

Предварительно утвержден

Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
(ОАО «НИИ «Элпа»)

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «НИИ «Элпа»
от « » _____ 2015 г. № _____

Утвержден

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
«Элпа» с опытным производством»
(ОАО «НИИ «Элпа»)

Протокол общего собрания акционеров
ОАО «НИИ «Элпа»
от « » _____ 2015 г. № _____

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
за 2014 год**

Оглавление

- I. Сведения о положении ОАО «НИИ «Элпа» в отрасли
- II. Приоритетные направления деятельности ОАО «НИИ «Элпа»
- III. Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» по приоритетным направлениям деятельности
- IV. Информация об объеме использованных ОАО «НИИ «Элпа» видов энергетических ресурсов
- V. Перспективы развития ОАО «НИИ «Элпа»
- VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НИИ «Элпа»
- VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа»
- VIII. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
- IX. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
- X. Состав органов управления ОАО «НИИ «Элпа»
Состав Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа»
- XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
- XII. Основные положения политики ОАО «НИИ «Элпа» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров
- XIII. Сведения о соблюдении ОАО «НИИ «Элпа» Кодекса корпоративного поведения
- Справочная информация

I. Сведения о положении ОАО «НИИ «Элпа» в отрасли

ОАО «НИИ «Элпа» является одной из ведущих отечественных организаций, занимающихся разработкой и производством пьезокерамических материалов, пьезоэлементов, изделий пьезотехники и акустоэлектроники для радиоэлектронной аппаратуры и систем как военного, так и народнохозяйственного назначения.

ОАО «НИИ «Элпа» активно ведет работы по расширению технологических возможностей, созданию технологий пьезотехники и акустоэлектроники, совместимых с технологиями микро- и нанoeлектроники.

За время своей научной и производственной деятельности в ОАО «НИИ «Элпа» были разработаны:

- 46 типов пьезокерамических материалов;
- более 1100 типов различных пьезоэлементов (диски, пластины, кольца, сферы) и продукция на их основе;
- пьезокерамические фильтры, резонаторы и дискриминаторы в диапазоне частот 10 КГц-30 МГц;
- пьезоприемники для гидроакустики и сейсморазведки;
- пьезогироскопы;
- пьезотрансформаторы;
- товары народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный измеритель артериального давления, системы для GPS навигации, датчики уровня топлива);
- пьезоприводы для авионики;
- пьезоактюаторы для адаптивной оптики и лазерной техники;
- фильтры, резонаторы и генераторы на ОАВ- и ПАВ-структурах в диапазоне частот 30 МГц-1,5 ГГц, линии задержки на ПАВ, частотно-избирательные модули.

Разработанные ОАО «НИИ «Элпа» устройства селекции частоты стали основной аналоговой элементной базой системы ПРО «С-300», «С-400». Созданные чувствительные и приемопередающие гидроакустические устройства нашли применение в составе линейных протяженных антенн для обнаружения объектов излучения и источников эмиссии акустических сигналов и в системах охраны береговой зоны, надводных и подводных плавсредств.

В настоящее время численность работников ОАО «НИИ «Элпа» составляет 203 человека, среди них 11 кандидатов наук.

ОАО «НИИ «Элпа» является участником Федеральных Целевых программ: «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 г.г.».

Используя разработанные пьезокерамические материалы, удалось повысить параметры ряда пьезоприборов и освоить выпуск новых пьезодатчиков на их основе.

Центром проектирования приборов на ПАВ и пьезоэлектрических элементов разработан и применен уникальный пакет программ САПР ПАВ для проектирования конструкций СВЧ генераторов с предельно низким уровнем фазовых шумов. Использование САПР обеспечило получение заданных характеристик образцов практически с первого включения. Ведется освоение программного комплекса OSELY для расчета конструкций пьезодатчиков.

Продолжаются работы по созданию современного промышленного производства многослойных пьезоэлектрических элементов и созданию конструктивно-технологической базы нового поколения пьезокерамических элементов для производства многослойных монолитных пьезокерамических изделий для адаптивной оптики и авионики.

