



# ОАО «НИТС»

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт  
технического стекла»

*Joint stock company "Institute of Technical Glass"*

---

УТВЕРЖЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «НИТС»

Протокол \_29/2015\_ от \_16 апреля 2015 г.

## **Годовой отчет**

### **Открытого акционерного общества**

### **«Научно-исследовательский институт**

### **технического стекла»**

### **2014 год.**

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «НИТС»  
Протокол № 11/2014 от 16.03.2015 г.

**Москва**  
**2015г.**

## Содержание

1.	Сведения об акционерном обществе	3
2.	Структура акционерного общества	4
3.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	6
4.	Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	10
5.	Сведения о Совете директоров	25
6.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	26
7.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	27
8.	Кадровая политика	29
9.	Положение акционерного общества в отрасли	30
10.	Основные направления развития акционерного общества	30
11.	Расчет чистых активов	32
12.	Динамика объема выпущенной продукции (работ, услуг)	32
13.	Инвестиционные вложения	33
14.	Объем использованных обществом энергетических ресурсов	33
15.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	34
16.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	40
17.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	41
18.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах	41
19.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	42
20.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	42
21.	Перспективы развития акционерного общества	44
22.	Финансовый план ОАО «НИТС» по реализации на 2015 г.	46
23.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	47

*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. корп.5**

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

**Факс: факс (499)125-39-21.**

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

### **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, в том числе авиационной техники двойного назначения, космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной наземной техники, железнодорожного транспорта и автомобилей специального назначения;

- выполнение Государственного оборонного заказа, связанного с созданием, производством, испытанием, поставками военной техники и представлением услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других предусмотренных законодательством Российской Федерации спецслужб и войск;

- испытание различных видов остекления на пулестойкость и другие виды испытаний в целях обеспечения тактико-технических заданий Заказчиков и Руководства по испытаниям авиационной техники.

- выпуск опытных и товарных партий разрабатываемой продукции;

- выпуск продукции гражданского назначения на основе стекла, в том числе стеклопакетов, упрочненных и ударопулестойких стекол, стекол с покрытиями

различного назначения, зеркал и других изделий для транспорта, зданий и сооружений и применения в быту;

- 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 «Реестр», 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ОКПО 17771492, ИНН 7704028206,

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

*Общее количество акций:-* 336029 штук.

*Количество обыкновенных акций:* - 336029 штук.

*Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.-* 150 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.

## **2. Структура акционерного общества:**

*а) информация обо 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 начислялись.

*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 -*

Купля /продажа акций не проводилась.

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

- 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: Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Аудит».*

ОГРН 1026900520052, Юридический адрес: РФ, 170034 г. Тверь, проспект Победы, 3, тел/факс (4822) 33-96-81.

ООО «ТИТАН\_АУДИТ» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (далее - НП «АПР»), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций в 2009 г. (реестровый номер №1), расположенной по адресу: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9. Свидетельство о членстве Исполнителя № 405 от 28.12.2009, ОРНЗ 10201001657.

ООО «ТИТАН\_АУДИТ» имеет лицензию ГТ №0046564 рег. № 1108 от 12.10.2011 Управления ФСБ России по Тверской области на оказание услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 21 апреля 2016г.

Профессиональная ответственность ООО «ТИТАН-АУДИТ» застрахована в открытом акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» (страховой полис ОАО «РЕСО - Гарантия» №906/876601519 от 30.12.2014 сроком действия до 29.12.2015). Страхование осуществляется ежегодно.

ООО «ТИТАН-АУДИТ» получило заключение от 08.06.2014 СРО НП «Аудиторская палата России» о соответствии действующему законодательству по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики.

*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 № 27/2013**

Годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС» от 15 мая 2014 г.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2013 года.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в Новой редакции.
12. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **Принятое решение:**

1. Избрать счетную комиссию в составе (в именной падеже):  
Боярская Г. В., Гордеева О.В., Кучеров Д.О., Ланцова Н.В., Семина Т.Я.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам за 2013 год в размере 49 022 314,85 рублей:
  - направить на выплату дивидендов по результатам за 2013 год - 24 511 157, 43 руб. (Двадцать четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят семь рублей 43 коп.) (50% прибыли);
  - направить в фонд научно-технического развития – 19 608 925, 94 руб. (Девятнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей 94 коп.) (40 % прибыли);
  - направить в фонд социального развития коллектива – 4 902 231, 48 руб. (Четыре миллиона девятьсот две тысячи двести тридцать один рубль 48 коп) (10%прибыли).
5. Произвести выплату дивидендов по всем типам акций по результатам деятельности за 2013г. и определить к выплате **24 511 157, 43 руб.**, что составляет 50% нераспределенной чистой прибыли Общества.
  - дивиденды в размере 72,943 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;
  - форма выплаты дивидендов: денежные средства;
  - дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 26 мая 2014 года;

- дата выплаты дивидендов - до 30 июня 2014 года.

- порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

6. Установить на 2014 год ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членов Совета директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

7. Определить количественный состав членов Совета директоров – 7 человек.

8. Избрать в Совет в следующем составе (по результатам голосования):

1. Викулин Владимир Васильевич;
2. Манто Александр Юрьевич;
3. Нациевский Олег Дмитриевич»;
4. Сергеева Анна Олеговна;
5. Снятков Владимир Викторович;
6. Солинов Владимир Федорович;
7. Шубский Кирилл Юльевич;

9. Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе (по результатам голосования):

2. Волкова Светлана Юрьевна;
3. Каширина Валентина Васильевна;
4. Попова Ирина Анатольевна.

10. Утвердить Аудитора Общества - ООО ТИТАН - АУДИТ», г. Тверь.



11. Утвердить Устав Общества в новой редакции и изменение адреса юридического лица.
12. Утвердить Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **3.2. Протокол № 28/2014**

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИТС» от 15 декабря 2014 г.

Повестка дня собрания:

- 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года;**

#### **Принятое решение:**

Направить на выплату дивидендов по всем видам акций Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г. в сумме 61 000 000, 00 (шестьдесят один миллион) руб., что составляет 99,97% нераспределенной чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе:

- дивиденд в размере 181, 53195 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 25 декабря 2014 года;
- дата выплаты дивидендов – в срок до 28 декабря 2014 года;

порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов

указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов».

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 6/13 от 04 февраля 2014.**

###### **Повестка дня:**

1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов, предложенных акционером ОАО «РТ-Химкомпозит»;
2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов, предложенных акционером ООО «Авторское бюро»;
3. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером ОАО «РТ-Химкомпозит»;
4. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером ООО «Авторское бюро»;
5. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером ОАО «РТ-Химкомпозит»;
6. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером ООО «Авторское бюро»;
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Проекта «Положение о Совете директоров ОАО «НИТС»;
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Проекта «Положение об исполнительных органах ОАО «НИТС»;
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Включить в повестку дня общего Годового собрания акционеров ОАО «НИТС» вопросы, предложенные ГК «Ростехнологии» и ООО «СПЕКТР», в 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 2013 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 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.

**По вопросу №2:** «Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «НИТС» вопросы, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения.

**По вопросу №3.** Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС» кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без исключения:

- 1) Шубский Кирилл Юльевич, временный Генеральный директор ОАО «РТ-Химкомпозит»;
- 2) Манто Александр Юрьевич, Заместитель Генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит»;
- 3) Викулин Владимир Васильевич, Главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология»;
- 4) Стороженко Павел Аркадьевич, научный руководитель – Первый заместитель Генерального директора ФГУП «ГНИИХТЭОС».

**По вопросу №4.** Включить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения:

- 1) Арбузов Вячеслав Петрович, Генеральный директор ООО «УК Зарубежэнергопроект»;
- 2) Гордеева Ирина Олеговна, заместитель Генерального директора ООО «УК Зарубежэнергопроект» по экономике и финансам;
- 3) Нациевский Олег Дмитриевич, заместитель Генерального директора ООО «УК Зарубежэнергопроект»;
- 4) Онучин Дмитрий Николаевич, коммерческий директор ОАО «НИТС»;
- 5) Сергеева Анна Олеговна, Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса»;

- 6) Солинов Владимир Федорович, Генеральный директор ОАО «НИТС»;
- 7) Снятков Владимир Викторович, заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

**По вопросу №5.** Включить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ОАО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без исключения:

- 1) Купри Владислав Анатольевич, Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «РТ-Химкомпозит»;
- 2) Покусаева Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента по работе с собственностью ОАО «РТ-Химкомпозит».

**По вопросу №6.** Включить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме и без исключения:

- 1) Волкова Светлана Юрьевна, начальник планового отдела ОАО «НИТС»;
- 2) Каширина Валентина Васильевна, аудитор ООО «УК Зарубежэнергопроект»;
- 3) Попова Ирина Анатольевна, главный бухгалтер ООО «УК Зарубежэнергопроект».

