

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО НИИВЦ «Контакт» Протокол № 115 от 29.05.2015 года	Утвержден Годовым общим собрание акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» Протокол № 116 от 30.06.2015 года
--	--

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр «Контакт»
по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор



Ивойлов А.А.

Главный бухгалтер



Чиликина М.А.

г. Мытищи 2015 год

1. Общие сведения об ОАО НИИВЦ «Контакт»

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Научно исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт».

Данные о первичной государственной регистрации:

номер государственной регистрации: *1275-ОР*

дата государственной регистрации: *29.06.1994 г.*

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Мытищинского района Московской области..*

Данные о регистрации юридического лица:

основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025003529220*

дата регистрации: *02.12.2002 г.*

наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г Мытищи Московской области..*

Субъект Российской Федерации: *Московская область*

Юридический адрес: *141002, г.Мытищи Московской обл., ул. Колпакова, дом 2, корп.15.*

Почтовый адрес: *141002, г.Мытищи Московской обл., ул. Колпакова, дом 2, корп.15.*

Контактный телефон: *(495) 586-72-55.*

Факс: *(495) 586-72-55.*

Адрес электронной почты: *niivc09@yandex.ru*

Основной вид деятельности: *Научные исследования и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению автоматизированных систем управления организаций и предприятий. Разработка и производство радиоэлектронной техники, систем, приборов, оборудования и материалов специального назначения и общего применения. Разработка и установка программного обеспечения. Проведение проектных, конструкторско-технологических, монтажных, пуско-наладочных и ремонтно-восстановительных работ. Сдача временно свободных площадей в аренду.*

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

Штатная численность работников общества – *9 чел.*

Полное наименование и адрес реестродержателя: *Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;*

место нахождения реестродержателя: *г.Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1;*

почтовый адрес: *109544, г.Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1;*

Размер уставного капитала, руб.: *3441*

Общее количество акций: *3441 шт.*

Количество обыкновенных акций: *2581 шт.*

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.: *1,0.*

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: *2581.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *№48-III-1274 от 07.07.1994г.*

Дополнительный выпуск акций – *нет.*

Количество привилегированных акций: *860 шт.*

Номинальная стоимость одной привилегированной акции, руб.: *1,0 .*

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: *860 .*

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: *№48-III-1274 от 07.07.1994г.*

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: *нет.*

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

Государственная корпорация «Ростехнологии» (60 %)

Метревели Анна Яковлевна (4,48%)

Суровская Лариса Владимировна (2,56%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет): *Нет*.

Аудитор акционерного общества

Полное наименование и адрес аудитора общества: *ООО «Интерком-Аудит»*
 юридический адрес: *119501, РФ, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6.*
 почтовый адрес: *125040, РФ, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13.*

Структура акционерного общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ. В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2013 год состоялось «04» июня 2014г. (Протокол № 104).

Повестка дня:

- избрание счетной комиссии Общества;
- утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год,
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 год;
- о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

Решения годового общего собрания акционеров выполнены.

3. Сведения о проведении внеочередных общих собраний акционеров.

В отчетном году были проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров.

«26» сентября 2014г. (протокол №107) с повесткой дня:

1. Избрание Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
 3. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 4. Включить в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества Временного генерального директора ОАО НИИВЦ «Контакт» Ивойлова А.А.
 5. Избрание Генерального директора ОАО НИИВЦ «Контакт».
- Нотариальное свидетельство 50 А А 5965153 от 26.09.2014 г. об удостоверении принятия внеочередным общим собранием ОАО НИИВЦ «Контакт» решений и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.

«26» декабря 2014г. (протокол №112) с повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров
3. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров
4. Утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Нотариальное свидетельство 50 А А 6533111 от 26.12.2014 г. об удостоверении принятия внеочередным общим собранием ОАО НИИВЦ «Контакт» решений и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.

Решения внеочередных общих собраний акционеров выполнены.

4. Сведения о Совете директоров Общества.