Техническое перевооружение позволит ОАО «НИИ «Элпа» выйти на лидирующие позиции в России по разработке и производству пьезокерамических материалов и изделий акустоэлектроники, пьезотехники. Создание Центра проектирования и контрактного производства изделий акустоэлектроники способствовало диверсификации бизнеса и выходу предприятия на более высокий уровень и новые рынки, в т.ч. зарубежные.

Освоение новой производственной линии для литья пьезокерамических пленок – это первый этап реализации проекта по техническому перевооружению пьезокерамического производства.

Новое оборудование замкнутого цикла полностью автоматизировано, что исключает человеческий фактор, безотходно и экологически безопасно, по сравнению с предшествующим прототипом отличается более высокой производительностью. Но главное – его появление означает технологический прорыв ОАО «НИИ «Элпа» в новые области, новые возможности не только в производстве, но и в науке.

Проект ОАО «НИИ «Элпа» был высоко оценен Правительством г. Москвы по итогам конкурсного отбора среди инновационно - активных предприятий.

В рамках комплексной программы промышленной деятельности в г. Москве в 2013-2014 г.г. была предоставлена субсидия на погашение затрат в объеме 7,9 млн. рублей.

Уже сегодня области применения изделий акустоэлектроники и пьезотехники весьма обширны: от автомобилестроения, самолетостроения, медицинской промышленности до производства продукции оборонного назначения. Одним из наиболее

перспективных направлений в современной науке является совмещение технологий пьезотехники и акустоэлектроники с технологиями микро- и нанoeлектроники, открывающее поистине безграничные возможности.

На базе промышленной технологии производства наноструктурированных многослойных пьезоэлементов создаются условия для разработки МЭМС и пьезотехнических устройств для:

- двигателей внутреннего сгорания и систем их управления;
- распределенных датчиков обслуживания систем жизнеобеспечения;
- распределенного контроля аэродинамических и гидродинамических систем;
- телекоммуникационных оптоволоконных компонентов и СВЧ переключателей;
- устройств селекции частоты;
- встроенных датчиков и актюаторов;
- активных изменяемых поверхностей для аэродинамического и гидродинамического управления.

ОАО «НИИ «Элпа» поставляет свою продукцию 173 предприятиям внутри страны и за ее пределами (Белоруссия, Венгрия, Киргизия, Израиль, Китай, Казахстан, США).

ОАО «НИИ «Элпа» имеет Свидетельство о регистрации в Реестре инновационно-активных организаций г. Москвы (№0209-0001).

В 2014 году ОАО «НИИ «Элпа» было принято в Московскую конфедерацию промышленников и предпринимателей (работодателей) (свидетельство от 24.12.2014г.).

Утверждена программа стратегического развития ОАО «НИИ «Элпа» на 2015 – 2017 г.г.

В рамках указанной программы, бюджет развития предполагает выделение средств:

в 2014 г. – 30 млн. руб.

в 2015 г. – 41 млн. руб.

В 2014 г. ОАО «НИИ «Элпа» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, о чем выдано свидетельство о включении ОАО «НИИ «Элпа» в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса № 189.

II. Приоритетные направления деятельности ОАО «НИИ «Элпа»

Стратегией развития ОАО "НИИ «Элпа" является укрепление позиций на российском рынке, как по объемам продаж, так и по технологическому уровню, и позиционирование в локальных сегментах мирового рынка.

1. Акустоэлектроника: завершены и приняты заказчиками работы по ОКР «Комплекция 23». В результате произведена установочная партия и завершены испытания на соответствия требованиям технического задания

2. По заданию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации завершена разработка пьезоэлементов с принципиально новыми физическими параметрами (тема «Загар»).

3. Завершены работы по ОКР «Гироскоп».

4. ОАО «НИИ «Элпа» приняло участие в выполнении следующих программ:

- ФЦП «Национальная технологическая база»;
- ФЦП « Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы»;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;
- ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России ».

III. Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности (с приложение бухгалтерского баланса)

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «НИИ «Элпа» за отчетный год

Показатель	Код стр по форме 2	за 2011 год	за 2012 год	за 2013 год	за 2014 год
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	188506	274568	313983	317476
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	183685	232781	257896	263891
Коммерческие расходы	030	210	2188	8771	11121
Управленческие расходы	040				
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	4611	39599	47316	42464
Проценты к получению	060	33	1432	2073	3606

Проценты к уплате	070	1467	997	1293	8320
Доходы от участия в других организациях	080				
Прочие доходы	090	23668	2977	2504	9393
Прочие расходы	100	12461	3393	6173	8210
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	14384	39618	44427	38933
Прочие внереализационные доходы	120				
Прочие внереализационные расходы	130				
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110+120-130))	140	14384	39618	44427	38933
Отложенные налоговые обязательства	142	1170	166	-193	12
Налог на прибыль	150	802	6530	8897	8064
Иные аналогичные обязательные платежи	180	83			
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	190	12329	33254	35439	30881

Общий размер уплаченных обществом налогов, иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

Показатель	Текущая задолженность на 01.01. 2014 г.	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01. 2015 г.
1. Налог на добавленную стоимость	10086	40714	37998	12802
2. Налог на имущество	279	1099	1124	254
3. Налог на прибыль	3132	8401	12362	(829)
4. Земельный налог (аренда земли)	-	1866	1866	-
5. НДС/Л	1373	16280	17547	106
6. Транспортный налог	5,1	6,3	5,1	6,3
7. Прочие налоги	26,7	206,6	203,8	29,5
Итого	14901,8	68572,9	71105,9	12368,8

Сведения о резервном фонде общества.

Отчислений в Резервный фонд организации за 2014 год не было. В 2014 году резерв на оплату отпусков создавался.

Сведения о размере чистых активов общества.

№п/п		01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) .	81541	104557	137790	167026

2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	20543,5	20543,5	20543,5	20543,5
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	1522	1522	1522	1522
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	396,9	508,9	670,7	813,03
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	369,5	473,8	624,4	756,96

Величина чистых активов предприятия характеризует наличие активов не обремененных обязательствами.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 167026 тыс. руб.

Чистые активы общества на 146482,5 тыс. руб. (или на 813,03 %) превышают его уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности общества.

№ п/п	Показатель	На 01.01.2012 г	На 01.01.2013 г	На 01.01.2014 г	На 01.01.2015 г
1.	Долгосрочные заемные средства	44000	19000	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	83785	78433	93235	102613
3.1.	поставщики и подрядчики	2836	2746		8715
3.2.	по оплате труда	5591	8646	7720	31
3.3.	по социальному страхованию и обеспечению	1637	2432	1996	
3.4.	задолженность перед бюджетом	9384	10833	11862	9200
3.5.	авансы полученные	63544	53776	69137	81999
3.6.	прочие кредиторы	793		2520	2668
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	127785	97433	93235	102613

Сведения о дебиторской задолженности общества

№ п/п	Показатель	На начало 2014 г.	На конец 2014 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	10819	22192
	покупатели и заказчики	10819	22192

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2012 г.	За 2013 г.	За 2014 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	230	248	234
2.	Затраты на оплату труда	97774	113745	120750
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	26580	30598	32767
3.1.	в Фонд социального страхования	2652	2601	2897
3.2.	в Пенсионный фонд	19318	22882	24488
3.3.	на медицинское страхование	4049	4759	5067
3.4.	Страхование от несчастного случая	562	356	315
4.	Средняя месячная заработная плата работников (руб.)	35425	38530	43002

IV. Информация об объеме использованных ОАО «НИИ «Элпа» видов энергетических ресурсов

В отчетном году ОАО «НИИ «Элпа» использовано энергетических ресурсов:

- электроэнергии — 8067,0 тыс. руб.
- тепловой энергии — 2696,4 тыс. руб.
- дизельного топлива — 779,8 тыс. руб.
- водоснабжение — 835,5 тыс. руб.