**По вопросу №7.** Представить проект «Положение о Совете директоров ОАО «НИТС» на утверждение Общему годовому собранию акционеров ОАО «НИТС».

**По вопросу №8.** Представить проект «Положение об исполнительных органах ОАО «НИТС» на утверждение Общему годовому собранию акционеров ОАО «НИТС».

**По вопросу №9.** Определить размер услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ» за проведение обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 98 140 руб. (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

#### **4.2. Протокол 7/013 от 12 марта 2014.**

##### **Повестка дня:**

- 1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».
- 2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС», а также времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».
- 3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».
- 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС», в том числе формы и текста письменного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС».

**Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТС» в форме собрания (совместного присутствия)».

**По вопросу № 2 :**

2.1. «Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС» - четверг **15мая 2014 года**».

2.2. «Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС» -**15 часов 00 минут**».

2.3. «Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС» - г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 4-403».

2.4. «Определить время начала регистрации годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС» - 14ч.30 минут».

**По вопросу №3:**

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС»:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

**По вопросу №4:**

4.1. «Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС» отсутствуют».

**По вопросу №5:**

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – **15 апреля 2013 г.**».

**По вопросу №6 :**

6.1. «Определить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО « НИТС» согласно Приложению №1 к настоящему опросному листу.

6.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС» путем направления сообщения заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС» не позднее 23 апреля 2014 года».

**По вопросу №7:**

7.1. «Определить, что информацией (материалами) представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС», являются:

- 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 дивидендов по акциям Общества и порядку их 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.
- Устав Общества в новой редакции.
- Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции.
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

7.2. «Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС», могут ознакомиться в период с 22 апреля 2014 года по 15 мая 2014г включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 5-407».

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

**Повестка дня:**

1. Обсуждение годового отчета акционерного общества за 2013 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков), за 2013 год.

3. Предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов результатам деятельности за 2013 года.

5. Предложение о порядке и размерах выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

### **Принятое решение:**

**По вопросу № 1:** «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу».

**По вопросу № 2:** «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу».

**По вопросу № 3:** «Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам за 2013 год в размере 49 022 314,85 рублей:

- направить на выплату дивидендов по результатам за 2013 год - 24 511 157, 40 руб. (Двадцать четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят семь рублей 40 коп.) (50% прибыли),

- направить в фонд научно-технического развития—19 608 925, 90руб.

(Девятнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей 90 коп.)(40 % прибыли),

- направить в фонд социального развития коллектива – 4 902 231, 50 руб. (Четыре миллиона девятьсот две тысячи двести тридцать один рубль 50 коп) (10 %прибыли)».

**По вопросу № 4:** «Утвердить следующие рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлении) дивидендов по результатам за 2013 год:

- дивиденд в размере 72,943 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;

- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 26 мая 2014 года;

- дата выплаты дивидендов - в срок до 30 июня 2014 года;

- порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается

исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

**По вопросу № 5:** «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения в составе Совета директоров членам Совета директоров»:

- ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членом Совета директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп».

**По вопросу № 6:** «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к протоколу».

#### **4.4. Протокол №1/14 от 15 мая 2014 г.**

##### **Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИТС»;
2. Прекращение трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока, на который он был избран;
3. Избрание Генерального директора Общества;
4. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «НИТС»;
5. Определение количественного состава Правления Общества;
6. Избрание членов Правления Общества.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Избрать председателем Совета директоров Набиевского Олега Дмитриевича».

**По вопросу № 2:** «Прекратить с 19.05.2014 г. трудовой договор от 19 мая 2011 года с генеральным директором Общества Солиновым Владимиром Федоровичем в связи истечением срока, на который он был избран на должность генерального директора Общества (решение Совета директоров ОАО «НИТС» от 19 мая 2011 г. №1/011)».

**По вопросу № 3:** «Избрать Генеральным директором Общества Солинова Владимира Федоровича сроком на три года (паспорт серия 45 03 №114906, выдан 29.06.2002 г., ОВД «Черемушки»).

Заклучить срочный трудовой договор с Солиновым Владимиром Федоровичем сроком на 3 года. Поручить подписать срочный трудовой договор от имени Совета директоров Председателю Совета О.Д. Набиевскому.

При подписании срочного трудового договора учесть особое мнение члена Совета директоров ОАО «НИТС» А.Ю. Манто. (Приложение 1)».



**По вопросу №4:** «Избрать секретарем Совета директоров Быко-Янко Владимира Сергеевича.»

**По вопросу №5:** «Определить количественный состав Правления – 7 человек».

**По вопросу №6.** «Избрать правление Общества в следующем составе:

1. Солинов Владимир Федорович – Генеральный директор ОАО «НИТС», председатель Правления по должности;
2. Снятков Владимир Викторович – 1-й Заместитель Генерального директор ОАО «НИТС»;
3. Машир Юрий Иванович – директор по научной работе ОАО «НИТС»;
4. Лебедева Наталья Александровна – финансовый директор ОАО «НИТС»;
5. Онучин Дмитрий Николаевич – коммерческий директор ОАО «НИТС»;
6. Курносова Елена Ивановна – главный бухгалтер ОАО «НИТС»;
7. Колиев Дмитрий Иосифович – директор по материально-техническому снабжению ОАО «НИТС».

#### **4.5. Протокол 2/14 от 04» июля 2014г.**

##### **Повестка дня:**

1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. Утверждение перечня должностей Руководящих работников и руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Утвердить организационную структуру Общества».

**По вопросу №2:** «Утвердить перечень должностей Руководящих работников и руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества».

#### **4.6. Протокол 3/14 от 29 июля 2014 г.**

##### **Повестка дня:**

1. Утверждение (корректировка) бизнес-плана Общества на 2014 год.
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИТС» в области модернизации производства в 2014 году.
3. Утверждение инвестиционной программы Общества на 2014 год.
4. Утверждение (корректировка) бюджета Общества на 2014 год.
5. Утверждение плана работы Совета директоров на 2-е полугодие 2014 г.
6. Разное: О ходе подготовки к 60-летнему юбилею ОАО «НИТС»

При утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИТС» по предложению члена Совета директоров А.О. Сергеевой принято решение: «Исключить скобки у слова «корректировка», и принять п.1 и п. 4 повестки дня в следующей редакции:

1. Утверждение корректировки бизнес-плана Общества на 2014 год.

#### 4. Утверждение корректировки бюджета Общества на 2014 год.

##### **Принятое решение:**

##### **По вопросу №1:**

«Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2014 год».

**По вопросу №2:** «Утвердить Программу модернизации производства ОАО «НИТС» на 2014 год».

**По вопросу №3:** «Утвердить инвестиционную программы Общества. Генеральному директору В.Ф.Солинову , финансовому директору Н.А.Лебедевой в течении августа 2014 г. дать предложения по источникам финансирования инвестиционной программы».

**По вопросу №4:** «Утвердить корректировку бюджета Общества на 2014 год».

**По вопросу №5:** «Утвердить план работы Совета директоров на 2-е полугодие 2014 г.».

**По вопросу №6:** . «Принять к сведению результаты подготовки к 60-летнему юбилею ОАО «НИТС».

#### 4.7. Протокол 4/14 от 27 августа 2014 г.

##### **Повестка дня:**

1. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИТС» в области опытно-конструкторских работ в 2014 году.

2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

3. Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1-е полугодие (6 месяцев) 2014 года.

4. Утверждение отчета об итогах выполнения бюджета Общества за 1-е полугодие (6 месяцев) 2014 года.

Поступило предложение дополнить Повестку дня вопросами:

5. О награждении сотрудников ОАО «НИТС» от имени Совета директоров «Почетной грамотой» в честь 60-летнего юбилея организации.

6. О подготовке мероприятия по охране сведений, относящихся к категории ограниченного доступа.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «НИТС» в области опытно-конструкторских работ в 2014 году, согласно приложению №1».

**По вопросу №2:** «Утвердить регистратором Общества ОАО «Реестр» и условия договора с ним. Определить стоимость услуг регистратора ОАО «Реестр» в размере 5 000 руб. в месяц, согласно приложению №2 и №3».

Юридической службе рассмотреть предложение, вынесенное членом Совета директоров Манто А.Ю. и дать заключение по этому вопросу».

**По вопросу №3:** «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1-е полугодие (6 месяцев) 2014 года, согласно приложению №4».

**По вопросу №4:** «Утвердить отчет об итогах выполнения бюджета Общества за 1-е полугодие (6 месяцев) 2014 года., согласно приложению №5».

