

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 128 от 16.05.2016 года

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО НИИВЦ «Контакт»  
Протокол № 129 от 17.06.2016 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский информационный**  
**вычислительный центр «Контакт»**  
**по итогам работы за 2015 год**

Генеральный директор

Ивойлов А.А.

Главный бухгалтер

Чиликина М.А.



г. Мытищи 2016 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 МЧС России по г Мытищи Московской области.*

Субъект Российской Федерации: *Московская область*

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

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

Контактный телефон: *(495) 586-72-55*

Адрес электронной почты: *niivc09@yandex.ru*

Основной вид деятельности: *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 – *10 чел.*

Полное наименование и адрес реестродержателя: *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%):

*Акционерное общество «Росэлектроника» (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. Лобочевского, д.126, стр.6.*

почтовый адрес: *125040, РФ, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13.*

ООО «Интерком-Аудит» признано победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИИВЦ «Контакт» за 2015 год (протокол от 10.02.2015г.).

#### **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 2014 год состоялось «30» июня 2015г. (Протокол № 116).

Повестка дня:

- избрание счетной комиссии Общества;
- утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год,
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год;
- 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 внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

### **4. Сведения о Совете директоров Общества.**

С 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 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.).

С 30.06.2015г. по 31.12.2015г. действовал Совет директоров в составе: Соколов А.А., Бланк А.Л., Кочнев А.М., Брыкин А.В., Ивойлов А.А. (Протокол годового общего собрания акционеров №116 от 30.06.2015г.). Председателем Совета директоров избран Соколов А.А., секретарем Совета директоров – Демидова И.О. (Протокол №117 от 10.07.2015г.).

№ 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 радиоэлектроники, инженер электронной техники, автоматизированные системы управления; 1999г.- Государственный университет Московская школа экономики, магистр экономики. Кандидат экономических наук	АО «Росэлектроника»	–
2.	Бланк Александр Львович	1959	Высшее, 1981г. – Московский автомеханический институт, инженер-механик; технология машиностроения, Металлорежущие станки и инструменты. Доктор экономических наук	АО «Росэлектроника»	–
3.	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.	АО «Росэлектроника»	–
4.	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	АО «Росэлектроника»	–
5.	Ивойлов Алексей Алексеевич	1985	Высшее, 2007г. - МГУ им. М.В.Ломоносова, географ, география.	АО «Росэлектроника»	-

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: нет.

В течение 2015 года проведено 18 заседаний Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3
1	<p><b>04.02.2015</b>  <b>Протокол № 114</b>            1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» и предложений по выдвижению кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НИИВЦ «Контакт» на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>«1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год;</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год;</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества;</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</li> <li>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>2) Внести в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО НИИВЦ «Контакт» на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соколов Алексей Анатольевич;</li> <li>2. Бланк Александр Львович;</li> <li>3. Кочнев Александр Михайлович;</li> <li>4. Брыкин Арсений Валерьевич;</li> <li>5. Ивойлов Алексей Алексеевич.</li> </ol> <p>3) Внести в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО НИИВЦ «Контакт» на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зотова Елена Юрьевна;</li> <li>2. Белов Николай Вячеславович;</li> <li>3. Иванова Евгения Николаевна.</li> </ol>
2	<p><b>05.02.2015</b>  <b>Протокол № 114/1</b>            Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «НПП «ИИТ» № 2 от 01.02.2015г. со следующими существенными условиями:  <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещения № 3/302,302А, 3/311 общей площадью 107 кв. м, расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.</p>

		<p><b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 58850 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
3	<p><b>20.02.2015</b> <b>Протокол № 114/2</b> Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 31.12.2015 №207.</p>	<p>«Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 31.12.2015 №207».</p>
4	<p><b>05.03.2015</b> <b>Протокол № 114/3</b> Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Голованов В.А. № 4 от 01.03.2015г. со следующими существенными условиями: <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/23, общей площадью 20 кв. м, расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев. <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
5	<p><b>06.04.2015</b> <b>Протокол № 114/4</b> Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Арсенал» № 6 от 01.04.2015г. со следующими существенными условиями: <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/24, общей площадью 21,5 кв. м, расположенные на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев. <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 18400 (Восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды. 2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Прессаэр» № 5 от 01.04.2015г. со следующими существенными условиями: <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/304, общей площадью 68,8 кв. м, расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости,</p>

		находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев. <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 34400 (Тридцать четыре тысячи четыреста) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».
6	<b>30.04.2015</b> <b>Протокол № 114/5</b> 1. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.	«Утвердить бюджет Общества на 2015 год».
	2. Об утверждении бонусной карты генерального директора Общества на 2014 год.	«Утвердить бонусную карту генерального директора Общества на 2014 год».
	3. О поручениях генеральному директору Общества	«Поручить генеральному директору Общества обеспечить предварительное согласование планов закупок (изменений планов закупок) Общества для последующего их утверждения на совете директоров Общества: - с ООО «РТ-Информ» в части закупок товаров (работ, услуг) по поставке лицензионного программного обеспечения, информационно-телекоммуникационного и серверного оборудования, оборудования для обеспечения информационной безопасности, компьютерной и оргтехники, оказание консалтинговых услуг по техническому обслуживанию и сопровождению компьютерной и оргтехники, программного обеспечения; с АО «Станкопром» в части закупок товаров (работ, услуг) по поставке, восстановлению, модернизации и утилизации станкоинструментальной продукции, оборудования, оснастки и инструмента, услуг по аудиту и разработке проектной документации, связанных с разработкой системы техперевооружения, работ по техническому перевооружению, в том числе связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией объектов организаций Корпорации».
	4. О внедрении единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства	«Поручить генеральному директору Общества внедрить и обеспечить использование Обществом автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация» (далее - АС ЕКК), для этого: 1. Обеспечить подключение Общества к услуге АС ЕКК, оказываемой АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; 2. Оформить необходимые документы с банками на использование АС ЕКК для обмена электронными платежными документами и выписками; 3. Оформить необходимые документы, обеспечивающие права АО «Росэлектроника» (далее - ГО ХК) и Государственной корпорации «Ростех»

		<p>(далее - Корпорация) на получение информации и управление, в том числе акцепт операций по всем расчетным и иным счетам в банках;</p> <p>4. Обеспечить подготовку оснащенных средствами криптозащиты рабочих мест, подключенных к серверам ГО ХК, и интеграцию АС ЕКК с учетными системами Общества;</p> <p>5. Обеспечить предоставление еженедельной отчетности о ходе подключения к АС ЕКК в ГО ХК;</p> <p>6. При подключении и дальнейшей работе с АС ЕКК руководствоваться направляемыми Корпорацией, ГО ХК и АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» нормативными документами.</p> <p>7. Обеспечить проведение всех банковских операций в уполномоченных и неуполномоченных банках через АС ЕКК с предоставлением ГО ХК и Корпорации прав мониторинга и акцепта;</p> <p>8. Обеспечить взаимодействие с банками в соответствии с принципами, утвержденными Протоколом заседания Правления Корпорации от 14.04.2015 № 28».</p>
7	<p><b>12.05.2015</b>  <b>Протокол № 114/6</b>          Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «А2» № 7 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:  <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/309, общей площадью 58,2 кв. м, расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.  <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 32010 (Тридцать две тысячи десять) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Востовента» № 9 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:  <b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 2/202, общей площадью 42 кв. м., расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  <b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.  <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>3. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Гранд» № 10 от 01.05.2015г. со следующими</p>



	<p>существенными условиями:</p> <p><b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/21, 3/22, общей площадью 40,4 кв. м., расположенные на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.</p> <p><b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 35320 (Тридцать пять тысяч триста двадцать) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>4. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Флекс-ультра» № 11 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:</p> <p><b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/305, общей площадью 59,1 кв. м., расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.</p> <p><b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>5. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Комфорт Венто» № 12 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:</p> <p><b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/28, общей площадью 22,6 кв. м., расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.</p> <p><b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 18871 (Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>6. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО НИИЦ «Резерв» № 13 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:</p> <p><b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещение № 3/20, общей площадью 8 кв. м., расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.</p>
--	--