С 01.01.2014г. по 04.06.2014 г. действовал совет директоров в составе: Соколов А.А., Кюнннапу П.В., Бланк А.Л., Кочнев А.М., Брыкин А.В., Лекарев В.В., Смирнов А.В (Протокол годового общего собрания акционеров № 95 от 13.06.2013г.). Председателем Совета директоров избран Соколов А.А., заместителем председателя избран Кюнннапу П.В. (Протокол №96 от 16.07.2013г.)

С 04.06.2014г. по 31.12.2014г. действовал совет директоров в составе: Соколов А.А., Кюнннапу П.В., Бланк А.Л., Кочнев А.М., Брыкин А.В., Преснов А.И. (Протокол годового общего собрания акционеров №104 от 04.06.2014г.). Председателем Совета директоров избран Соколов А.А., заместителем председателя избран Кюнннапу П.В. (Протокол №105 от 28.07.2014г.)

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование, когда и какое учебное заведение окончил, полученная специальность, ученая степень	Место работы	Владение акциями ОАО НИИВЦ «Контакт» (% от уставного капитала)
1	2	3	4	5	6
1.	Соколов Алексей Анатольевич	1972	Высшее, 1994г. - Харьковское высшее военное авиационное училище радиозлектроники, инженер электронной техники, автоматизированные системы управления; 1999г.- Государственный университет Московская школа экономики, магистр экономики. Кандидат экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	—
2.	Кюнннапу Павел Владимирович	1952	Высшее, 1975г.- Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского комсомола, военный инженер-механик; 1985г. - Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Держинского, офицер с высшим военным образованием;	ОАО «Росэлектроника»	—

			2004г.- Государственная академия государственной службы при Президенте РФ, менеджер.		
3.	Бланк Александр Львович	1959	Высшее, 1981г. – Московский автомеханический институт, инженер-механик; технология машиностроения, Металлорежущие станки и инструменты. Доктор экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	–
4.	Кочнев Александр Михайлович	1957	Высшее, 1980г. – МАИ им. Орджоникидзе, инженер-механик, двухсредные летательные аппараты; 1984г. – Новосибирский институт народного хозяйства, экономист планирования народного хозяйства; 1994г. – МГИМО МИД РФ, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка, международные экономические отношения.	ОАО «Росэлектроника»	–
5.	Брыкин Арсений Валерьевич	1978	Высшее, 2000г. – Владимирский государственный университет, инженер-системотехник, вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 2003г. – Владимирский государственный университет, менеджер, менеджмент организации, финансовый менеджмент. КТН, Доктор экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	–
6.	Преснов Андрей Иванович	1956	Высшее, 1983г. – Московский авиационный институт, радиоинженер, радиоэлектронные устройства; 1992г. – Высшая школа МБ России юрист-правовед, офицер с высшим специальным образованием.	ОАО «Росэлектроника»	-

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: нет.

В течение 2014 года проведено 10 заседаний Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3
1	31.01.2014 Протокол № 100 1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.	«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером Общества Государственной корпорацией «Ростехнологии»: - Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; - Утверждение годовой бухгалтерской

		<p>отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год; - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год; - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров Общества; - Избрание членов Совета директоров Общества; - Избрание членов ревизионной комиссии Общества; - Утверждение аудитора Общества».
	<p>2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.</p>	<p>«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры: кандидатуры от Государственной корпорации «Ростехнологии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> Соколов Алексей Анатольевич; Бланк Александр Львович; Преснов Андрей Иванович; Кочнев Александр Михайлович; Брыкин Арсений Валерьевич; Кюннапу Павел Владимирович; <p>кандидатуры от акционеров Общества имеющих 3% акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> Смирнов Алексей Владимирович».
	<p>3. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: кандидатуры от Государственной корпорации «Ростехнологии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> Зотова Елена Юрьевна - руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОЛЮ «Росэлектроника»; Селиверстова Наталья Александровна - руководитель Управления бюджетирования, финансового контроля и анализа Финансово-экономического департамента ОАО «Росэлектроника»; Иванова Евгения Николаевна - специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника».

