

Утвержден  
Решением единственного акционера  
АО «НИИТеплоприбор»  
(Распоряжение № 760 от 30.06.2017 г.)

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «НИИТеплоприбор»  
(Протокол № 69 от 31.05.2017 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД**

ВРИО Генерального директора  
АО «НИИТеплоприбор»



/А.В. Остроухов/

Главный бухгалтер  
АО «НИИТеплоприбор»



/Г.М. Федичева/

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обращение ВрИО Генерального директора АО «НИИТеплоприбор».....	3
2. Краткие итоги года.....	4
3. Общая информация.....	5
4. Корпоративное управление.....	9
5. Финансово-экономические результаты.....	16
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	18
7. Основные направления развития Общества.....	18
8. Структура акционерного общества.....	19
9. Социальная ответственность.....	20
10. Информация о совершении Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
11. Информация о распределении прибыли в отчетном году.....	21
12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.....	21
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	21

## **Обращение ВрИО Генерального директора АО «НИИТеплоприбор»**

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» (АО «НИИТеплоприбор») основано в 1946 году и является родоначальником ряда научных школ в области специализированных измерительных приборов и АСУ ТП, широко применяемых в энергетике.

В 2016 году коллектив АО «НИИТеплоприбор», опираясь на предыдущие достижения и наработки выполнил большой объем работ и оказал услуги многим предприятиям.

В части средств измерения была выполнена поставка уровнемеров жидкого натрия для энергетического реактора CEFR CIAE (Китай). В рамках Государственного оборонного заказа были поставлены первичные преобразователи морской воды ППМ для использования на атомных подводных лодках.

Было разработано принципиально новое поколение расходомеров жидких сред (шифр «Расход-44»), стойкое к жестким условиям эксплуатации. Важным достижением является разработка бесконтактного высокоточного измерителя скорости и пройденного пути рельсовых транспортных средств (ЛИС-41), который успешно прошел испытания в ГУП «Московский метрополитен» и АО «НИИП имени В.В. Тихомирова». Измеритель ЛИС-41 не имеет мировых аналогов по точности измерения пройденного пути.

В части АСУ ТП были решены задачи защиты авторских прав Общества на итоги многолетней разработки ПТК КВИНТ-СИ и ПТК КВИНТ-7 (данные ПТК использовались Обществом при реализации 159 контрактов в области энергетики, начиная с 1994 года). Были восстановлены и должным образом оформлены права на интеллектуальную собственность Общества, организована работа по защите авторских прав Общества на существующих и перспективных сегментах рынка, в том числе признание Общества единственным исполнителем при поставке ЗИП к ранее поставленным ПТК КВИНТ.

Было продолжено выполнение многолетнего контракта на модернизацию одной из крупнейших в России Костромской ГРЭС, а также выполнена поставка большого количества ЗИП для ранее поставленных ПТК и модернизация программного обеспечения ПТК по заявкам Заказчиков.

Большое внимание было уделено развитию связей Общества с ведущими центрами подготовки кадров - Ивановским государственным энергетическим университетом им. В.И. Ленина и Национальным исследовательским университетом «МЭИ». В частности, продолжилось дооснащение созданных ранее при поддержке Общества учебных лабораторий, оборудованных ПТК «КВИНТ».

Результативная работа менеджмента Общества позволила реализовать научно-технический потенциал и успешно завершить 2016 год.

В 2017 году Общество продолжит работу по поставке специализированных датчиков (ожидаются контракты на поставку КИП для натрия в интересах Белоярский АЭС и китайского реактора CEFR CIAE). Запланировано завершение контакта на модернизацию Костромской ГРЭС и дальнейшая модернизация ПТК КВИНТ с выходом на создание элементов нового поколения ПТК.

**А.В.Остроухов**

## Краткие итоги отчетного года



## 1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет свою основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

### Сведения об Обществе

Полное наименование общества	<i>Акционерное общество «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения»</i>
Сокращенное наименование общества	<i>АО «НИИТеплоприбор»</i>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	<i>77 № 005615507 от 29 ноября 2005 г.</i>
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	<i>город Москва</i>
Местонахождение	<i>129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95</i>
Контактный телефон	<i>8 (495) 615-21-90</i>
Факс	<i>8 (495) 615-78-00</i>
Адрес электронной почты	<i><a href="mailto:info@niiteplopribor.ru">info@niiteplopribor.ru</a></i>
Основной вид деятельности	<i>Научные исследования и разработки в области создания приборов, средств, систем контроля, управления и регулирования технологических процессов (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). Изменений видов деятельности в течение отчетного года не было.</i>
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (да / нет)	<i>Нет</i>
Штатная численность работников общества	<i>77 человек</i>
Полное наименование и адрес реестродержателя	<i>Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.</i>
Размер уставного капитала, тыс. руб.	<i>111 719 000 рублей. Без изменений в течение отчетного года.</i>
Общее количество акций	<i>1 117 190 шт.</i>