**По вопросу №5:** «В связи с 60 –летним юбилеем ОАО «НИТС» вручить от имени Совета директоров «Почетную грамоту» с выплатой денежного вознаграждения ОАО «НИТС» в размере 15 000 рублей, следующим сотрудникам:

1. Генеральному директору ОАО «НИТС» Солинову Владимиру Федоровичу;
2. Директору по научной работе Маширу Юрию Ивановичу;
3. Главному инженеру Преснякову Александру Сергеевичу;
4. Директору по производству Кипяткову Сергею Владимировичу;
5. Начальнику ППО Волковой Светлане Юрьевне;
6. Начальнику цеху РиНО Волкову Александру Михайловичу;
7. Технологию цеха №1 Николаеву Алексею Владимировичу;
8. Ведущему инженеру лаб.24.Попову Валерию Андреевичу;
9. Обрамленцу цеха №1 Макерову Николаю Юрьевичу;
10. Помощнику Генерального директора Быко-Янко Владимиру Сергеевичу».

**По вопросу №7:** «Генеральному директору В.Ф. Солинову В.Ф. подготовить мероприятия по охране сведений, относящихся к категории ограниченного доступа, в том числе конфиденциальной информации, коммерческой тайне Общества».

#### **4.8. Протокол 5/14 от 28 октября 2014 г.**

##### **Повестка дня:**

1. Отчет о деятельности Научно-технического совета ОАО «НИТС».
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИТС» в области совершенствования технологий в 2014 году.
3. О мерах по защите результатов интеллектуальной собственности.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Принять к сведению отчет о деятельности Научно-технического совета (НТС) ОАО «НИТС» согласно приложению №1.

Рекомендовать Председателю Научно-технического совета В.Ф.Солинову ученому секретарю НТС А.А.Комлеву.:

- оптимизировать состав НТС с целью сокращения численности сотрудников института и включения в его состав представителей ОАО «РТ- Химкомпозит», ОАО «НПП «Технология», ФГУП «ВИАМ»;
- осуществлять работу НТС на основе годового плана деятельности НТС;
- обеспечить качественную подготовку заседаний НТС, приказов Генерального директора, принятых по решениям НТС;
- усилить контроль за исполнением принятых решений ;
- ввести в практику работы НТС рассмотрение перспективных планов научно-исследовательской деятельности лабораторий и результатов их выполнения;
- рассматривать на НТС, поступающие от Заказчиков научно-технические задания, с целью определения сроков для максимально кратчайшего и качественного их выполнения, назначения ответственных исполнителей - ведущего конструктора и ведущего технолога работы;
- совместно с ПДТК усилить работу по защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и обеспечению коммерческой тайны».

**По вопросу №2:** «Утвердить приоритетные направления деятельности ОГТ в области совершенствования технологий в 2014 году, согласно приложению №2, в том числе обратив особое внимание:

- организации контроля качества материалов;
- технологии моллирования;
- технологии обработки поверхности и кромки стекла;
- созданию композиций прозрачной брони;
- технологии защиты от СВЧ.

Рекомендовать главному технологу А.Н.Ситкину:

- подготовить документы на потребность материалов, необходимых для производства ИКО, ранее приобретаемых по импорту (импортозамещение);
- совместно с кадровой службой ОАО «НИТС» принять срочные меры по укомплектованию Отдела главного технолога (ОГТ) сотрудниками, в соответствии со штатным расписанием отдела;
- совместно с Конструкторским бюро и рекомендациями НТС закрепить изданием приказа ОАО «НИТС» за технологами сотрудниками ОГТ и конструкторами КБ производственные участки цеха по всей номенклатуре заказов.
- провести анализ и обеспечить производственные участки цеха конструкторской и технологической документацией по всей технологической цепочке производства продукции».

**По вопросу №3:** «Рекомендовать Генеральному директору В.Ф. Солинову:

- в соответствии с требованиями Рекомендаций, утвержденных Первым заместителем Председателя Правительства РФ И.М. Шуваловым и Генеральным директором ГК «Ростехнологии» С.В. Чемизовым, утвердить мероприятия по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД);

Рекомендовать начальнику патентно-лицензионного отдела Товмасяну В.М.:

- привести Положение о патентно-лицензионном отделе в соответствие со структурой ОАО «НИТС»;
- принять организационные меры по сокращению сроков подготовки заявок на РИД;
- совместно с финансовой службой решить вопрос о проведении расчета стоимости нематериальных активов и учета патентов на балансе организации;
- провести анализ научно-технической деятельности лаборатории №24 с целью выявления РИД и возможности их патентования;
- активизировать работу по рационализации и изобретательству;
- совместно с кадровой службой ОАО «НИТС» принять меры по укомплектованию патентно-лицензионного отдела сотрудниками, в соответствии со штатным расписанием отдела;
- обеспечить охрану сведений, относящихся к категории ограниченного доступа, в том числе конфиденциальной информации, коммерческой тайне Общества и защите результатов интеллектуальной собственности, согласно приложению №3».

#### **4.9. Протокол 6/14 от 12 ноября 2014 г.**

##### **Повестка дня:**

1. Рекомендации по размеру дивиденда за 9 месяце 2014 г. по акциям Общества и порядку его выплаты;
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** Рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по всем видам акций Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г. в сумме 61 000 000, 00 (шестьдесят один миллион) руб., что составляет 99,97% нераспределенной чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе:

- дивиденд в размере 181, 53195 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;

- дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 25 декабря 2014 года;

- дата выплаты дивидендов – в срок до 28 декабря 2014 года;

порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

**По вопросу №2:** «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 15 декабря 2014 г.»;

**По вопросу №3:** «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года;

**По вопросу №4:** «Утвердить:

- форму проведения собрания – собрание (очное присутствие);

- место и время проведения собрания: подписанный бюллетень направляется заказным письмом или предоставляется лично по адресу: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, до 16 часов 15 декабря 2014 г.

- регистрация участников собрания в день собрания с 14 часов 30 мин. в кабинете 5-206 (2этаж, корп.5),
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 ноября 2014 года;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 1 к настоящему опросному листу; Сообщение направить письмом лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров не позднее **25 ноября 2014 г.**
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 2 к настоящему опросному листу;;
- порядок предоставления акционерам информации (материалов): с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров ОАО «НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 часов в рабочие дни недели, начиная с **24 ноября 2014 г.**
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
  - а) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты согласно Приложению 3 к настоящему опросному листу;
  - б) порядок расчета дивидендов (справочно), согласно Приложению 4 к настоящему опросному листу;

#### **4.10. Протокол 7/14 от 28 октября 2014 г.**

- 1.О приоритетных направлениях в области совершенствования планово-экономической деятельности ОАО «НИТС».
2. Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
3. Утверждение отчета об итогах выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2014 года.
4. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки.

Повестка дня утверждена Советом директоров с изменением порядка рассмотрения вопросов.

#### **Принято решение:**

**По вопросу № 4.** В связи с необходимостью поисков новых источников финансирования рассматривается для реализации объект недвижимости - отдельно стоящее здание по адресу г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21а, площадью 1144,20 кв.м.

«Одобрить возможность отчуждения ОАО «НИТС» здания, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21а, площадью 1144,20 кв.м (далее- Объект);

- поручить генеральному директору ОАО «НИТС» осуществить выполнение всех необходимых действий по выбору и проведению оценки рыночной

стоимости Объекта с последующим вынесением на одобрение Совета директоров стоимости и иных существенных условий отчуждения объекта».

**По вопросу №2:**

По итогам 9 месяцев выручка Общества составила 344 172 тыс. руб., чистая прибыль - 61 016 тыс. руб.

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года, согласно приложению №2».

Совет директоров рекомендует:

- осуществлять планирование деятельности Общества на основе глубокого анализа научных и производственных возможностей с учетом инфляционного процесса в стране. (Н.А. Лебедева, С.Ю Волкова);

- усилить преддоговорную работу, конкретизировать условия и сроки поставки арматуры в заключаемых договорах; (Д.Н. Онучин, С.Ю.Волкова, Н.В. Трофимова);

- установить особый контроль за поставкой арматуры, принять меры по устранению задержек поставок; ( Д.И. Колиев);

- ускорить проведение пуско-наладочных работ по новому оборудованию (А.С. Пресняков);

- утвердить план ежемесячных ремонтно-профилактических работ по оборудованию, создать резерв (аптечку) запасных частей (А.С. Пресняков)».

**По вопросу №3:** «Утвердить отчет об итогах выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2014 года, согласно приложению №3.

Рекомендовать

- бюджет движения денежных средств формировать на основе аналитических данных структурных подразделений;

-усилить экономическую работу, обеспечив при этом рациональное использование денежных средств;

- совместно с производственными, техническими службами, службой главного инженера экономический сократить экономический ущерб от простоя оборудования;

- сократить совместно с производственными, техническими службами, по завершению года незавершенное производство;

- обеспечить контроль за своевременной реализацией Заказчиком готовой продукции».

