

Предварительно утвержден

Советом директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
(АО «НИИ «Элпа»)

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ «Элпа»
от « » _____ 2016 г. № _____

Утвержден

Решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
(АО «НИИ «Элпа»)

Протокол общего собрания акционеров АО «НИИ «Элпа»
от « » _____ 2016 г. № _____

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
за 2015 год**

Оглавление

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

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

АО «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.

АО «НИИ «Элпа» активно ведет работы по расширению технологических возможностей, созданию технологий пьезотехники и акустоэлектроники.

За время своей научной и производственной деятельности в АО «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 АО «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 АО «НИИ «Элпа» составляет 192 человека, среди них 11 кандидатов наук.

АО «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 OOFELIE 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 АО «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 АО «НИИ «Элпа» в новые области, новые возможности не только в производстве, но и в науке.

Проект АО «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.

В рамках проекта «Расширение промышленного производства на объемно и поверхностных акустических волнах» проведено переоснащение технологического оборудования по формированию элементов на кварцевых основах. Завершены работы по созданию чистого помещения класса 100, что позволило получить первые опытные образцы с номинальным размером 0,35-0,4 мкм.

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.

С 2015 года начало плановое серийное производство наклонных пьезоплатформ ПНП – 10 для систем лазерной локации. Сравнительные испытания показали полное соответствие лучшим зарубежным образцам.

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

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

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

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

В рамках указанной программы, бюджет развития предполагает выделение средств:

в 2014 г. – 30 млн. руб.

в 2015 г. – 41 млн. руб.

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

II. Приоритетные направления деятельности АО «НИИ «Элпа»

Стратегией развития АО "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», «Пьезо 16». 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. АО «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 ».

5. Выполнены работы по первому этапу темы «Корсар» по заданию Фонда перспективных исследований.

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

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

Показатель	Код стр по форме 2	за 2012 год	за 2013 год	за 2014 год	за 2015 год
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	274568	313983	317476	367301
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ; услуг	2120	232781	257896	263891	295070
Коммерческие расходы	2210	2188	8771	11121	14833
Управленческие расходы	2220	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от реализации	2200	39599	47316	42464	57398

Проценты к получению	2320	1432	2073	3606	9863
Проценты к уплате	2330	997	1293	8320	140
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Прочие доходы	2340	2977	2504	9393	1750
Прочие расходы	2350	3393	6173	8210	5493
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39618	44427	38933	63378
Текущий налог на прибыль	2410	6530	8897	8064	5358
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421			266	143
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			287	7473
Изменение отложенных налоговых активов	2450			299	10
Прочие	2460	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	33254	35439	30881	50557

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

Показатель	Текущая задолженность на 01.01. 2015 г.	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01. 2016 г.
1. Налог на добавленную стоимость	12802,0	40441,4	42297,7	10945,7
2. Налог на имущество	254,0	979,0	1270,3	(37,3)
3. Налог на прибыль	(829)	5399,4	13268,6	(8698,6)
4. Земельный налог (аренда земли)	-	1722,1	1722,1	-
5. НДС/Л	106,0	18156,1	20009,0	(1746,9)
6. Транспортный налог	6,3	6,5	6,3	6,5
7. Прочие налоги	29,5	75,2	99,5	5,2
Итого	12368,8	66779,7	78673,5	474,6

Сведения о резервном фонде общества.

Отчислений в Резервный фонд организации за 2015 год не было. В 2015 году резерв на оплату отпусков создавался.

Сведения о размере чистых активов общества.

№п/п		01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	104557	137790	167026	216029
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	508,9	670,7	813,03	1051,57

	уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)				
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	473,8	624,4	756,96	979,04

Чистые активы общества на конец финансового года составили 216029 тыс. руб.

Чистые активы общества на 195485,5 тыс. руб. (или на 1051,57 %) превышают его уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности общества.

