

Предварительно утвержден Советом директоров АО НИИВЦ «Контакт» Протокол № 136 от 19.05.2017 года	Утвержден Годовым общим собрание акционеров АО НИИВЦ «Контакт» Протокол № 137 от 26.06.2017 года
---	---

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр «Контакт»
по итогам работы за 2016 год

Временный
генеральный директор



Романов С.И.

Главный бухгалтер



Чиликина М.А.

г. Мытищи, 2017 год

1. Общие сведения АО НИИВЦ «Контакт»

Полное наименование открытого акционерного общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО НИИВЦ «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 городу Мытищи Московской области.*

Субъект Российской Федерации: *Московская область.*

Юридический адрес: *141011, 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: *Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.*

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

Штатная численность работников общества – *9 человек.*

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 %)

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;

Аудитор акционерного общества на 2016 год

Полное наименование и адрес аудитора общества: *ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», юридический и почтовый адрес: 119017, Москва, Лаврушинский переулок, дом 3/8, строение 2, офисы 302 – 304.*

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 2015 год состоялось «17» июня 2016 г. (протокол № 129).

Повестка дня:

- избрание счетной комиссии Общества,
- утверждение годового отчета Общества,
- утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год,
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год,
- о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества,
- об определении количественного состава Совета директоров Общества,
- избрание членов Совета директоров Общества,
- избрание членов ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение Устава Общества,
- утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества,
- утверждение Положения о Совете директоров Общества,
- утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества,

Решения годового общего собрания акционеров выполнены.

3. Сведения о проведении внеочередных общих собраний акционеров.

В отчетном году внеочередное общее собрание акционеров состоялось 08.08.2016 г. (протокол №134) с повесткой дня:

- избрание счетной комиссии Общества,
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества,
- избрание членов Совета директоров Общества,
- досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества,
- избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены.

4. Сведения о Совете директоров Общества.

С 01.01.2016г. по 17.06.2016г. (протокол годового общего собрания акционеров №116 от 30.06.2015г.) и с 18.06.2016г. по 08.08.2016г. (протокол годового общего собрания акционеров №129 от 17.06.2016г.) действовал Совет директоров в составе: Соколов А.А., Бланк А.Л., Кочнев А.М., Брыкин А.В., Ивойлов А.А.

С 08.08.2016г. по 31.12.2016г. действовал Совет директоров в составе: Рябчиков Д.В., Жуков А.А., Ивойлов А.А., Демидова И.О., Федоров А.В. (протокол внеочередного общего собрания акционеров №134 от 08.08.2016г.).

№ 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.	Рябчиков Денис Вадимович	1979	Высшее, 2001 г. - Военный авиационный технический университет, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей	АО «Росэлектроника»	—
2.	Жуков Александр Анатольевич	1976	Высшее, 1999 г. - Московский Государственный университет коммерции, экономист, бухгалтерский учет и аудит	АО «Росэлектроника»	—
3.	Ивойлов Алексей Алексеевич	1985	Высшее, 2007 г. - МГУ им. М.В.Ломоносова, географ, география	АО «Росэлектроника»	—
4.	Демидова Ирина Олеговна	1989	Высшее, 2012 г. - МГУ им. Ломоносова, юриспруденция	АО «Росэлектроника»	—
5.	Федоров Андрей Владимирович	1969	Высшее, 1991 г. - Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им. Я. Алксниса, летательные аппараты и силовые установки; 2003 г. - Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ, юриспруденция	АО «Росэлектроника»	—

Специализированных комитетов при Совете директоров нет.
 Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.
 Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
 Положение о Совете директоров Общества утверждено на общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2015 год (протокол № 129 от 17.06.2016г.).