**По вопросу №1:** «Утвердить приоритетные направления в области совершенствования планово-экономической деятельности ОАО «НИТС, согласно приложению №1.

Рекомендовать Председателю Научно-технического совета, ученому секретарю института ввести поэтапное рассмотрение Технических заданий (ТЗ) на НТС института:

- первое – в течение одного месяца со дня получения ТЗ, с назначением ответственных лиц – конструктора и технолога;

- второе после согласования данных ТЗ с Заказчиком;

- предварительно утвердить контрольные цифры научно-производственной деятельности Общества и вносить корректировки в бизнес- план в течение года по мере поступления новых заявок (изменений);

- пересмотреть состав НТС в сторону уменьшения численности для более оперативной работы, что не исключает возможность приглашения на заседания других заинтересованных лиц».

- разработать комплексную программу электронного документооборота по планово- экономическим вопросам».

#### **4.11. Протокол 8/14 от 23 декабря 2014 г.**

##### **Повестка дня:**

1. Утверждение основных ключевых показателей научно-производственной и финансовой деятельности ОАО «НИТС» на 2015 год.

2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «НИТС» в области материально-технического снабжения.

3. Отчет о расходовании фонда развития производства и фонда социального развития. (Приложение №4)

4. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Общества.

5. Утверждение плана работы Совета директоров на 1-е полугодие 2015 г.

##### **Принятое решение:**

**По вопросу №1:** «Утвердить основные ключевые показатели научно-производственной и финансовой деятельности ОАО «НИТС» на 2015 год, согласно приложению №1. Считать ключевые показатели основой для бизнес-плана и бюджета Общества. Руководству ОАО «НИТС» представить бизнес-план и бюджет для рассмотрения Советом директоров Общества 03 марта 2015 года».

**По вопросу №2:** «Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «НИТС» в области материально-технического снабжения, согласно приложению №2.

Предложено разработать комплекс мероприятий, направленных на полное обеспечение Общества материалами, оборудованием на 2015 год.

Совместно с ОАО «РТ-Химкомпозит» и ОАО ОНПП «Технология» активизировать работу по организации производства специальных видов стекол, с целью ликвидации зависимости от зарубежных поставщиков стекла.

Продолжить поиски поставщиков качественных полимерных материалов и герметиков.

Поставить под усиленный контроль своевременность поставки арматуры для производства ИКО».

**По вопросу №3:** «Утвердить отчет о расходовании фонда развития производства и фонда социального развития, согласно приложению №3.

Правлению Общества представить Совету директоров Общества предложения по созданию необязательных фондов при распределении прибыли Общества».

**По вопросу №4:** «Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества, Общества, согласно приложению №4.

Признать деятельность Правления Общества - удовлетворительной.

Рекомендовать Правлению Общества:

1. Усилить контроль, за реализацией решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.



2. Практиковать практику рассмотрения отчетов руководителей служб и структурных подразделений Общества по итогам их деятельности.

3. Взять под особый контроль состояние исполнительской и трудовой дисциплины в подразделениях Общества. Создать систему контроля на бумажных или электронных носителях;

4. Разработать комплексные мероприятия по выявлению возможных рисков и методов их предупреждения».

**По вопросу №5:** Утвердить план работы Совета директоров на 1-е полугодие 2015 г., согласно приложению №5»

## **5. Сведения о совете директоров**

*Состав совета общества, включая их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течении отчетного периода:*

**А)** Совет директоров избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИТС» протокол 26/2013 от 03.09.2013 г.

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

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

3. **Надиевский Олег Дмитриевич** - заместитель генерального директора ООО «Термоэлектро»;

4. **Сергеева Анна Олеговна** – Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса»

5. **Солинов Владимир Федорович** - Генеральный директор ОАО «НИТС»;

6. **Снятков Владимир Викторович** - 1-й заместитель Генерального директора ОАО «НИТС»;

7. **Шубский Кирилл Юльевич**, первый заместитель генерального директора ОАО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы»

**Б)** Совет директоров избранный на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТС» протокол 27/20143 от 15 мая 2014 г.

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

2. **Манто Александр Юрьевич**, заместитель генерального директора ОАО «РТ-Химкомпозит»;

3. **Надиевский Олег Дмитриевич** - заместитель генерального директора ООО «УК- Зарубежэнергопроект»;

4. **Сергеева Анна Олеговна** – Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса»

5. **Солинов Владимир Федорович** - Генеральный директор ОАО «НИТС»;

6. **Снятков Владимир Викторович** - 1-й заместитель Генерального директора ОАО «НИТС»;

7. **Шубский Кирилл Юльевич**, первый заместитель генерального директора ОАО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы»

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

*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 15 мая 2014 г. Протокол № 27/2014.

*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 15 мая 2014г. Протокол №27/2014, которым установлен ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членов Совета директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

**6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:**

*Количество членов ревизионной комиссии; - 3 человека.*

*Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии;*

Члены ревизионной комиссии Общества, избранные 15 мая 2014 г. в следующем составе:

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

Ирина Анатольевна Попова, главный бухгалтер ОАО «Зарубежэнерго проект»;

Валентина Васильевна Каширина, 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:*

**7.1. Единоличный исполнительный орган** - Генеральный директор Владимир Федорович Солинов, назначен на должность решением Совета директоров ОАО "НИТС", протокол 1/14 от 15 мая 2014 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, начальник НИТСа;

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

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 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;*

## **7.2. Коллективный исполнительный орган (Правление).**

**1.** Состав Правления утвержден Советом директоров ОАО "НИТС", протокол 1/14 от 15.05.2014 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- по н/вр. – НИТС - слесарь, шлифовщик, лаборант, контрольный мастер, инженер, ст. инженер, зам. нач. лаборатории, Директор по МТС и финансовым вопросам, первый заместитель генерального директора.

3. Директор по научной работе Машир Юрий Иванович – Дата рождения 11.02.1954 г. Украина, г. Константиновка, Образование: Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности технология силикатов, инженер-технолог, доктор технических наук.

4. 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.

5. 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: С 2005. - ОАО «Энергопроект» -менеджер по продаже оборудования, менеджер теплотехнического отдела, Дирекция по строительству ТЭС ММДУ «Москва-Сити»- главный специалист отдела комплектации; Начальник управления трудовых ресурсов, Москва, Генеральный директор ООО «МУ-9 МЭМ», Москва с 2012 г. - н/в – Коммерческий директор ОАО «НИТС».

6. 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: С 2000 главный бухгалтер ООО «Продовольственная русская компания»; ведущий бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект», зам. главного бухгалтера, зам главного бухгалтера филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Институт Гидропроект»; главный бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект», г. Москва, советник Генерального директора по вопросам аудита ОАО «Зарубежэнергопроект», Иваново, с 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 15 мая 2014. Протокол № 27/14.

*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 В.Ф. Солиновым заработная плата единоличного исполнительного органа (Генерального директора) составляет 550 000 руб. и доплата за ученую степень доктора технических наук в размере 25 % должностного оклада. Генеральному директору установлена 50% надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как член Совета директоров ОАО «НИТС» Генеральный директор Солинов В.Ф. получал вознаграждение в размере 80 тыс. руб. Установлено решением общего годового собрания акционеров от 15 мая 2014 г. протокол №27/14.

## 8. Кадровая политика Общества.

### Численность и состав работников:

Категории работников	Численность и состав работников									
	Численность работников в списочном составе на 31.12.2014 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	32	9	21	-	4	1	7	20	22	10
специалисты	62	22	24	24	4	7	5	23	57	6
др. служащие	51	39	29	10	6	4	10	21	27	24
рабочие	133	34	41	15	27	22	34	37	14	119
<b>Итого</b>	<b>278</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>56</b>	<b>101</b>	<b>119</b>	<b>159</b>

Докторов наук -3, Кандидатов наук - 12

Повысили квалификацию в 2014 году: - руководители – 4; - специалисты - 5; - служащие - 5; - рабочие - 12.

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

Принято работников в 2014 г. - всего - 46 человек, в том числе по возрастам до 30 лет – 12 чел., от 30 до 40 лет- 7 чел.,

от 40 до 50 лет – 7 чел.,  
свыше 50 лет- 20 чел.

Выбыло работников в 2014г. - всего - 19 человек.

Средний возраст работников Общества -50,2 лет.

	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.
1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	176 311,4	237 153,9
2.	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	42 969,7	56 958,0
3.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	59 726,0	74 577,0

Указом Президента Российской Федерации №696 от 28.10.2014 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» - генеральному директору ОАО «НИТС» Солинову Владимиру Федоровичу.

### 9. 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, % - 88%.*

### 10. Основные направления развития акционерного Общества:

Основная задача Общества на 2014 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.