№ п/п	Показатель	На 01.01.2013 г	На 01.01.2014 г	На 01.01.2015 г	На 01.01.2016 г
1.	Долгосрочные заемные средства	19000	-	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	78433	93235	102613	165134
3.1.	поставщики и подрядчики	2746	-	8715	1826
3.2.	по оплате труда	8646	7720	31	7084
3.3.	по социальному страхованию и обеспечению	2432	1996	-	6283
3.4.	задолженность перед бюджетом	10833	11862	9200	10948
3.5.	авансы полученные	53776	69137	81999	133150
3.6.	прочие кредиторы		2520	2668	5843
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	97433	93235	102613	165134

Сведения о дебиторской задолженности общества

№ п/п	Показатель	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	22192	32161
	покупатели и заказчики	22192	14527

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2013 г.	За 2014 г.	За 2015 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	248	234	203
2.	Затраты на оплату труда	113745	120750	138686
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	30598	32767	38940
3.1.	в Фонд социального страхования	2601	2897	3192
3.2.	в Пенсионный фонд	22882	24488	27982
3.3.	на медицинское страхование	4759	5067	7038
3.4.	Страхование от несчастного случая	356	315	728
4.	Средняя месячная заработная плата работников (руб.)	38530	43002	56940

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

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

- электроэнергии — 7984,1 тыс. руб.
- тепловой энергии — 3179,6 тыс. руб.
- дизельного топлива — 552,4 тыс. руб.
- водоснабжение — 726,2 тыс. руб.

V. Перспективы развития АО «НИИ «Элпа»

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).

Созданы образцы с номинальным размером элемента 0,4 мкм.

Научно-производственный комплекс-2

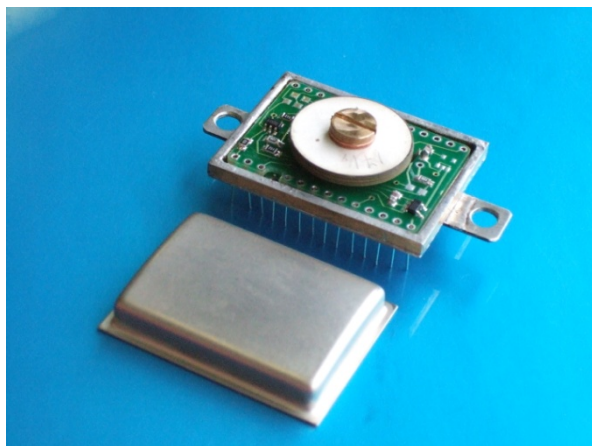
Разработка приборов в рамках НИОКР, разработка и миниатюризация сейсмодатчиков, миниатюрных гироскопов, доработка конструкции и технологии сборки многослойных пленочных актюаторов для различных применений и разработка новых типов пьезоприборов на основе тонкопленочной технологии, исследование возможности 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).

Разработана конструкторская документация и созданы первые образцы наклонных пьезоплатформ



Высокочувствительный датчик угловых скоростей



Многослойные актюаторы

Научно-производственный комплекс-3

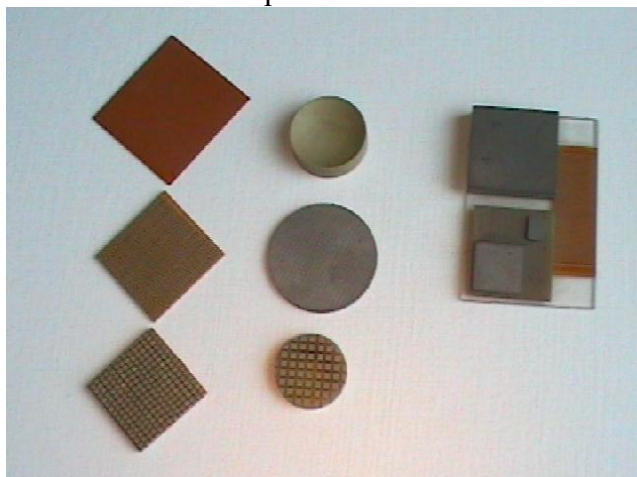
Наращивание объемов выпуска многослойных пьезокерамических элементов, отладка технологического процесса литья пьезокерамических пленок толщиной менее 10 мкм, разработка новых типов пьезоматериалов для высокотемпературной виброметрии и акустических преобразователей, исследования и разработки в области пьезокомпозитов, изготовление макетов приборов МЭМС на их основе. Исследование возможности

создания пьезокомпозиатов с изменяемой формой. Обеспечение серийных поставок п/э для взрывателей с приёмкой заказчика.