В течение 2016 года проведено 5 заседаний Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер протокола, вопросы повестки дня	Принятые решения
1	2	3
1.	02.02.2016 Протокол № 123 Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт» и предложений о выдвижении кандидатов для	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год;

	<p>голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НИИВЦ «Контакт» на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год;</p> <p>5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;</p> <p>6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;</p> <p>9. Утверждение аудитора Общества;</p> <p>10. Утверждение Устава Общества;</p> <p>11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;</p> <p>12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;</p> <p>13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Определить количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.</p> <p>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"> 1. Соколов Алексей Анатольевич; 2. Брыкин Арсений Валерьевич; 3. Бланк Александр Львович; 4. Кочнев Александр Михайлович; 5. Ивойлов Алексей Алексеевич. <p>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"> 1. Белов Николай Вячеславович; 2. Фурманова Ольга Викторовна; 3. Иванова Евгения Николаевна.
2	<p>16.03.2016 Протокол № 126 Об утверждении Положения о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».</p>	<p>1. В целях реализации Положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2) (далее - Положение), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие; При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;</p> <p>Действующее Положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года;</p> <p>Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере</p>

		<p>закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении Положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;</p> <p>В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/ переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщиками.</p> <p>2. Поручить генеральному директору Общества:</p> <p>2.1. Отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;</p> <p>2.2. Обеспечить в срок до 1 апреля 2016 года проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.</p> <p>2.3. Создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня.</p> <p>Сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 года.</p> <p>Сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год.</p> <p>Сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.</p>
3	<p>16.05.2016 Протокол № 128</p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.</p> <p>3. Предварительное утверждение</p>	<p>Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества А.М. Кочнева.</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.</p> <p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую</p>

<p>годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2015 года.</p>	<p>отчетность Общества по итогам 2015 года. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 года.</p>
<p>4. О рекомендациях по распределению и использованию чистой прибыли Общества по результатам работы в 2015 году.</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить прибыль по результатам работы Общества в 2015 году в размере 319 450 рублей следующим образом: На выплату дивидендов – 239587,50 рублей; Оставить нераспределенной – 79862,50 рублей.</p>
<p>5. О рекомендациях по размеру, форме, срокам и порядку выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	<p>Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года в сумме 239587,50 рублей, в т.ч. на одну привилегированную акцию – 69,63 рубля, на одну обыкновенную акцию – 69,63 рубля. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке, в срок не превышающий 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
<p>6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 17 июня 2016 года в 13 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). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 12 часов 30 мин. В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» определить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров А.А. Соколова. 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. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества М.А. Чиликину. Счетная комиссия в составе: М.А. Чиликина, И.Д. Алексейчикова. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 26 мая 2016 года. Утвердить: Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем</p>

		<p>собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (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 26.05.2016 года по 17.06.2016 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>
4.	<p>08.07.2016 Протокол № 132 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Ивойлова Алексея Алексеевича.</p>
	<p>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО НИИВЦ «Контакт».</p>	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 08 августа 2016 года в 13 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, АО НИИВЦ «Контакт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 12 часов 30 мин.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества; 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. <p>АО «Росэлектроника», как акционер Общества, предлагает внести в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании Общества следующих лиц: Батарина Ольга Вячеславна; Иванова Евгения Николаевна; Фурманова Ольга Викторовна.</p> <p>Избрать председателем общего собрания акционеров председателя Совета директоров А.А. Ивойлова.</p> <p>Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества М.А. Чиликину. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 16.07.2016 года.</p> <p>Утвердить: Форму и текст сообщения акционерам о проведении</p>

		<p>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 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.</p> <p>Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: в период с 16.07.2016 года по 08.08.2016 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, АО НИИВЦ «Контакт».</p>
5.	<p>28.10.2016</p> <p>Протокол № 135</p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.</p>	<p>Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Д.В. Рябчикова.</p>
	<p>2. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.</p>	<p>Приостановить полномочия генерального директора А.А. Ивойлова с 31.10.2016.</p>
	<p>3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества временного генерального директора.</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>
	<p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 2 декабря 2016 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, АО 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 Общества временного генерального директора АО НИИВЦ «Контакт» С.И. Романова.</p> <p>Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров временного генерального директора АО НИИВЦ «Контакт» С.И. Романова.</p> <p>Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества М.А. Чиликину.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на конец операционного дня 11 ноября 2016 года.</p> <p>Утвердить:</p> <p>Форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередною 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 11.11.2016 года по 01.12.2016 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, АО НИИВЦ «Контакт».</p>
--	--	---