		<p><b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.  <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 7552 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет.№352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>7. Одобрить заключение договора аренды (далее «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Комарова Н.В. № 14 от 01.05.2015г. со следующими существенными условиями:</p> <p><b>Предмет сделки (объект аренды):</b> помещения № 2/6, 2/7, общей площадью 56 кв. м, расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> 11 (Одиннадцать) месяцев.  <b>Цена сделки (Арендная плата):</b> 42400 (Сорок две тысячи четыреста) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет.№352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
8	<p><b>29.05.2015</b>  <b>Протокол № 115</b>  1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО НИИВЦ «Контакт» за 2014 год</p>	<p>«1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.  2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» утвердить годовой отчет ОАО НИИВЦ «Контакт» за 2014 год».</p>
	<p>3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2014 года.</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 2014 года».</p>
	<p>4. О распределении прибыли и убытков ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2014 года.</p>	<p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» утвердить следующее распределение прибылей и убытков ОАО НИИВЦ «Контакт» по результатам 2014 года (за исключением ранее распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года в размере 102128,88 рублей:  - всего на выплату дивидендов по акциям за 2014 год – 35893,87 рублей;  - на покрытие убытков прошлых лет – 414068,25 рублей».</p>
	<p>5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам</p>	<p>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по</p>

	2014 года.	<p>результатам 2014 года в размере 35893,87 рублей (с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2014 года в размере 102 128,88 рублей), в т.ч. на одну привилегированную акцию – 10,43 рубля, на одну обыкновенную акцию – 10,43 рубля.</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об определении 13.07.2015 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с 13.07.2015 г. в денежной форме, в безналичном порядке».</p>
	6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИВЦ «Контакт».	<p>«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года в 17 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 16 часов 00 мин.</p> <p>В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» определить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров 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 – генерального директора ОАО НИИВЦ «Контакт» А.А. Ивойлова.</p> <p>Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества М.А. Чиликину.</p> <p>Счетная комиссия в составе: М.А. Чиликина, Т.А. Зверева.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 4 июня 2015 года.</p> <p>Утвердить:</p> <p>Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1).</p> <p>Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2)..</p> <p>Перечень информации (материалов),</p>

		<p>предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3). 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 10.06.2015 года по 30.06.2015 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>
9	<p><b>10.07.2015</b> <b>Протокол № 117</b> 1. Избрание председателя Совета директоров.</p>	«Избрать председателем Совета директоров ОАО НИИВЦ «Контакт» Соколова Алексея Анатольевича».
	2. Об избрании секретаря Совета директоров.	«Избрать секретарем Совета директоров Общества Демидову Ирину Олеговну».
10	<p><b>15.07.2015</b> <b>Протокол № 118</b> Об утверждении положения, разработанного на основе новой редакции типового положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИИВЦ «Контакт» в соответствии с п. 5 приказа Государственной корпорации «Ростех» от 19.06.2015 №125.</p>	«Утвердить положение, разработанное на основе новой редакции типового положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИИВЦ «Контакт» в соответствии с п. 5 приказа Государственной корпорации «Ростех» от 19.06.2015 №125.».
11	<p><b>05.08.2015</b> <b>Протокол № 118/1</b> Об одобрении заключения договора аренды.</p>	«Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Арсенал» № 15 от 01.08.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 3/27, общей площадью 20 кв. м, расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.

		Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».
12	<b>28.08.2015</b> <b>Протокол № 119</b> Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» (от 28.07.2015 №148, от 21.08.2015 №166).	«Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» (от 28.07.2015 №148, от 21.08.2015 №166)».
13	<b>04.09.2015</b> <b>Протокол № 119/1</b> Об одобрении заключения договора аренды.	«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Комарова Н.В. № 16 от 01.09.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 2/5 под склад, общей площадью 12,5 кв. м, расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды. 2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Комфорт Венто» № 17 от 01.09.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 3/29, общей площадью 20,2 кв. м, расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 16867 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.»

		<p>3. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Ритм-М» № 19 от 01.09.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 200А, общей площадью 18,9 кв. м, расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г, Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 14646 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
14	<p><b>02.10.2015</b> <b>Протокол № 120</b> Об одобрении в соответствии с пп. 21 п. 15.2 Устава Общества совершения Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.</p>	<p>«В соответствии с п.15.2.21 Устава принять решение о совершении Обществом сделки - заключение Договора займа между ОАО НИИВЦ «Контакт» (далее - Займодавец) и ОАО НИЦ «Кристалл» (далее - Заемщик) со следующими существенными условиями: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на срок до 30 сентября 2016 года, с начислением процентов за пользование займом из расчета 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее».</p>
15	<p><b>12.10.2015</b> <b>Протокол № 120/1</b> Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Интегра-С» № 20 от 01.10.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещения № 2/203А и 2/203Б, общей площадью 54,0 кв. м, расположенные на 2-м этаже в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 48600 (Сорок восемь тысяч шестьсот) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды. 2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ЗАО «Каскад-Телеком» № 21 от 01.10.2015г. со</p>