В 2015 году проведено приобретение оборудования на сумму 15 млн. рублей для обеспечения устойчивого проведения технологических процессов в замену физически устаревших.

Созданы новые производственные участки на площадях корпуса 3

Композитные материалы



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

Год: **2014**

Период: **полный год**

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

Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления АО «НИИ «Элпа», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **21.05.2015**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **02.06.2015**

Дата составления протокола: **21.05.2015**

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 АО «НИИ «Элпа» одной категории (типа), руб.: **1 489160**

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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **5,3**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **90,61**

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

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

Отраслевые риски

Научно-производственная деятельность АО «НИИ «Элпа» в основном связана с внутренним рынком. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению АО «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 АО "НИИ "Элпа". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность АО «НИИ «Элпа», позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций. Основными действиями, предпринимаемыми АО "НИИ "Элпа" для снижения отраслевых рисков являются проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, улучшение качества производимой продукции. АО "НИИ "Элпа" постоянно наращивает объемы производства и реализации, финансовая стабильность АО "НИИ "Элпа" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

Страновые и региональные риски

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

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

Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность АО «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 АО «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. основополагающими 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, АО «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 АО «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 АО «НИИ «Элпа». В июне 2015 года недвижимое имущество, принадлежащее АО «НИИ «Элпа» было исключено из вышеуказанного перечня, однако, в конце 2015 года Правительством Москвы был принят новый перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в который вновь включено недвижимое имущество, принадлежащее АО «НИИ «Элпа». Таким образом, московское налоговое законодательство характеризуется высокими рисками, в том числе, значительным увеличением налогового бремени для промышленных предприятий.

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), 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 АО «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 закона о государственном оборонном заказе:

Федеральным законом № 159-ФЗ от 29.06.2015 г. внесены изменения и дополнения в Федеральный закон № 275 – ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе», а именно, введены новые правила заключения и исполнения государственных контрактов (контрактов), введен режим отдельных счетов в уполномоченных банках расходование денежных средств с которых строго регламентировано, установлены дополнительные ограничения для участников государственного оборонного заказа, существенно изменен регламент контроля за исполнением государственного оборонного заказа, а именно

гособоронзаказ исключен из регулирования Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», что может повлечь за собой бесконечное число проверок, что отрицательно скажется на производственной деятельности АО «НИИ «Элпа».

На настоящий момент не отработан, предусмотренный Федеральным законом № 275 – ФЗ от 29.12.2012 г., механизм компенсации расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п., необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, понесенных за счет собственных средств, что соответственно может принести к убыткам АО «НИИ «Элпа».

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

собственная деятельность АО «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 АО «НИИ «Элпа» должно будет получить соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не отразятся существенным негативным образом на деятельности АО «НИИ «Элпа»; АО «НИИ «Элпа» не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности АО «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 АО «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 АО «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 АО «НИИ «Элпа».

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

Риски, связанные с деятельностью АО «НИИ «Элпа»

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «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. АО «НИИ «Элпа» выполняет все требования, необходимые для получения лицензий или продления сроков действия лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «НИИ «Элпа», минимальны.

Риски, связанные с возможной ответственностью АО «НИИ «Элпа» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ АО «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) АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «НИИ «Элпа»

Структура органов управления АО «НИИ «Элпа»:

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

Состав Совета директоров АО «НИИ «Элпа»

Состав Совета директоров, действующий до 21.05.2015 г., избранный на годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа» 19.06.2014 г. 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

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа» 21.05.2015 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. Хохлова Светлана Вячеславовна

ФИО: *Абрамова Елена Александровна*

Год рождения: *1979*

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

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «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		
06.2009	н.в.	ООО "СОЦИУМ-БАЛАНС"	Генеральный директор
02.2009	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
06.2010	н.в.	АО "МПЗ"	член Совета директоров
2010	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	член Совета директоров
06.2010	н.в.	АО "КБ-1"	член Совета директоров
05.2012	05.2013	ОАО "КБ-1"	главный бухгалтер
25.05.2012	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
01.01.2013	10.08.2015	ЗАО «ВПК»	заместитель генерального директора по корпоративным финансам ЗАО «ВПК»
11.08.2015	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	финансовый директор "СОЦИУМ-А"
01.05.2015	н.в.	МОО «ИППО»	главный бухгалтер