V. Перспективы развития ОАО «НИИ «Элла»

Научно-производственный комплекс-1

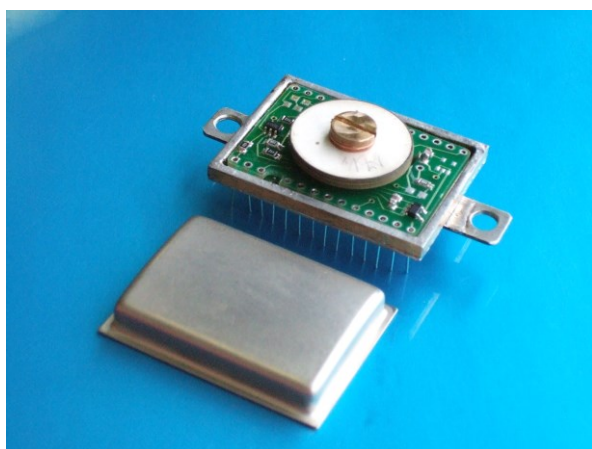
Поставки продукции в рамках Гособоронзаказа, модернизация технологического маршрута для достижения частотных характеристик приборов и повышения стабильности параметров на ПАВ на частотах более 2000 МГц, обеспечение серийных поставок генераторов и фильтров на ПАВ по ранее освоенным НИОКР, оснащение производства испытательным и аналитическим оборудованием (установки герметизации корпуса, разварки кристалла в корпусе, атомно – силовой микроскоп, ЭМ – 5096 установка контактной фотолитографии).

Научно-производственный комплекс-2

Разработка приборов в рамках НИОКР, разработка и миниатюризация сейсмодатчиков, миниатюрных гироскопов, доработка конструкции и технологии сборки многослойных пленочных актюаторов для различных применений и разработка новых типов пьезоприборов на основе тонкопленочной технологии, исследование возможности создания гибридных МЭМС элементов на основе тонких пленок. Поставка опытных образцов гироскопов по согласованным с заказчиками требованиям (АОМЗ (г. Азов), АМЗ (г. Алма-Ата).

Разработка датчиков контроля уровня топлива нового поколения для Министерства транспорта РФ.

Введено в опытную эксплуатацию оборудование для прецизионной дисковой резки, поворотный стол Acutronic (для оценки характеристик пьезогироскопов).



Высокочувствительный датчик угловых скоростей



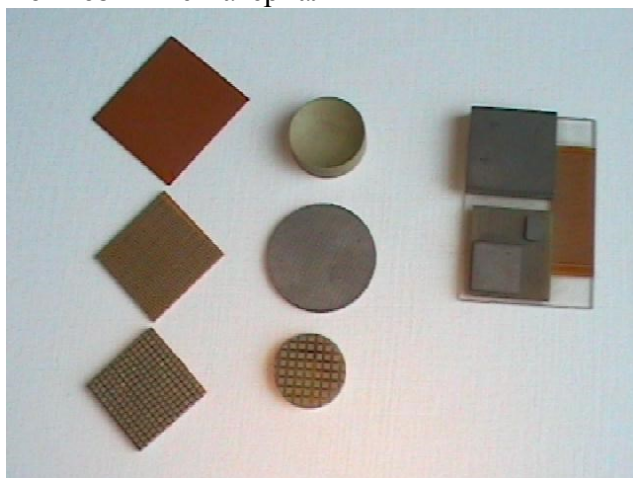
Многослойные актюаторы

Научно-производственный комплекс-3

Наращивание объемов выпуска многослойных пьезокерамических элементов, отладка технологического процесса литья пьезокерамических пленок толщиной менее 10 мкм, разработка новых типов пьезоматериалов для высокотемпературной виброметрии и акустических преобразователей, исследования и разработки в области пьезокомпозитов, изготовление макетов приборов МЭМС на их основе. Исследование возможности создания пьезокомпозитов с изменяемой формой. Обеспечение серийных поставок п/э для взрывателей с приёмкой заказчика.

В 2014 году проведено приобретение оборудования на сумму 6 млн. рублей для обеспечения устойчивого проведения технологических процессов в замену физически устаревших.