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Единоличным исполнительным органом Общества с 26.09.2014 г. по 31.10.2016 г. являлся генеральный директор Ивойлов Алексей Алексеевич, избранный решением общего собрания акционеров Общества (Протокол №107 от 26.09.2014 г.). Решением Совета директоров от 28.10.2016 г. (протокол №135) полномочия генерального директора А.А. Ивойлова были приостановлены и образован временный Единоличный исполнительный орган Общества временного генерального директора Общества. Временным генеральным директором Общества с 01.11.2016 г. избран Романов Сергей Иванович до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

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 АО НИИВЦ «Контакт» (% от уставного капитала)
1	2	3	4	5	6
1.	Ивойлов Алексей Алексеевич	1985	Высшее, 2007г. МГУ им. М.В.Ломоносова, география	Генеральный директор АО НИИВЦ «Контакт»	—

Вознаграждение генеральному директору в 2016 году не выплачивалось.

Сведения о Временном 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 АО НИИВЦ «Контакт» (% от уставного капитала)
1	2	3	4	5	6
1.	Романов Сергей Иванович	1959	Высшее, 1990 г. Военная академия химической защиты им. Маршала Тимошенко; 2009 г. Военный институт, управление персоналом, менеджмент	Временный генеральный директор АО НИИВЦ «Контакт»	—

Вознаграждение временному генеральному директору в 2016 году не выплачивалось.

6. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО НИИВЦ «Контакт», 3 человека. С «01» января 2016 года по «17» июня 2016 года ревизионная комиссия действовала в составе, избранном общим собранием акционеров 30.06.2015г. (протокол № 116): Зотова Е.Ю., Белов Н.В., Иванова Е.Н.

Решением общего собрания акционеров (протокол № 129 от 17.06.2016 г.) в Ревизионную комиссию избраны: Фурманова О.В., Белов Н.В., Иванова Е.Н.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 134 от 08.08.2016г.) в Ревизионную комиссию избраны:

- Батарина Ольга Вячеславна – заместитель руководителя департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»;
- Иванова Евгения Николаевна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»;
- Фурманова Ольга Викторовна – специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивались.

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено на общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2015 год (протокол № 129 от 17.06.2016г.).

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 30.12.2014 г. и передаточного распоряжения от 11.03.2015 г. контрольный пакет акций (60%) ОАО НИИВЦ «Контакт», принадлежащий Государственной корпорации «Ростех», был передан в собственность Акционерному обществу «Росэлектроника».

На основании утвержденного Устава Общества на общем годовом собрании акционеров Общества 17 июня 2016 года ОАО НИИВЦ «Контакт» преобразовано в АО НИИВЦ «Контакт».

АО НИИВЦ «Контакт» в 2016 году не имело к себе исковых требований со стороны юридических и физических лиц.

Доход Общества в 2016 году осуществлялся 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 2016 году отсутствовали.

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

В 2016 г. Общество занималось оказанием услуг по сдаче помещений в аренду.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. – 9728

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. - 5067

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. - 814

Стоимость чистых активов, тыс. руб. - 3395

Кредиторская задолженность 725 тыс. руб., в том числе задолженность перед

бюджетом 443 тыс. руб., задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 638 тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета 0 тыс. руб., задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс. руб.

По результатам аудиторской проверки за 2016 год, проведенной ООО Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31.12.2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Использование энергетических ресурсов.

За 2016 год израсходовано:

Электроэнергии - 65,3 тыс.Квт.ч на сумму 382,5 тыс.руб.

Теплоэнергии - 300,0 Гкал на сумму 513,8 тыс. руб.

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.

Были проведены ряд 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 2016 году не совершались.

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

В 2016 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 2016 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 2015 года чистой прибыли в размере 319 450 рублей общим собранием акционеров (Протокол № 129 от 17.06.2016г.) было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов: «Утвердить распределение прибыли по

результатам работы Общества в 2015 году в размере 319 450 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов – 239587,50 рублей;
- оставить нераспределенной – 79862,50 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.

АО 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.

16. Перспективы развития акционерного общества

16.1. Динамика роста выручки предприятия в 2014-2017 г. г.

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2014	2015	2016	2017
1.	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	млн. руб.	8,297	8,744	9,728	9,800

16.2. 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).