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*

Год рождения: *1984*

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

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «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	2011	ООО "ВПК-Телеком"	Генеральный директор
2009	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	член Совета директоров
04.2011	06.2011	АО "МПЗ"	член Совета директоров
06.2011	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
06.2011	31.03.2015	ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"	Генеральный директор
05.2012	н.в.	АО "МПЗ"	член Совета директоров
05.2012	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

06.2012	н.в.	АО "АПЗ"	член Совета директоров
02.2012	н.в.	АО "КБ-1"	член Совета директоров
02.2012	10.08.2015	ЗАО «ВПК»	Генеральный директор
05.2014	11.09.2014	ООО «СОЦИУМ-А»	Генеральный директор
09.2014	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	Генеральный директор
11.2012	н.в.	АО "КБ-1"	Генеральный директор
08.2015	н.в.	АССОЦИАЦИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ	Генеральный директор

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 АО «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		
07.2009	н.в.	АО "КБ-1"	заместитель Генерального директора по производству - начальник производства
07.2013	н.в.	АО "КБ-1"	заместитель Генерального директора -главный инженер
2013	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2013	н.в.	АО "АПЗ"	член Совета директоров
2013	н.в.	АО "МПЗ"	член Совета директоров
03.2014	н.в.	ООО "ФазАР"	Директор

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 (председатель)

Год рождения: **1972**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «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
2013	08.2015	ЗАО "ВПК"	Первый заместитель Генерального директора
2009	2012	ООО "ВПК-Сооружение"	заместитель Генерального директора
2008	н.в.	АО "МПЗ"	член Совета директоров
2008	н.в.	АО "АПЗ"	член Совета директоров
2008	н.в.	АО "КБ-1"	член Совета директоров
2008	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	член Совета директоров
25.05.2012	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2011	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	член Совета директоров
11.2013	08.2015	ЗАО «Дом»	Генеральный директор
11.2013	08.2015	ЗАО «Социум-Сооружение»	Генеральный директор
2013	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	Корпоративный директор
08.2015	н.в.	МОО «Граждане за себя»	Директор

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 АО «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		
08.2009	07.2010	ООО Компания Экспертного Консультирования "Неокон"	Старший вице- президент
07.2010	12.2010	Индивидуальная предпринимательская деятельность	
10.2010	03.2011	ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод"	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
03.2011	06.2011	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	Советник генерального директора

06.2011	07.2015	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	Советник генерального директора; заместитель генерального директора по непрофильным активам; заместитель генерального директора по имущественному комплексу
07.2015	н/в	ПАО "НПО "Алмаз"	Заместитель генерального директора по имущественному комплексу
02.06.2011	н.в.	ПАО "НПО "Алмаз"	член Правления
25.05.2012	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
18.06.2012	н.в.	ОАО "НМЗ"	член Совета директоров
20.06.2012	н.в.	ОАО "Радиофизика"	член Совета директоров
21.06.2012	н.в.	ОАО "Опытное производство"	член Совета директоров
29.06.2012	н.в.	ЗАО "Санаторий "Мотылек"	член Совета директоров
2012	н.в.	ЗАО "Альтаир-НТПЦ"	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: Нерсесов Сергей Суменович

Год рождения: 1952

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

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «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.	АО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2007	н.в.	АО "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: Хохлова Светлана Вячеславовна

Год рождения: 1969

Образование: *Высшее. В 1991 г. закончила Государственную Финансовую Академию по специальности: экономист*

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		
05.2010	н.в.	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	Председатель Правления
05.2015	н.в.	АО "НИИ "Элпа"	Член Совета директоров
06.2013	н.в.	АО «КБ-1»	Член Совета директоров
06.2013	09.2015	АО «АПЗ»	Член Совета директоров
06.2013	05.2015	АО «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