Осуществлялись опытно–конструкторские работы по разработке и модернизации - замене органического остекления на силикатное остекления для ряда самолетов.

### **10.1. Общество обладает лицензиями:**

10.1.1. Лицензия №11752 от 29.06.2012 г. бессрочно. «На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники».

Виды лицензируемой деятельности:

- разработка авиационной техники;
- производство авиационной техники;
- испытание авиационной техники

Авиационная техника: устройства остекления летательных аппаратов (ЕКПС 1560)

10.1.2. Лицензия 002278 ВВТ-ОП от 03.05.2012 г., бессрочно. «На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники».

Виды лицензируемой деятельности:

- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники,

Разработка и производство вооружения и военной техники:

- фонари кабин; остекление (ЕКПС 1560);
- стекла к иллюминаторам (ЕКПС 2040);
- ветровые стекла (ЕКПС 2510).

10.1.3. Лицензия №992 К от 23 .09.2008г., бессрочно . «На осуществление космической деятельности».

Вид выполняемых работ: Разработка и производство изделий остекления космических объектов и наземных испытательных комплексов.

10.1.4. Лицензия ГТ №0022633 от 28.05. 2010 г. до 28.05.2015 г. «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.»

10.1.5. Сертификат соответствия №ВР 21.1.6362-2013. Срок действия по 22 .08.2016 г. удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на разработку, производство и испытания авиационной техники, в том числе

авиационной техники двойного назначения: устройств остекления летательных аппаратов

Производство института выполняло поставки продукции в рамках Государственного оборонного заказа.

### 11. Расчет стоимости чистых активов ОАО «НИТС», тыс.р.

	Код строки баланса	На конец 2012 года	На конец 2013 года	На конец 2014 года
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	110	52,0	47,0	375937,0
2. Основные средства	120	48813,0	45718,0	102685,0
3. Незавершенное строительство	130	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140	95,0	95,0	25195,0
6. Прочие внеоборотные активы	145, 150	182,0	213,0	2848,0
7. Запасы	210	103786,0	101247,0	125329,0
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-	-
9. Дебиторская задолженность	240	26123,0	109681,0	115317,0
10. Денежные средства	260	53926,0	146386,0	63915,0
11. Прочие оборотные активы	270	-	-	-
<b>12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету</b>		<b>232977,0</b>	<b>403387,0</b>	<b>811226,0</b>
<b>II. Пассивы</b>				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	515, 520	8676,0	4603,0	2203,0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	136684,0	264654,0	287808,0
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	10010,0	11703,0	15166,0
19. Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-
<b>20. ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету</b>		<b>155370,0</b>	<b>280960,0</b>	<b>305177,0</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества</b>		<b>77603,0</b>	<b>122427,0</b>	<b>506049,0</b>



## 12. Динамика объема выпущенной продукции (работ, услуг) ОАО «НИТС»

( тыс. руб.)

Наименование показателя	2013	2014
Объем выпущенной продукции (работ, услуг), всего,	444 127	604 577

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

## 13. Инвестиционные вложения ОАО «НИТС» за 3 года.

№	Показатель	Факт, тыс. руб.		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	<b>Вложения (без НДС) всего,</b> в том числе:	<b>21 338,0</b>	<b>68 924,0</b>	<b>117 610,0</b>
1.1	Новое строительство	2 124,0	0	0
1.2	Ремонт помещений, модернизация, реконструкция зданий, сооружений	13 815,0	41 093,0	32 117,0
1.3	Приобретение (создание) оборудования, в том числе:	5 399,0	26 286,0	79 547,0
1.3.1	<i>производственное оборудование,</i>	<i>4 775,0</i>	<i>25 944,0</i>	<i>73 481,0</i>
1.3.2	<i>орг.- вычислительная техника,</i>	<i>426,0</i>	<i>280,0</i>	<i>1 115,0</i>
1.3.4	<i>прочее оборудование.</i>	<i>198,0</i>	<i>62,0</i>	<i>4 951,0</i>
1.4	Транспортные средства	0	1376,0	2 605,0
1.5	Приобретение (создание) прочих активов	0	169,0	3 341,0
2.	<b>Источники вложений:</b>			
2.1	Собственные средства, всего	21 338,0	46 853,0	100 924,0
2.2	Заемные и прочие средства, всего, в том числе:	0	22 071,0	16 686,0
2.2.1	лизинг	0	22 071,0	16 686,0

## 14. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов

	2013 г.		За отчетный 2014 г	
	Электрическая энергия	2 658 тыс.кВт	9 473,0 тыс. руб.	2 868 тыс.кВт
Тепловая энергия	3 994 Гкал	4 005,0 тыс.руб.	3 685 Гкал	4 018,0 тыс. руб.
Водопотребление	41 679 куб.м	1 186,0 тыс.руб.	22 951 куб. м	380,0 тыс. руб.
Бензин	26 574 л	709,0 тыс. руб.	26 214 л.	750,0 тыс. руб.
Дизельное топливо	5 117 л	144,0 тыс. руб.	6 870 л.	200,0 тыс. руб.

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

**15.1. Структура доходов от продажи продукции, выполнения работ и прочие доходы, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2014 г. к 2013 г., %
<b>1.</b>	<b>Распределение доходов по видам доходов</b>	<b>296 377,0</b>	<b>470 940,0</b>	<b>653 958,0</b>	<b>139 %</b>
1.1.	Выручка от продажи продукции, выполнения работ	285 870,0	445 390,0	619 230,0	139 %
1.2.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0	34 728,0	136 %
<b>2.</b>	<b>Распределение доходов по видам деятельности</b>	<b>296 377,0</b>	<b>470 940,0</b>	<b>653 958</b>	<b>139 %</b>
2.1.	Выполнение НИОКР	57 411,0	101 474,0	132 540,0	131 %
2.2.	Поставка продукции	228 459,0	343 916,0	486 690,0	142 %
2.3.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0	34 728,0	136 %
-	в т.ч. аренда	9 006,0	21 887,0	25 670,0	117 %

В 2014 году производственная деятельность ОАО «НИТС» определялась следующими основными видами деятельности:

- выполнение НИОКР (21 % в общем объеме выручки);
- поставка продукции ИКО (79% в общем объеме выручки).

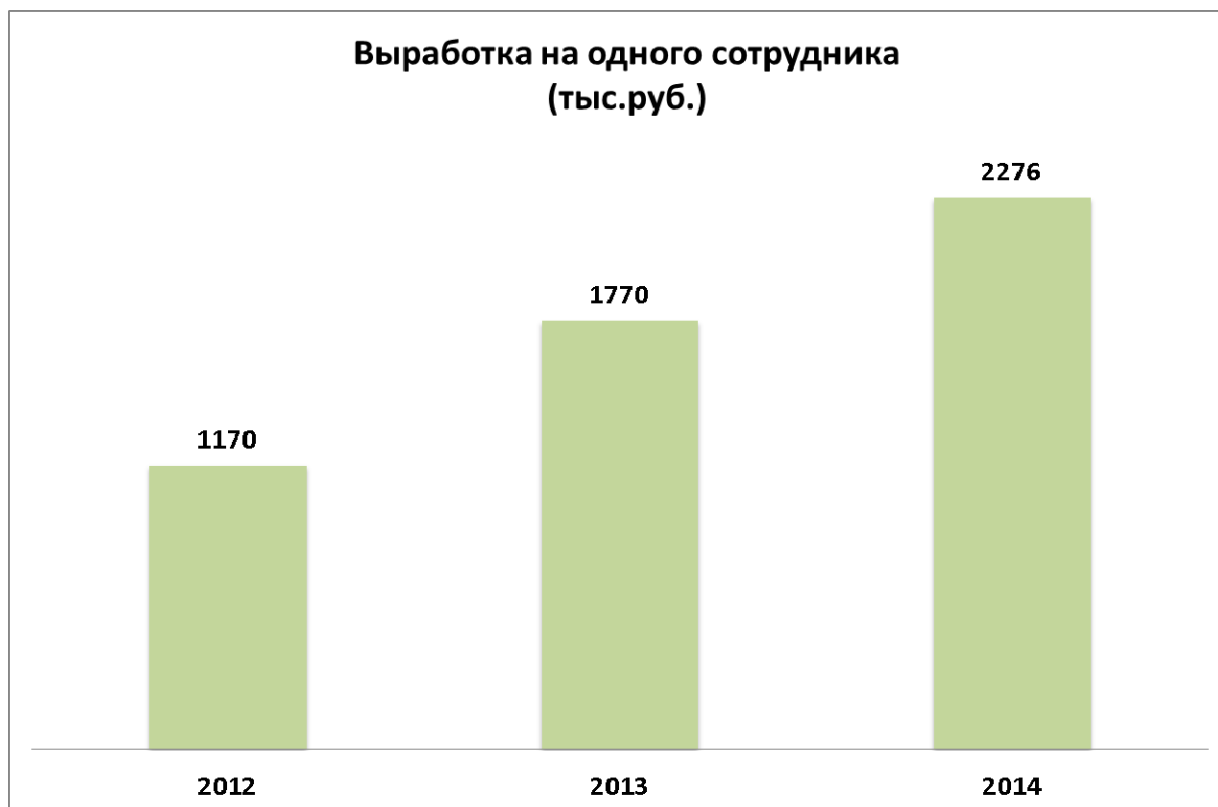
**По сравнению с 2013 годом увеличение выручки по НИОКР на 30 % и по поставке продукции ИКО на 42 %.**

Результаты работы ОАО «НИТС» в 2014 году подтверждают положительную динамику выполнения поставленных перед Обществом задач, а именно увеличение выручки с 445 390 тыс. руб. в 2013 году до 619 230 тыс. руб. в 2014 году, т.е. на 39 %.