Композитные материалы



VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НИИ «Элпа»

Год: **2013**

Период: *полный год*

Орган управления ОАО «НИИ «Элпа», принявший решение об объявлении дивидендов:

Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО «НИИ «Элпа», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.06.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.07.2014**

Дата составления протокола: **20.06.2014**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **40**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 643 480**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям ОАО «НИИ «Элпа» одной категории (типа), руб.: **1 631 513,59**

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***Чистая прибыль ОАО «НИИ «Элпа»***

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **4,6**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99,27**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «НИИ «Элпа»: ***в денежной форме в безналичном порядке***

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа»

Отраслевые риски

Научно-производственная деятельность ОАО «НИИ «Элпа» в основном связана с внутренним рынком. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению ОАО «НИИ «Элпа» обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны и политика государства в области производства изделий электронной техники. Электронная промышленность в настоящее время развивается с

положительной динамикой. В будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию, что снижает вероятность рыночного риска владельцев ценных бумаг ОАО "НИИ "Элпа". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность ОАО «НИИ «Элпа», позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций. Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "НИИ "Элпа" для снижения отраслевых рисков являются проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, улучшение качества производимой продукции. ОАО "НИИ "Элпа" постоянно наращивает объемы производства и реализации, финансовая стабильность ОАО "НИИ "Элпа" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

Страновые и региональные риски

ОАО «НИИ «Элпа» ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Наибольшая доля доходов ОАО «НИИ «Элпа» приходится на г. Москва. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала.

Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность ОАО «НИИ «Элпа», не оказывают существенного влияния на его деятельность.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны.

Финансовые риски

Контроль за рисками осуществляется с целью обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования организации. Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности ОАО «НИИ «Элпа» в результате влияния изменений валютного курса вследствие реализации продукции на экспорт и валютного кредитования. Риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

Инфляция не сказывается на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Если уровень финансовых

рисков окажется высоким возможно открытие антирисковых программ и корректировка финансовой и инвестиционной политики.

Правовые риски

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым государством. Основопологающими принципами правового государства являются верховенство закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления, ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом.

Неопределенность в правовом регулировании, пусть и в меньшей степени, характерна для стран с более развитой правовой базой и рыночной экономикой.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

1. Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать их применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит ссылки на другие нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.

2. Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного права;

3. Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей компании добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Кроме того, ОАО «НИИ «Элпа» не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение обществом требований действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства России:

в настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, который закрепил основные положения, касающиеся валютных отношений.

Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте, и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).

Риски, связанные с применением налогового законодательства:

основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Кроме того, в 2014 году были внесены изменения в региональное налоговое законодательство, в результате чего недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «НИИ «Элпа» на праве собственности было включено в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, что соответственно значительно увеличило налоговое бремя ОАО «НИИ «Элпа».

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Таможенного союза принятого Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа

таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года N 17 (в ред. Протокола от 16.04.2010), а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта.

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь увеличение закупочных цен на импортируемые товары и услуги и удорожание экспортируемой продукции, что может привести к росту издержек ОАО «НИИ «Элпа», снижению конкурентоспособности его продукции и уменьшению прибыли общества.

В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «НИИ «Элпа» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

собственная деятельность ОАО «НИИ «Элпа» не требует для своего осуществления получения каких-либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Общество в своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) изменятся, и ОАО «НИИ «Элпа» должно будет получить соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не отразятся существенным негативным образом на деятельности ОАО «НИИ «Элпа»; ОАО «НИИ «Элпа» не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности ОАО «НИИ «Элпа» либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «НИИ «Элпа»:

в Российской Федерации судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение судебной практики не повлечёт каких либо значимых последствий для ОАО «НИИ «Элпа».

