновенную акцию) выплачены полностью в срок до 31 июля 2013 г.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) - НЕТ;

Резервный фонд сформирован. Дополнительно средства не направлялись.

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

За счет фонда научно-технического развития (собственные средства) направлено 65 % прибыли (6 292 587,0 руб.)

проводятся работы по НИР для собственных нужд. Открыто 13 тем.

В фонд социального развития направлено 20% чистой прибыли (1 936 181,0 руб.)

За счет фонда социального развития производилась:

- частичная компенсация медицинских услуг работникам Общества;
- частичная компенсация стоимости санаторных путевок, путевок в детские оздоровительные лагеря;
- выплата выходных пособий и другие выплаты согласно коллективному договору и существующих внутренних документов.

16. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственная поддержка не осуществлялась.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

17.1. ОАО «НИТС» НЕ ИМЕЕТ - судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску, а так же разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску .

17.2. Производственные риски:

- износ производственного технологического оборудования;
- предпенсионный и пенсионный возраст ведущих специалистов;
- отсутствие качественного сырья отечественного производства;
- недостаток оборотных средств;
- отсутствие государственной поддержки в части инвестиций на техническое перевооружение, замену морально и технически устаревшего производственного оборудования.

18. Перспективы развития акционерного общества

Основное направление – выполнение Гособоронзаказа. Намерение участия в аукционах по закупкам для государственных и муниципальных нужд при объявлении конкурса на поставки устройств остекления для авиационной, космической и судовой техники и наземного транспорта;

На поставку серийных изделий по заявкам предприятий авиационной отрасли подготовлены и направлены более 40 договоров – соисполнение Гособоронзаказа.

В области технологий:

- совершенствование технологии глубокого формообразования (моллирования) для получения крупногабаритных (более 2 м) изделий 3D-формата;
- совершенствование технологий упрочнения крупногабаритных заготовок стекла, с целью сокращения продолжительности технологического процесса;
- разработка технологии лазерной резки заготовок стекла, с целью получения оплавленного упрочненного края стекла;
- совершенствование технологий магнетронного нанесения покрытий, разработка составов наносимых покрытий на крупногабаритные заготовки стекла, в том числе покрытий для защиты от статического электричества, разряда молнии, увеличение незаметности, защиты от СИЯВ;

За счет средств госбюджета (генеральный заказчик Минпромторг)

Федеральная целевая программа №1 «Шифр «Фонарь»»: «Разработка технологии изготовления крупногабаритных изделий остекления сложной формы 3D конфигурации из силикатного стекла для перспективных образцов авиационной техники» этап 3.

В области ОКР:

- разработка конструкторско-технологической документации по техническим заданиям разработчиков авиационных объектов на авиационную технику нового поколения, и модернизацию остекления, с целью замены органического остекления на силикатные ИКО;
- разработка технологической оснастки для производства изделий остекления и совершенствование технологических процессов;

План ОКР 2014 г. предусматривает выполнение работ по 9 договорам с авиационными предприятиями на разработку ИКО, в числе которых;

- разработка и совершенствование способов и технологий изготовления крупногабаритных изделий двойной кривизны с высокими эксплуатационными характеристиками для самолетов типа Т-50, МиГ 29 К, Су-34, Су-35БМ, МиГ-31, Ан-70, Ми-38 и др.

В области модернизации производства:

За счет собственных средств произвести модернизацию производства:

- создание установки вакуумных покрытий для защиты от СИЯВ;
- модернизация существующей установки вакуумных покрытий;
- создание комплекса по нанесению отсечек в электрообогревном слое стекла.

19. Финансовый план ОАО «НИТС» по доходам и расходам на 2014 г.


тыс. руб.

№	Доходы	сумма
1	Выручка от реализации продукции, работ	500 660,0
2	Прочие доходы (арендная плата, % по займам и др.)	36 000,0
Итого		536 660,0
Расходы		
1	Сырье материалы, комплектующие изделия, спенолежла спепоснастка	55 410,0
2	Электрическая энергия	11 600,0
3	Тепловая энергия	4 400,0
4	Вода	1 370,0
5	Затраты на оплату труда	191667,0
6	Отчисления во внебюджетные фонды	46 160,0
7	Амортизация основных средств	7 600,0
8	Обязательные страховые платежи	140,0
9	Добровольные страховые платежи	1 617,0
10	Представительские расходы	350,0
11	Расходы на командировки	800,0
12	Налоги (сборы), включаемые в себестоимость продукции, работ	4 200,0
13	Услуги сторонних организаций всего:	96 723,0
в том числе:		
	научных организаций, соисполнители	10 000,0
13.2	услуги по содержанию зданий, территорий	35 913,0
13.3	аудиторские услуги	250,0
13.4	вневедомственной охраны	200,0
13.5	информационные, консультационные, юридические, услуги нотариуса	1 700,0
13.6	услуги связи	1 660,0
13.7	услуги производственного характера	15 800,0
13.	финансовой аренды	15 000,0
13.	другие услуги	16 200,0
14	Оценочные обязательства (резервы)	12 100,0
15	Прочие расходы	18 000,0
Итого		452 137,0
Прибыль до налогообложения		84 523

Совет директоров и в целом акционерное общество соблюдало Кодекса корпоративного поведения и Положения о его применении, принятом общим собранием акционеров в 22 мая 2003 года.

Настоящий доклад предварительно утвержден на заседании Совета директоров ОАО «НИТЧ» 21 апреля 2014 года. Протокол №8/13

Генеральный директор ОАО
«НИТС»



Солинов В.Ф.

Главный бухгалтер



Курносова Е.И.