**15.2. Распределение выручки по видам заказов, млн. руб.**

№ п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
<b>1.</b>	<b>Распределение выручки по ВИДАМ ЗАКАЗОВ ПРОДУКЦИИ</b>	<b>285,9</b>	<b>445,4</b>	<b>619,2</b>
1.1.	В интересах Военно-Промышленного Комплекса (ВПК)	185,4	389,1	527,6
1.2.	В интересах Гражданской авиационной техники (ГАТ)	55,3	49,5	55,7
1.3.	По Постановлению Правительства РФ	34,4	-	-
1.4.	Прочие	10,8	6,8	35,9

### 15.3. Производительность труда.



### 15.4. Структура кредиторской и дебиторской задолженностей

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	на 31.12.2013г.	на 31.12.2014г.
<b>1.</b>	<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>109 681</b>	<b>115 317</b>
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	109 681	115 317
1.2.1.	Покупатели и заказчики	63 747	74 767
1.2.2.	Авансы выданные	43 891	34 647
1.2.3.	Расчеты по налогам и сборам	1 415	26
1.2.4.	Прочие дебиторы	628	5 877
<b>2.</b>	<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>264 654</b>	<b>287 808</b>
2.1.	Текущая задолженность по налогам и сборам	47 000	37 881
2.2.	Текущая задолженность перед персоналом	9 969	13 002
2.3.	Текущая задолженность во внебюджетные фонды	4 260	4 869
2.4.	Поставщики и подрядчики	5 490	47 328
2.5.	Авансы полученные	197 935	184 728

Наблюдается незначительное снижение в целом дебиторской и кредиторской задолженностей по сравнению с 2013 г., их объемы обусловлены, в частности:

- **по дебиторской задолженности:**

- с ростом производства выпускаемой продукции, выполнения работ и значительной отгрузкой продукции в 4 квартале 2014 г. по просьбе Заказчиков до поступления 100 % оплаты за продукцию;

- с модернизацией производственных мощностей – авансирование подрядчиков по созданию новой печи ионного обмена, созданию новых производственных площадей, 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 2015 год;

- уплатой в бюджет НДС с поступивших от Заказчиков авансов за продукцию 2015 года от Заказчиков.

- **по кредиторской задолженности:**

- с увеличением заработной платы в связи с ростом производительности труда,

- финансированием модернизации производства за счет оборотных средств общества.

**15.5. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества за 2012-2014 гг. (тыс. руб.)**

№	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
1.	<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>285 870,0</b>	<b>445 390,0</b>	<b>619 230,0</b>
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(266 135,0)	(393 444,0)	(498 609,0)
3.	Валовая прибыль	19 735,0	51 946,0	120 621,0
4.	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>19 735,0</b>	<b>51 946,0</b>	<b>120 621,0</b>
6.	Прочие доходы	10 507,0	25 550,0	34 728,0
7.	Прочие расходы	(15 964,0)	(14 017,0)	(27 692,0)
8.	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>14 278,0</b>	<b>63 479,0</b>	<b>127 657,0</b>
9.	Налог на прибыль	(5 308,0)	(18 491,0)	(31 712,0)
10.	Отложенные налоговые активы, обязательства	+ 756,0	+ 4 034,0	+ 2 478,0
11.	Прочее	0	0	(164,0)
11.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>9 726,0</b>	<b>49 022,0</b>	<b>98 259,0</b>

За 2014 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом по Обществу составила 619 230,0 тыс. руб. и возросла по сравнению с

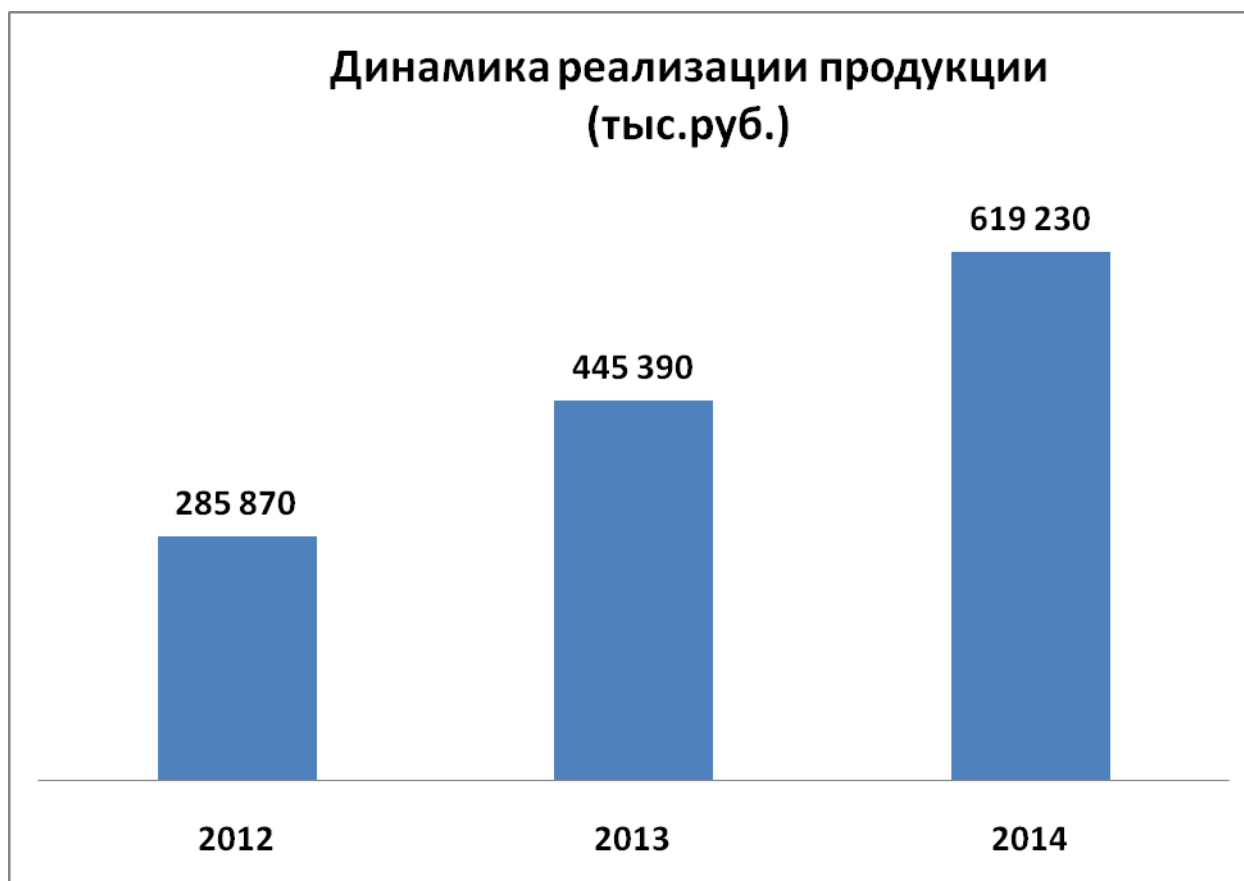
аналогичным показателем прошлого года на 173 840,0 тыс. руб. (увеличение на 39,03 %).