2	<p>07.03.2014 Протокол № 101</p> <p>1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.</p> <p>2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - временного генерального директора.</p>	<p>«Приостановить полномочия генерального директора Общества А.В.Смирнова»</p> <p>«Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора Общества. Избрать временным генеральным директором Общества Романова Сергея Ивановича до избрания генерального директора Общества в установленном порядке».</p>
3	<p>24.03.2014 Протокол № 102</p> <p>Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.</p>	<p>«1. Утвердить следующие условия трудового договора с временным генеральным директором Общества С.И. Романовым: - должностной оклад: 20 000 (двадцать тысяч) рублей; - дополнительный отпуск: 3 дня. 2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества».</p>
4	<p>05.05.2014 Протокол № 103</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО НИИВЦ «Контакт» за 2013 год</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2013 года.</p> <p>3. О распределении прибыли и убытков ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2013 года.</p> <p>4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.</p>	<p>«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» утвердить годовой отчет ОАО НИИВЦ «Контакт» за 2013 год».</p> <p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2013 года»</p> <p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» утвердить Следующее распределение прибылей и убытков ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2013 года: - всего на выплату дивидендов по акциям за 2013 год – 139250 рублей (25%); - на покрытие убытков прошлых лет – 417750 рублей (75%)»</p> <p>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 139250 рублей, в т.ч. на одну привилегированную акцию - 40,47 рублей, на одну обыкновенную акцию - 40,47 рублей»</p>

<p>5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 4 июня 2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 13 часов 00 мин.</p> <p>В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» определить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Общества является А.А.Соколова.</p> <p>В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров А.А.Соколова, назначить Председателем годового общего собрания акционеров – временного генерального директора ОАО НИИВЦ «Контакт» С.И.Романова.</p> <p>Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Федотову М.Т.</p> <p>Счетная комиссия в составе: М.Т.Федотова.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 15.05.2014 года.</p> <p>Утвердить:</p> <p>Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 04.06.2014 года (Приложение №1).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 04.06.2014 года (Приложение №2)..</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 04.06.2014 года (Приложение №3).</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом.</p> <p>Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с 15.05.2014 года по 03.06.2014 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>
---	---

5	<p>28.07.2014 Протокол № 105 1. Об избрании председателя Совета директоров.</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров.</p> <p>3. О прекращении полномочий временного генерального директора Общества.</p> <p>4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - временного генерального директора.</p> <p>5. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.</p>	<p>«Избрать председателем Совета директоров Общества Соколова Алексея Анатольевича».</p> <p>«Избрать секретарем Совета директоров Общества Демидову Ирину Олеговну».</p> <p>«Прекратить полномочия временного генерального директора Общества Романова Сергея Ивановича с 28 июля 2014 года (последний день работы)».</p> <p>«Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора Общества. Избрать Ивойлова Алексея Алексеевича временным генеральным директором Общества с 29 июля 2014 года до избрания генерального директора Общества в установленном порядке».</p> <p>«- утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества; - поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с временным генеральным директором Общества А.А. Ивойловым».</p>
6	<p>25.08.2014 Протокол № 106 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 26 сентября 2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу; Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 13 часов 00 мин.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - об избрании генерального директора Общества.</p> <p>Включить в список кандидатов для избрания на должность генерального директора временного генерального директора ОАО НИИВЦ «Контакт» Ивойлова А.А. (паспорт РФ 45 13 446 121, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Ломоносовский 06.03.2014).</p> <p>В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» определить Председателем общего собрания акционеров Председателя Совета директоров А.А. Соколова.</p> <p>В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров А.А. Соколова, назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров временного генерального директора ОАО «НИИВЦ «Контакт» А.А. Ивойлова. Избрать</p>

		<p>Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.О. Демидову. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на конец операционного дня 5 сентября 2014 года.</p> <p>Утвердить:</p> <p>Форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом.</p> <p>Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: в период с 05.09.2014 года по 25.09.2014 года (с 10.00 до 17.00. кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО «НИИВЦ «Контакт».</p>
7	<p>13.10.2014 Протокол № 108 Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.</p>	<p>«1. Утвердить следующие условия трудового договора с генеральным директором Общества А.А. Ивойловым:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оклад: 30 000 (тридцать тысяч) рублей; - дополнительный отпуск: 3 дня; <p>2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества».</p>
8	<p>10.11.2014 Протокол № 109 1. Об аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 финансового года.</p>	<p>«1. Поручить генеральному директору Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 финансового года в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>2. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>3. Утвердить следующий состав конкурсной</p>