	<p>следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещения № 208,208.1,208.4,205А, 205Б,206 под офис и склад , общей площадью 316 кв. м., расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 228169 (Двести двадцать восемь тысяч сто шестьдесят девять) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет№352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>3. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Платонова Т. В. № 22 от 01.10.2015г. со следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещение № 2/200Б, общей площадью 19,5 кв. м., расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 14450 (Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет№352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>4. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО « НПФ «Спецтехнологии» № 23 от 01.10.2015г. со следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещение № 3/302А, общей площадью 12 кв. м., расположенное на 3-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 7200 (Семь тысяч двести) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет№352-3/2014), и срока заключения</p>
--	---

		<p>договора аренды.</p> <p>5. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ЗАО «Каскад-Телеком» № 24 от 11.10.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 207Б, общей площадью 100 кв. м, расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 86400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>6. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Гранд» № 25 от 01.10.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 2/204, общей площадью 22,2 кв. м, расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 15540 (Пятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
16	<p><b>19.11.2015</b> <b>Протокол № 120/2</b> Об одобрении заключения договора аренды.</p>	<p>«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Клеоль» № 27 от 16.11.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 2/5, общей площадью 11,8 кв. м, расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 9440 (Девять тысяч четыреста сорок) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с</p>



		<p>заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Клейменов А.Ю. № 28 от 16.11.2015г. со следующими существенными условиями: Предмет сделки (объект аренды): помещение № 2/5А , общей площадью 10 кв. м, расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев. Цена сделки (Арендная плата): 8000 (Восемь тысяч) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
17	<p><b>10.12.2015</b> <b>Протокол № 121</b></p> <p>1. Об утверждении в Обществе регламента оперативного планирования ликвидности организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 29 мая 2015 г. №115, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №205.</p> <p>2. Об утверждении в Обществе регламента управления внешним финансированием организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июня 2015 г. №127, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №206.</p> <p>3. Об утверждении в Обществе регламента формирования и представления организациями</p>	<p>1. Утвердить в Обществе регламент оперативного планирования ликвидности организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 29 мая 2015 г. №115, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №205.</p> <p>2. Утвердить в Обществе регламент управления внешним финансированием организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июня 2015 г. №127, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №206.</p> <p>3. Утвердить в Обществе регламент формирования и представления организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника» Сводного казначейского отчета, разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 8 октября 2015 г. №190, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №210.</p> <p>4. Утвердить в Обществе регламент размещения временно свободных средств организаций холдинговой компании (интегрированной</p>

	<p>холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника» Сводного казначейского отчета, разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 8 октября 2015 г. №190, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №210.</p> <p>4. Об утверждении в Обществе регламента размещения временно свободных средств организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 5 июня 2015 г. №119, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №207.</p> <p>5. Об утверждении в Обществе регламента предоставления поручительств организациям холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июля 2015 г. №144, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №204.</p> <p>6. Об утверждении в Обществе регламента управления документарными операциями организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21 июля 2015 г. №143, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015г. №209.</p>	<p>структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 5 июня 2015 г. №119, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №207.</p> <p>5. Утвердить в Обществе регламент предоставления поручительств организациям холдинговой компании (интегрированной структуры) «Росддйская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июля 2015 г. №144, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №204.</p> <p>6. Утвердить в Обществе регламент управления документарными операциями организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21 июля 2015 г. №143, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. №209.</p>
18	<p><b>21.12.2015</b>  <b>Протокол № 121/1</b>  Об одобрении заключения</p>	<p>«1. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ООО «Центр Недвижимости» № 29 от 01.12.2015г.</p>