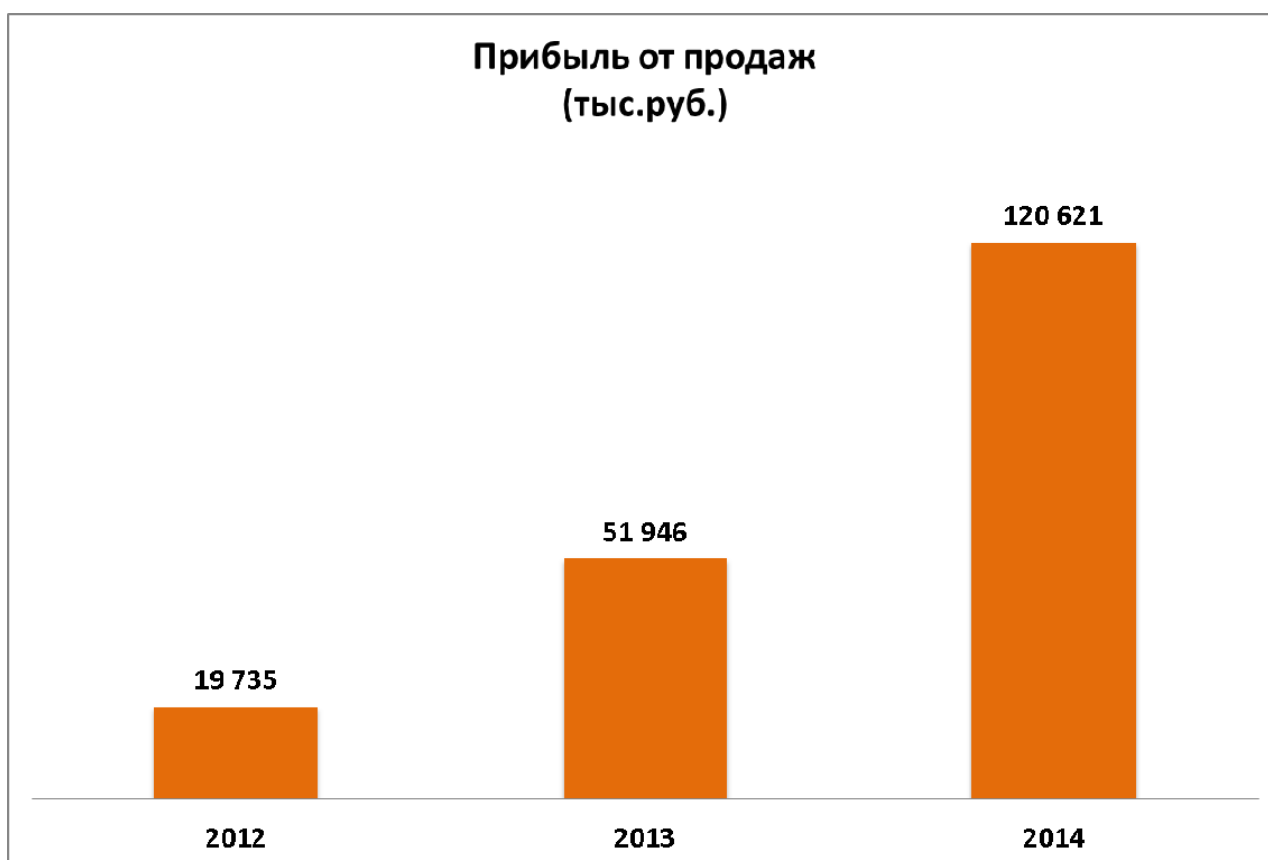
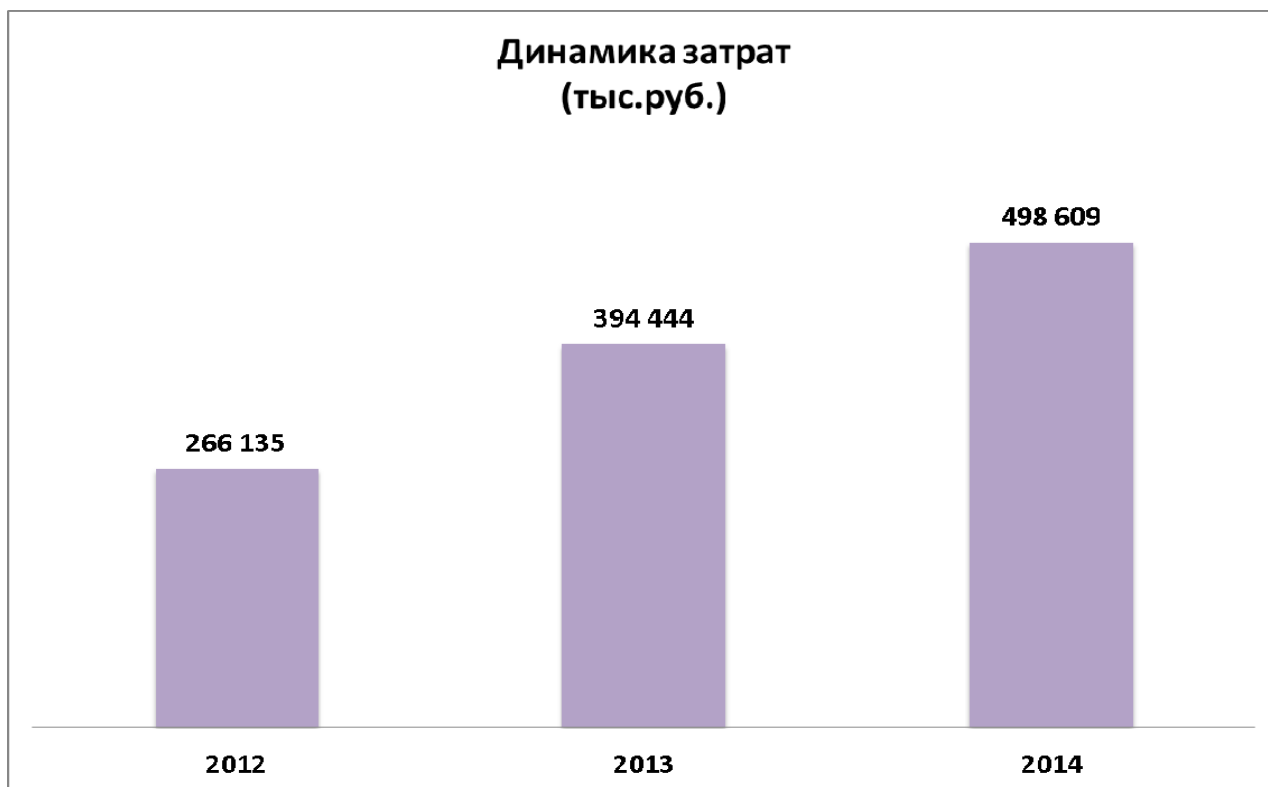
Полная себестоимость реализованной продукции в 2014 году составила 498 609 тыс. руб. (80,5 % от выручки) против 393 444,0 тыс. руб. (88,3 %) в 2013 году.

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 2014г. в целом по Обществу на 101,1 %: 127 657,0 тыс. руб. против 63 479,0 тыс. руб. в 2013 г.

Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 98 259,0 тыс. руб., что на 49 237,0 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 годом (49 022,0 тыс. руб.), увеличение на 100,44%.





### 15.6. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам за 2014 год.

Доходы		тыс. руб.		
№	Статья доходов	План	Факт	Отклонение +,-
1.	Выручка от реализации продукции, работ	580 539,8	619 230,2	+ 38 690,4
2.	Прочие доходы (арендная плата, % по займам и др.)	31 497,7	34 728,3	+ 3 230,6
	ИТОГО	612 037,5	653 958,5	+ 41 921,0

Расходы		План	Факт	Отклонение +,-
№	Статьи расходов			
1.	Материалы	58 912,3	69 361,0	+ 10 448,7
2.	Амортизация	7 236,3	9 200,2	+ 1 963,9
3.	Заработная плата	218 224,9	226 763,3	+ 8 538,4
4.	Взносы во внебюджетные фонды	52 374,0	50 367,3	- 2 006,7
5.	Налоги (сборы), включаемые в себестоимость	6 236,0	7 513,4	+ 10277,4
6.	Электрическая энергия	9 516,4	10 556,2	+ 1 039,8
7.	Тепловая энергия	4 472,8	4 517,2	+ 44,4
8.	Водоснабжение (холодная вода и канализация)	855,0	446,8	- 408,2
9.	Обязательные страховые платежи	89,1	149,7	+ 60,6
10.	Добровольные страховые платежи	1 408,5	2 015,7	+ 607,2
11.	Расходы по выплате авторского вознаграждения	662,2	1 074,4	+ 412,2
12.	Представительские расходы	221,1	313,4	+ 92,3
13.	Расходы на командировки	1 203,3	2 569,4	+ 1 366,1
14.	Услуги сторонних организаций, всего	97 299,3	98 476,7	+ 1 177,4
	в том числе:			
14.1.	научных организаций, соисполнителей	15 516,3	15 971,4	+ 455,1
14.2.	услуги вневедомственной охраны	98,1	115,9	+ 17,8
14.3.	услуги связи	1 294,7	1 517,7	+ 223,0
14.4.	информационные, консультационные, юридические услуги, услуги нотариусов	329,2	724,4	+ 395,2
14.5.	аудиторские услуги, консультационные услуги по бух. учету	351,1	290,1	- 61,0
14.6.	услуги по содержанию зданий	35 727,0	32 116,7	- 3 610,3
14.7.	услуги производственного характера	19 469,7	20 721,3	+ 1 251,6
14.8.	услуги финансовой аренды	11 922,3	12 608,5	+ 686,2
14.9.	другие услуги	12 590,9	14 410,7	+ 1 819,8
15.	Оценочные обязательства (резервы)	11 480,3	15 285,1	+ 3 804,8
16.	Прочие расходы	21 239,2	27 691,5	+ 6 452,3
	Итого:	491 430,7	526 301,3	+ 34 870,6
17.	Прибыль до налогообложения	120 606,8	127 657,2	+ 7 050,4