		<p>комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 финансового года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зотова Е.Ю. (председатель комиссии - представитель ОАО «Российская электроника»); - Прошунина А.И. (представитель ГК «Ростехнологии»); - Чиликина М.А. (представитель Общества)».
9	<p>24.11.2014 Протокол № 110</p> <p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года по всем размещенным акциям общества в размере 15% чистой прибыли по итогам работы за 9 месяцев 2014 года в денежной форме, что составляет 102 128 рублей 88 копеек. Размер дивиденда: 29 руб. 68 коп. на одну обыкновенную акцию, 29 руб. 68 коп. на одну привилегированную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.01.2015. Срок выплаты дивидендов: не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.</p> <p>Порядок выплаты дивидендов:</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. 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».</p> <p>«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 26.12.2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров</p>

		<p>Общества в 13 часов 00 мин. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - о размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года. - установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» определить председателем общего собрания акционеров председателя Совета директоров А.А. Соколова. В случае невозможности присутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров А.А. Соколова, назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров генерального директора ОАО «НИИВЦ «Контакт» А.А. Ивойлова. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Чиликину М.А. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 04.12.2014 года. Утвердить: Форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1). Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3). Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом в срок до 06.12.2014 года. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: в период с 06.12.2014 года по 26.12.2014 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>
10	29.12.2014 Протокол № 113 1. Об организации работы по предоставлению информации для	«Генеральному директору Общества поставить на контроль исполнение поручения Государственной корпорации «Ростех» (письмо от 24.09.2014 № РТ22-10568) и ОАО «Росэлектроника» (письмо от

	<p>формирования консолидированной финансовой отчетности Государственной корпорации «Ростех».</p>	<p>09.10.2014 № РЭ-4309) о предоставлении в ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «ТОП-АУДИТ» следующей документации и информации для составления консолидированной финансовой отчетности Государственной корпорации «Ростех» и ОАО «Росэлектроника» по стандартам МСФО за 2014 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реестры финансовых вложений с подтверждающими документами – в срок не позднее 15 января 2015 года. 2. Реестры внеоборотных активов – в срок не позднее 15 января 2015 года. 3. Финансовая информация для тестов на обесценение (бюджеты, прогнозные показатели) – в срок не позднее 25 января 2015 года. 4. Формы-реестры данных по сотрудникам – в срок не позднее 15 января 2015 года. 5. Формы сбора данных по отчетности; подписанная годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год – в срок не позднее 25 января 2015 года».
--	--	--

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, выполнены.

Положение о награждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии общества утверждено на внеочередном общем собрании акционеров (протокол №75 от 22.12.2011г.).

Вознаграждение членам Совета директоров за 2013 год не выплачивалось (Протокол №104 от 04.06.2014г.).

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Положение о Совете директоров Общества утверждено общим собранием акционеров (протокол № 61 от 15.06.2010г.).

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Единоличным исполнительным органом Общества с 26.09.2014 г. являлся Генеральный директор Ивойлов Алексей Алексеевич, избранный решением общего собрания акционеров Общества (Протокол №107 от 26.09.2014 г.).

Сведения о Единоличном исполнительном органе

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование, когда и какое учебное заведение окончил, полученная специальность, ученая степень	Должность и место работы	Владение акциями ОАО НИИВЦ «Контакт» (% от уставного капитала)
1	2	3	4	5	6
1.	Ивойлов Алексей Алексеевич	1985	Высшее, 2007г. - МГУ им. М.В.Ломоносова, географ, география.	Генеральный директор ОАО НИИВЦ «Контакт»	—

Вознаграждение Генеральному директору в 2014 году не выплачивалось.

6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО НИИВЦ «Контакт», – 3 человека. С «01» января 2014 года по «04» июня 2014 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном общим собранием акционеров 13.06.2013г: Черников А.С., Светличный Е.А., Зотова Е.Ю.

Вознаграждения членам этой ревизионной комиссии за 2013 год не выплачивалось.