В целях снижения правовых рисков ОАО «НИИ «Элпа» осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность ОАО «НИИ «Элпа» возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства и в области лицензирования.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа»

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «НИИ «Элпа»: текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «НИИ «Элпа» и которые могут существенно отразиться на деятельности ОАО «НИИ «Элпа», нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «НИИ «Элпа» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): продление сроков действия лицензий производится строго в установленные сроки. ОАО «НИИ «Элпа» выполняет все требования, необходимые для получения лицензий или продления сроков действия лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «НИИ «Элпа», минимальны.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «НИИ «Элпа» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «НИИ «Элпа»: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж (работ, услуг) ОАО «НИИ «Элпа»: в период кризиса общество столкнулось на внешнем рынке со следующими сложностями:

- Кризис экспорта продукции – сокращение клиентуры (многие потребители прекратили или сократили объемы производства) приводит к сокращению спроса и снижению цен.
- Девальвация рубля – рост затрат на материалы и комплектующие при снижении выручки от реализации продукции приводят к ухудшению баланса экспорт/импорт. На внутреннем рынке основными потребителями продукции ОАО «НИИ «Элпа» являются предприятия ВПК и Министерство обороны в рамках гособоронзаказа. Утверждение программы перевооружения армии до 2020 года создает предпосылки расширения заказов для Министерства обороны РФ. Рост тарифов на энергоносители и материалы приводит к росту издержек на производстве, увеличению себестоимости пьезокерамической продукции и изделий на ее основе, снижению его эффективности.

VIII. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в отчетном году не совершались.

IX. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

X. Состав органов управления ОАО «НИИ «Элпа»

Структура органов управления ОАО «НИИ «Элпа»:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров ОАО «НИИ «Элпа»
3. Генеральный директор

Состав Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа»

Состав Совета директоров, действующий до 19.06.2014 г., избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Элпа» 24.05.2013 г.:

1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Борисовский Сергей Васильевич
4. Гордин Алексей Борисович
5. Данько Андрей Вячеславович
6. Капустин Андрей Анатольевич
7. Нерсесов Сергей Суменович

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Элпа» 19.06.2014 г.:

1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Гордин Алексей Борисович

4. Данько Андрей Вячеславович
5. Капустин Андрей Анатольевич
6. Нерсесов Сергей Суменович
7. Харламова Марина Владимировна

ФИО: **Абрамова Елена Александровна**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее; Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности: мировая экономика.**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ООО "ВПК-Сооружение"	заместитель Генерального директора-финансовый директор
2009	н.в.	ООО "СОЦИУМ-БАЛАНС"	Генеральный директор
2012	2013	ОАО «КБ-1»	Главный бухгалтер
2013	н.в.	ЗАО "ВПК"	заместитель генерального директора по корпоративным финансам ЗАО "ВПК"
2009	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "МПЗ"	член Совета директоров
2010	н.в.	ЗАО "ВПК"	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "КБ-1"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *отсутствует*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *отсутствует*

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: *не совершались*

ФИО: **Ашурбейли Руслан Игоревич**

(**председатель**)

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее; Московский авиационный институт, специальность инженер по АСУ.**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	начальник СКБ
2009	2011	ООО "ВПК-Телеком"	Генеральный директор
2011	н.в.	ООО "ВПК-Сооружение"	Генеральный директор
2012	н.в.	ЗАО "ВПК"	Генеральный директор
2012	н.в.	ОАО "КБ-1"	Генеральный директор
2009	н.в.	ЗАО "ВПК"	член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО "МПЗ"	член Совета директоров
2011	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "МПЗ"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "АПЗ"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "КБ-1"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: не совершались

ФИО: Гордин Алексей Борисович

Год рождения: **1953**

Образование:

Высшее. Минское МИЗРУ по специальности: экономист

Харьковская ВИРТА ПВО по специальности: инженер по радиотехнике

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ведущий специалист, главный специалист, начальник группы, заместитель начальника отдела, начальник отдела
2010	н.в.	ОАО "КБ-1"	заместитель Генерального директора по производству - начальник производства
2013	н.в.	ОАО "КБ-1"	заместитель Генерального директора -главный инженер
2014	н.в.	ООО «ФазАР»	директор

2013	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО «АПЗ»	член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО «МПЗ»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: не совершались