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

ФИО: *Нерсесов Сергей Суренович*

Год рождения: *1952*

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

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «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.	АО «НИИ «Элпа»	Генеральный директор
2007	н.в.	АО «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

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

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

ХIII. Сведения о соблюдении АО «НИИ «Элпа» Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления (ККУ), включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Информация акционерам предоставляется на бумажных носителях</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>

	материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	соблюдается	соблюдается
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	В Уставе и внутренних документах АО «НИИ «Элпа» не содержится соответствующих положений	Привилегированные, «квазиказначейскими» акции не размещались
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на	частично соблюдается	Дивидендная политика определяется Уставом АО «НИИ «Элпа»

	<p>выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>		
II. Совет директоров общества			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	соблюдается	соблюдается
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	не соблюдается	<p>Председателем Совета директоров (СД) является представитель мажоритарного акционера. Должность старшего независимого директора в структуре СД не предусмотрена</p>

2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>Не предусмотрено положением о СД</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹</p>	<p>соблюдается</p>	<p>соблюдается</p>
2.3.	<p>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</p>		
2.3.1.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах»</p>
2.3.2.	<p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый</p>

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

			директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах»
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	не соблюдается	Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах»
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	не соблюдается	Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах»
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	не соблюдается	Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах»
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	не соблюдается	Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор» изложенное в ККУ противоречит понятию «независимый директор» изложенное в Федеральном законе №205-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

			обществах»
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Частично соблюдается	Не соблюдается в части внешней оценки работы членов СД
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	соблюдается	соблюдается
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Частично соблюдается	Права и обязанности корпоративного секретаря определены Уставом АО «НИИ «Элла».
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	соблюдается	соблюдается
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые	соблюдается	соблюдается

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	не соблюдается	Компенсация членам СД выплачивается по решению Общего собрания акционеров
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	не соблюдается	Данный вопрос не определен Положением о Совете директоров
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Частично соблюдается	Определены принципы долгосрочного вознаграждения исполнительного органа и других руководящих работников АО «НИИ «Элпа». Программа находится в процессе разработки.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	не соблюдается	Процедура управления рисками находится в процессе разработки.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	не соблюдается	Процедура управления рисками находится в процессе разработки.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	соблюдается	соблюдается
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы		

	управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	не соблюдается	Фактически функции внутреннего аудита возложены на ревизионную комиссию.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	не соблюдается	Ревизионная комиссия подотчетна собранию акционеров
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	не соблюдается	не соблюдается
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная	не соблюдается соблюдается	Информационная политика АО «НИИ «Элма» находится в стадии разработки соблюдается

	<p>для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>На практике рекомендации ККУ соблюдаются и планируются к включению в информационную политику АО «НИИ «Элла»</p>
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	<p>соблюдается</p>	<p>соблюдается</p>
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>У АО «НИИ «Элла» отсутствуют иностранные инвесторы</p>
6.2.2.	<p>В обществе обеспечивается раскрытие информации не только</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>У АО «НИИ «Элла» отсутствуют</p>

	о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение		подконтрольные лица
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	соблюдается	соблюдается
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Меморандум раскрывался не	Специальный меморандум в отношении АО «НИИ «Элпа» мажоритарным акционером не составлялся.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	соблюдается	соблюдается
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Частично соблюдается	Структура капитала раскрывается в объеме меньшем, рекомендованного ККУ
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и	соблюдается соблюдается	Соблюдается соблюдается

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

<p>подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых</p>	<p>не соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Обязательность включения не предусмотрена действующим законодательством РФ</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>Обязательность включения сведений не</p>
---	---	---

	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	не соблюдается	<p>предусмотрена действующим законодательством РФ</p> <p>Обязательность включения сведений не предусмотрено действующим законодательством РФ</p>
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	соблюдается	соблюдается
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных</p>	соблюдается	соблюдается

	<p>обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций</p>	<p>Внутренние документы АО «НИИ «Элпа» не содержат данных рекомендаций ККУ</p>	<p>На практике рекомендации соблюдаются.</p>

<p>общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	--	--

Справочная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (АО «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:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «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. Нересов