	<p>договора аренды.</p>	<p>со следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещение № 207В,207Г общей площадью 25,7 кв. м, расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 20815 (Двадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>2. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Акунец Р. А. № 30 от 01.12.2015г. со следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещения № 2/6.7.18, общей площадью 68,5 кв. м., расположенные на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 48900 (Сорок восемь тысяч девятьсот) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды.</p> <p>3. Одобрить заключение договора аренды (далее - «Договор»), между ОАО НИИВЦ «Контакт» и ИП Лобанова А.Р. № 32 от 17.12.2015г. со следующими существенными условиями:  Предмет сделки (объект аренды): помещение № 4Б, общей площадью 23,0 кв. м, расположенное на 2-м этаже, в объекте недвижимости, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.  Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев.  Цена сделки (Арендная плата): 19550 (Девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей в месяц, исходя из рыночной стоимости арендной ставки недвижимого имущества, в соответствии с заключением независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет №352-3/2014), и срока заключения договора аренды».</p>
--	-------------------------	---

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 22.12.2011 г.).

Вознаграждение членам Совета директоров за 2015 год не выплачивалось.

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 15.06.2010 г.).

## 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 2015 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 «30» июня 2015 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном общим собранием акционеров 04.06.2014г: Зотова Е.Ю., Селиверстова Н.А., Иванова Е.Н.

Решением общего собрания акционеров (Протокол № 116 от 30.06.2015г.) на 2015 год в Ревизионную комиссию избраны:

- Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;
- Белов Николай Вячеславович – специалист АО «Росэлектроника»;
- Иванова Евгения Николаевна - специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2015 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).

На основании договора о приобретении акций РТ/1544-10726 от 30.12.2014г. и передаточного распоряжения №б/н от 11.03.2015г. контрольный пакет акций (60%) ОАО НИИВЦ «Контакт», принадлежащий Государственной корпорации «Ростех», был передан в собственность Акционерному обществу «Росэлектроника».

ОАО НИИВЦ «Контакт» в 2015 году не имело к себе исковых требований со стороны юридических и физических лиц.

Основной доход Общества за 2015 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 2015 году отсутствовали.

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

В 2015 г. Общество занималось в основном оказанием услуг по сдаче помещений в аренду.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. – 8744

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. - 4548

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. - 319

Стоимость чистых активов, тыс. руб. - 2788

Кредиторская задолженность 822 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 387 тыс. руб., задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 525 тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета 0 тыс.руб., задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс.руб.

По результатам аудиторской проверки за 2015 год, проведенной ООО «Интерком-Аудит» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2015г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **10. Использование энергетических ресурсов.**

За 2015 год израсходовано:

Электроэнергии - 75,0 тыс.Квт.ч	на сумму 345,9 тыс.руб.
Теплоэнергии - 265,0 Гкал	на сумму 436,3 тыс. руб.

За 2014 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 2015 году не совершались.

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

В 2015 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 2015 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 2014 года чистой прибыли в размере 551792 рублей общим собранием акционеров (Протокол № 116 от 30.06.2015г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов:

«Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года (за исключением ранее распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года в размере 102 128,88 рублей:

- всего на выплату дивидендов по акциям за 2014 год – 35 893,87 рублей;

- на покрытие убытков прошлых лет – 414 068,25 рублей».

### **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 2013-2016 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 2013-2016 г.г.

Таблица 16.1

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2013	2014	2015	2016
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг) тыс.руб.	млн. руб.	8,303	8,297	8,744	9,200

### 16.2 Сдача временно свободных помещений в аренду

Объем выручки от сдачи в аренду помещений на период 2013 – 2016 г.г. планируется увеличить более чем на 10% 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).

### 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 2015 году не осуществлялась.

### 16.6. Основные программные показатели на 2013-2016 гг.

С учетом вышеизложенного, предприятие прогнозирует на 2013-2016 г.г. следующие основные показатели своей деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия на 2013-2016 г.г.

Таблица 16.2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн. руб.	8,303	8,297	8,744	9,200
2.	ЕВИТДА	млн. руб.	0,77	0,8	0,5	0,8
3.	Выработка на 1 работающего	тыс. руб.	1186	1087	1032	1086
4.	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	36,0	40,0	42,0	45
5.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	0,47	0,8	1,0	1,0



**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.

Итого пронумеровано,  
прошнуровано, скреплено  
печатью

листов *25 (двадцать пять)*

Генеральный директор ОАО  
НИИВЦ «Контакт» Ивойлов А.А.