ФИО: Данько Андрей Вячеславович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее; Уральская государственная юридическая академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ЗАО "ВПК"	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2009	2012	ООО "ВПК-Сооружение"	заместитель Генерального директора
2013	н.в.	ЗАО «ВПК»	Первый заместитель Генерального директора
2013	н.в.	ЗАО «Дом»	Генеральный директор
2013	н.в.	ЗАО «Социум-Сооружение»	Генеральный директор
2008	н.в.	ОАО "МПЗ"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "АПЗ"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "КБ-1"	член Совета директоров
2008	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2011	н.в.	ЗАО "ВПК"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: не совершались

ФИО: Капустин Андрей Анатольевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее;. Финансовая академия при Правительстве РФ**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ООО "Компания экспертного консультирования "НЕОКОН"	старший вице-президент
2010	2011	ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод"	первый заместитель Генерального директора
2011	н.в.	ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»	Советник Генерального директора
06.2011	н.в.	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	заместитель Генерального директора по непрофильным активам
2011	н.в.	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	член Правления
2012	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "НМЗ"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "Радиофизика"	член Совета директоров
2012	н.в.	ОАО "Опытное производство"	член Совета директоров
2012	н.в.	ЗАО "Альтаир-НТПЦ"	член Совета директоров
2012	н.в.	ЗАО "Санаторий "Мотылек"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: не совершались

ФИО: Нересов Сергей Суренович

Год рождения: **1952**

Образование: высшее; Московский институт электронной техники по специальности: вакуумная техника и электрофизические установки

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2007	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: отсутствует

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: не совершались

ФИО: **Харламова Марина Владимировна**

Год рождения: **1962**

Образование: **Высшее. Высшая следственная школа МВД СССР (год окончания 1985)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ЗАО "ВПК"	руководитель юридического управления
2009	2011	ООО "Издательский дом "ВПК-Медиа"	Генеральный директор
2014	н.в.	ОАО "КБ-1"	член Совета директоров
2014	н.в.	ОАО "МПЗ"	член Совета директоров
2014	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *отсутствует*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *отсутствует*

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: *не совершались*

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

ФИО: **Нерсесов Сергей Суменович**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее; Московский государственный институт электронной техники: вакуумная техника и электрофизические установки**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность, участие в органах управления
с	по		
2007	н.в.	ОАО «НИИ «Элпа»	Генеральный директор
2007	н.в.	ОАО «НИИ «Элпа»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *отсутствует*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *отсутствует*

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году: *не совершались*

ХII. Основные положения политики ОАО «НИИ «Элпа» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров

Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчётного года членам Совета директоров	Сведения о вознаграждениях
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.	—

ХIII. Сведения о соблюдении ОАО «НИИ «Элпа» Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.9.9. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.п.9.8.5. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	Информация представлена на бумажных носителях
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.п.9.10.1. Устава ОАО «НИИ «Элпа»

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.п. 10.2.1. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	Генеральный директор избирается Советом директоров (п.10.2.11 Устава ОАО «НИИ «Элпа»)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	п.п. 10.2.12., п.п. 10.2.32. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.п.10.2.12 Устава ОАО «НИИ «Элпа». Правление не предусмотрено
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п.п.10.5 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	раздел 3 Положения о Совете директоров

			ОАО «НИИ «Элла»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	п.п.10.2.37 Устава ОАО «НИИ «Элла»
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	п.4.1 ст.4 Положения о Совете директоров ОАО «НИИ «Элла». Ответственность за непредставление информации не предусмотрена
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	да	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	да	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	Комитеты отсутствуют
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Правление не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	Правление не предусмотрено

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	ст.12 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	

Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	www.elpapiezo.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа»

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Положение о дивидендной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

Справочная информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (ОАО «НИИ «Элпа»)

Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

e-mail: info@elpapiezo.ru

www.elpapiezo.ru

телефон: (499) 735-13-10, (499) 710-00-31

Регистратор:

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

Телефон: 8 (495)771-73-36

Факс: 8 (495) 771-73-34

Генеральный директор

С.С. Нерсесов