### 15.7. Анализ финансового положения ОАО «НИТС» за 3 года.

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент текущей ликвидности	1,25	1,23	1,005
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,4	0,5	0,22
Структура капитала, %	100	100	100
- доля уставного капитала	66%	43%	10%
- доля добавочного капитала	18%	13%	76,7%
- доля резервных фондов	3%	2%	0,5%
- доля нераспределенной прибыли	13%	42%	12,8%
Период оборота текущих активов, дней	101	230	278,6
Период оборота запасов, затрат, дней	141	95	66,4
Рентабельность активов	4,2	9,71	16,2

*Заключение, высказанное аудитором Общества:* Закрытое акционерное общество «Титан-аудит»;

«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 2014 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности»

**16. 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.

**17. 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.

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

Дивиденды по результатам деятельности за 2013 г. и 9 месяцев 2014 года:

Наименование показателя	Значение показателя	
	обыкновенные	обыкновенные
Категория акций	обыкновенные	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов, дата принятия решения, номер протокола собрания.	Общее годовое собрание акционеров, 15 .05. 2014 г. протокол № 27/2014	Внеочередное общее собрание акционеров, 15 .12. 2014 г. протокол № 28/2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	72,943	181, 53195
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	2451 157, 43	60 999 999,65
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	26.05.2014 г.	25.12.2014 г.
Отчетный период по итогам которого выплачивались объявленные дивиденды	2013 финансовый год	9 мес. 2014 финансового года
Срок выплаты дивидендов	31 .06.2014 г.	29.12. 2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства	Денежные средства
Источник выплаты дивидендов	Чистая прибыль	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, %	50	99,97

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), сформированного за счет прибыли прошлых лет (40 % прибыли 2013 г. - 19 608 925,94 руб., переходящий остаток прошлых лет – 6 329 670,90 руб.):

- открыто 7 работ с перспективой получения патентов и выпуска более совершенных образцов авиационного остекления, в результате получено 2 патента, подано 5 заявок на получение патентов, по 2 работам положительные результаты внедрены в производство; израсходовано из фонда 3 268 773,24 руб.;

- за счет собственных средств проведены испытания изделий по договору №89 на сумму-144970,06
- приобретено оборудование:

Наименование оборудования	Сумма (руб.)
оптический сканер трехмерных моделей	3 753 034,89
печь для моллирования и отжига ЕСО-3000	8 386 324,87
печь для плавления и гибки стекла ЕСО-4000-8	3 694 912,90
печь для плавления и гибки стекла ЕСО-4000-7	3 668 303,43
программно-аппаратный комплекс для обновления МФЦ	3 022 277,45
Итого	22 524 853,54

В фонд социального развития направлено 10% чистой прибыли 2014 года, использовано:

Наименование статьи	Сумма (руб.)
материальная помощь	236 271,0
частичная оплата путевок в санатории, д/о	290 650,0
вознаграждение к Почетной грамоте	1 390 536,88
60-летие ОАО «НИТС»	1 207 427,36
поощрение сотрудников по окончании года	1 777 347,24
Итого	4 902 232,48

**19. 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.

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

**20.1. 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 .**

**20.2. Отраслевые риски**

При исполнении заказов на поставку продукции или на выполнение работ с длительным циклом производства от шести и более месяцев устанавливаются фиксированные и твердо фиксированные цены, которые регламентируются приказами Федеральной службой тарифов или других ведомств и могут пересматриваться только по инициативе заказчика.

За данный период, как правило, происходит изменение цен на энергоносители, материалы, комплектующие и др. В результате Общество принимает на себя определенный финансовый риск.

### **20.3. Страховые и региональные риски**

Общество ведет деятельность в интересах военной области Российской Федерации, осуществляя закупки необходимых материалов в отсутствие производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в странах-производителях.

### **20.4. Финансовые риски**

Учитывая, что основными потребителями продукции и работ в конечном итоге являются государственные заказчики, финансируемые из федерального бюджета, Общество находится в зоне рисков функционирования федерального бюджета.

### **20.5. Правовые риски**

Правовые риски связаны с деятельностью Общества, в том числе :

- с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте может быть ограничено;
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности.

### **20.6. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общества - отсутствуют;
- возможной ответственностью Организации по долгам дочерних обществ – отсутствуют;
- возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества – отсутствуют на отчетную дату.

## 21. 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** предстоит решить следующие задачи:

- внедрить в производство технологии формообразования крупногабаритного остекления 3D формы, конической формы, цилиндрической формы обратным методом (выпуклой поверхностью вверх);
- завершить разработки технологии механической обработки кромки и поверхности крупногабаритных изделий 3D формы и внедрение её в опытное производство.
- совершенствовать технологии лазерной резки крупногабаритных стеклозаготовок:
  - стабилизация реза в автоматическом режиме;
  - формование кромки стекла типа "карандаш";
  - нанесение отсечек на электрополе в автоматическом режиме.
- разработать и внедрить в производство нового способа ионного упрочнения (ИОТ) крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы;
- внедрить в производство технологии защиты поверхности травленых стекол пленочными покрытиями;
- разработать и внедрить в производство способ высоко эффективной мойки, очистки и антистатирования поверхности стекла и окружающего пространства.
- разработать технологии магнетронного нанесения равномерно-переменного поля, как по ординате, так и по абсциссе;
- разработать лабораторную технологию нанесения покрытий на основе оксидов индия и олова дуальным магнетронным распылением с повышенной ионизацией;
- внедрить в производство технологии шелкографии, противозапотевающего электробогрева заднего стекла;
- продолжить работы по созданию невидимых термодатчиков и работы по отражению информации на стекле.

**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 2015 г. предусматривает выполнение работ по 10 договорам с авиационными предприятиями на разработку ИКО.

**В области модернизации производства:**

Произвести расширение и модернизацию производства:

- создание участка полимерной заливки;
- создание участка исследования процессов варки стекла;
- расширение участка обрамления;
- возведение быстровозводимого здания для хранения стекла;
- разработка установки вакуумных покрытий для крупногабаритных изделий 3D формы.

**21. Финансовый план ОАО «НИТС» по реализации на 2015 г.**  
(проект) тыс. руб.

№	Доходы	сумма
1.	Выручка от реализации продукции, работ	826 902,5
<b>Расходы</b>		
1.	Сырье, материалы, комплектующие изделия, спецодежда, спецоснастка	86 507,6
2.	Электрическая энергия	12 030,1
3.	Тепловая энергия	6 234,0
4.	Водоснабжение	2 270,0
5.	Затраты на оплату труда	272 289,0
6.	Отчисления во внебюджетные фонды	69 304,2
7.	Амортизация основных средств	40 840,0
8.	Обязательные страховые платежи	160,0
9.	Добровольные страховые платежи	1 890,0
10.	Расходы по выплате авторского вознаграждения	1 700,0
11.	Представительские расходы	320,0
12.	Расходы на командировки	2 357,2
13.	Налоги (сборы), включаемые в себестоимость продукции, работ	4 779,0
14.	Услуги сторонних организаций всего:	160 569,2
в том числе:		
14.1	<i>научных организаций, соисполнители</i>	74 579,4
14.2	<i>услуги по содержанию зданий, территорий</i>	44 000,0
14.3	<i>аудиторские услуги</i>	525,8
14.4	<i>вневедомственной охраны</i>	120,0
14.5	<i>информационные, консультационные, юридические, услуги нотариуса</i>	909,5
14.6	<i>услуги связи</i>	1 802,9
14.7	<i>услуги производственного характера</i>	19 140,7
14.8	<i>финансовой аренды</i>	9 200,0
14.9	<i>другие услуги</i>	10 290,8
15.	Оценочные обязательства (резервы)	15 650,0
	Прибыль от продаж	<b>150 002,1</b>

### 2.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «НИТС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Настоящий доклад предварительно утвержден на заседании Совета директоров ОАО «НИТС» 16 марта 2015 года. Протокол № 11/2014

Генеральный директор ОАО  
«НИТС»



Солинов В.Ф.

Главный бухгалтер



Курносова Е.И.