Решением общего собрания акционеров (Протокол № 104 от 04.06.2014г.) на 2014 год в Ревизионную комиссию избраны:

- Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;
- Селиверстова Наталья Александровна - руководитель Управления бюджетирования, финансового контроля и анализа Финансово-экономического департамента ОАО «Росэлектроника»;
- Иванова Евгения Николаевна - специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника».

Ревизионная комиссия ОАО НИИВЦ «Контакт» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г., выполнения решений Совета директоров, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО НИИВЦ «Контакт».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2014 году не выплачивались.

7. Положение Общества в отрасли

ОАО НИИВЦ «Контакт» создано в 1994 году на основании распоряжения № 1275-ОР от 29.06.1994 г. *Администрации Мытищинского района Московской области*, путем реорганизации государственного предприятия «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт».

Основная деятельность Общества прекратилась с 2005 г. и на начало 2009 г. (передача акций ГК «Ростехнологии» от Росимущества состоялась в марте 2009 года) профильная деятельность не осуществлялась. Были утеряны связи с заказчиками, практически все специалисты уволились. Кроме того, в 2005 году был продан первый этаж здания, на котором располагалось технологическое оборудование.

В 2010 – 2011 г.г. вступили в законную силу решения арбитражных судов Москвы и Московской области, по которым предприятие произвело выплаты по задолженности юридическим и физическим лицам, образованной до 2009 г. на общую сумму 4,68 млн.руб.

Следует отметить, что в удовлетворении исковых требований к предприятию на общую сумму 2,56 млн.руб. решениями арбитражных судов заявителям было отказано.

В результате восстановления хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, проведения совместно с правоохранительными органами соответствующих мероприятий, отстаивания интересов предприятия в арбитражных судах при активной поддержке ОАО «Концерн «Сириус» в 2010 г. было предотвращено банкротство предприятия (Определение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-21065/10).

По состоянию на 31.12.2011 г. предприятие произвело выплаты по решениям арбитражных судов в полном объеме и в 2014 году не имело к себе исковых требований со стороны юридических и физических лиц.

В 2011 году ОАО «Концерн»Сириус» приняло решение о создании на базе ОАО НИИВЦ «Контакт» Центра дистрибуторских услуг коммерческого ЦОДа, создаваемого на Солнечногорском приборном заводе (г.Солнечногорск Московской области).

В связи с задержкой ввода в эксплуатацию коммерческого ЦОДа создаваемого на Солнечногорском приборном заводе, работы по созданию Центра дистрибьюторских услуг в 2013 году на ОАО НИИВЦ «Контакт» не производились.

Основной доход Общества за 2014 год складывался от сдачи в аренду принадлежащих ему помещений.

8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

Капитальные вложения и источники инвестирования в 2014 году отсутствовали.

9. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2014 г. Общество занималось в основном оказанием услуг по сдаче помещений в аренду.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. – 8297

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. - 3170

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. - 552

Стоимость чистых активов, тыс. руб. - 2572

Кредиторская задолженность 942 тыс.руб, в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 350 тыс. руб, задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 155 тыс.руб, в том числе задолженность федерального бюджета 15 тыс.руб., задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс.руб.

По результатам аудиторской проверки за 2014 год, проведенной ЗАО «Интерком-Аудит» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2014г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Использование энергетических ресурсов.

За 2014 год израсходовано:

Электроэнергии - 94,6 тыс.Квт.ч на сумму 382,8 тыс.руб.

Теплоэнергии - 456,1 Гкал на сумму 456,1 тыс.руб.

За 2013 год израсходовано:

Электроэнергии - 80,9 тыс.Квт.ч на сумму 327,6 тыс.руб.

Теплоэнергии - 308,0 Гкал на сумму 444,9 тыс.руб.

Снижение расхода энергоресурсов связано с проведением ряда энергосберегающих мероприятий, в том числе установка пластиковых окон, замена светильников, закупка и установка дополнительного оборудования в системе теплоснабжения.

11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2014 году не совершались.

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

В 2014 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с отчуждением недвижимого имущества, с возможностью отчуждения недвижимого имущества и сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Сделки, с недвижимостью в 2014 году не совершались.

14. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

В связи с наличием по итогам 2013 года чистой прибыли в размере 557 тыс.руб. общим собранием акционеров (Протокол № 104 от 04.06.2014г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов:

«Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2013 год в размере 557,00 тыс. рублей следующим образом:

- 139, 25 тыс. рублей на выплату дивидендов (25%);
- 417,75 тыс.рублей на покрытие убытков прошлых лет».

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

Общество не осуществляло в отчетном году инвестиционных вложений, Незаконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика нет.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) нет.

ОАО «НИИВЦ «Контакт» для защиты имущественных интересов, противодействию террористическим угрозам применяет инженерно-технические средства охраны.

В целях безопасности на территории Общества организованы:

- круглосуточное дежурство с целью исключения несанкционированного и неконтролируемого проникновения посторонних лиц;
- установлены камеры видеонаблюдения на территории общества;
- установлены тревожная кнопка и охранная сигнализация помещений;
- установлена пожарная сигнализация в помещениях.

Основные риски, связанные с реализацией программы деятельности, представлены в таблице 15.1

Таблица 15.1

Возможные риски	Механизмы снижения рисков
Рост конкуренции со стороны других предприятий	Повышение качества и уменьшения стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг), в том числе качества сопровождения. Совершенствование маркетинговой деятельности путем проведения глубоких исследований потребностей рынка и продукция конкурентов.
Снижение доходов от аренды помещений в связи с кризисными явлениями в экономике	Увеличение объема выполняемых научно-технических работ и оказываемых услуг.

16. Перспективы развития акционерного общества

16.1 Выполнение научно-технических работ

Не предусматривается

В таблице 16.1 приведена динамика выручки предприятия в 2012-2015 г.г. с выделением выручки, полученной от сдачи в аренду временно свободных помещений и выручки от выполнения научно-технических работ (оказания услуг).

Динамика роста выручки предприятия в 2012-2015 г.г.

Таблица 16.1

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2012	2013	2014	2015
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг) тыс.руб.	млн. руб.	7,706	8,303	8,297	8,712

16.2 Сдача временно свободных помещений в аренду

Объем выручки от сдачи в аренду помещений на период 2012 – 2015 г.г. планируется увеличить более чем на 5% по мере выполнения ремонта свободных помещений

16.3 Развитие имущественного комплекса

На планируемый период намечена дальнейшая модернизация имущественного комплекса предприятия, включающая:

- проведение текущих ремонтов помещений;
- замену старых радиаторов отопления на современные с эффективной теплоотдачей и с установкой терморегулирующего оборудования для задания требуемой температуры в помещениях;

- замену светильников на светодиодные осветительные приборы;
- оснащение помещений инженерно-техническими средствами охраны;
- благоустройство прилегающей к зданию территории.

Выполнение этих работ позволит снизить потребление энергоресурсов, обеспечить более комфортные условия для работы сотрудникам, повысить стоимость арендной платы.

Объем и стоимость работ будут определяться ежегодными Программами работ, предусматривающими участие организации – владельца первого этажа здания (ООО «Контакт»), а также арендаторов помещений (по согласованию на добровольной основе). Объем финансирования работ со стороны предприятия будет определяться по сметам, исходя из утвержденных Госкорпорацией «Ростехнологии» расходной части годовых бюджетов предприятия.

16.4. Разработка и внедрение современной системы управления персоналом, развитие социальной сферы

Развитие социальной сферы предполагает разработку и принятие социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня работников, предоставление социальных гарантий, сохранение работоспособности и здоровья, обеспечение полноценного отдыха, создание условий для удовлетворения духовных и культурных потребностей, закрепление кадров.

16.5 Продажа непрофильных активов

Продажа непрофильных активов в 2014 году не осуществлялась.

16.6. Основные программные показатели на 2012-2015 гг.

С учетом вышеизложенного, предприятие прогнозирует на 2012-2015 г.г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2012-2015 г.г.

Таблица 16.2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн.руб.	7,7	8,303	8,297	8,712
2.	ЕВITDA	млн.руб.	1,02	0,77	0,8	0,81
3.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	856,2	1186	948,2	968
4.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	31,49	36,0	38,7	40,0
5.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	0,53	0,47	0,8	0,81

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

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