Количество обыкновенных акций	<i>1 117 190 шт.</i>
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	<i>100</i>
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	<i>1-01-11376-А от 05.07.2006 г.</i>
Количество привилегированных акций	<i>Нет</i>
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	<i>1 117 190 штук</i>
Доля РФ в уставном капитале с указанием доли РФ по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	<i>Доля РФ в уставном капитале – 100 %. Доля РФ по обыкновенным акциям – 100 % Доля РФ по привилегированным акциям – 0 %</i>
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</i>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») (да / нет)	<i>Нет</i>
Полное наименование и адрес аудиторской организации общества	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр»</i>

### **Филиалы и представительства Общества**

Общество не имеет филиалов.

Общество имеет представительство, находящееся по адресу: Республика Словения, г. Птуй, Рогозничка цеста 33, 2250.

### **Итоги деятельности Общества в отчетном году**

#### **Основными направлениями деятельности Общества являются:**

- Средства измерения специального назначения для ВМФ России и АЭС – 8 продуктов по измерению расхода, давления, уровня, наличия. Продукты запатентованы.
- Автоматизация электростанций – 2 продукта КВИНТ-СИ и КВИНТ-7 по полноконтурной автоматизации самых сложных технологических объектов, в том числе больших ТЭС. Продукты запатентованы.
- Аренда недвижимого имущества.

#### **1) Деятельность по изготовлению средств измерения**

В настоящее время АО «НИИТеплоприбор» является одним из изготовителей средств измерения и контроля для натриевых систем энергоблоков с РУ БН-600 и РУ БН-800. Институт проводит работы по модернизации созданных ранее средств измерения и контроля для натриевых систем. В этот комплекс приборов входят: датчики уровня жидкого натрия -

уровнемеры индуктивные типа «Квант» (с диапазонами измерения уровня от 0 до 5300 мм, от 0 до 2900 мм, от 0 до 2100 мм), высокотемпературные датчики давления жидкого натрия «ДДВС-РТМ» (с диапазонами измерения от 0 до 0,4 МПа, от 0 до 1,0 МПа, от 0 до 1,6 МПа), датчики расхода жидкого натрия - расходомеры магнитные «ИРМУ-1» (с диапазонами измерения расхода от 0,3 до 3 м<sup>3</sup>/час, от 0 до 12 м<sup>3</sup>/час, от 0 до 150 м<sup>3</sup>/час), сигнализаторы наличия жидкого натрия «Сигнал-2М» в трубопроводах 1-го и 2-го контуров и сигнализаторы течи жидкого натрия «Сигнал-3М» в страховочных корпусах (кожухах) оборудования и трубопроводов 1-го и 2-го контуров.

В 2016 г. институт провел приемо-сдаточные испытания и поставку 2-х уровнемеров для CEFR CIAE (Китай), а в настоящее время производится доработка КД и подготовка к запуску в изготовление комплексного ЗИП состоящего из 5 шт. уровнемеров, 23 датчиков давления и 13 сигнализаторов наличия натрия, поставка первой партии приборов запланирована на 2017 год.

В рамках Государственного оборонного заказа получено свидетельство об утверждении типа и поставлены в ОАО ПО «СЕВМАШ» первичные преобразователи морской воды ППМ, предназначенные для работы на атомных подводных лодках для укомплектования заказов «Ясень», «Борей».

Кроме того, в настоящее время ведется разработка модернизированного первичного преобразователя морской воды с улучшенными тактико-техническими характеристиками с расширением диапазона условных проходов от 20 мм. до 300 мм., предназначенных для комплектации новых боевых кораблей и лодок ВМФ РФ.

В объеме ФЦП «Развитие морской техники на 2009-2016 годы» в АО «НИИТеплоприбор» с положительным результатом выполнена в 2016 году ОКР по теме «Создание комплекса расходомеров для систем сбора и утилизации всех видов отходов, а также проведения работ по очистке арктических морей от загрязнений, в том числе радионуклидами, характеризующихся высокой точностью и надежностью», Шифр «Расход-44».

На основе научно-технической и патентной АО «НИИТеплоприбор» базы выполнена разработка бесконтактного высокоточного измерителя скорости и пройденного пути рельсового транспортных средств (ЛИС-41). Изготовлен опытный одноканальный образец и успешно с положительным результатом совместно с ГУП «Московский метрополитен» и АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» проведены путевые испытания. По результатам испытаний выданы рекомендации для доработки и запланированы на 2017 год испытания головного образца двухканального прибора. Разработка отмечена дипломом 1 степени Лазерной ассоциации в номинации «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики и контроля процессов».

АО «НИИТеплоприбор» продолжает метрологическое обеспечение и осуществляет поверку, ремонт и изготовление установки «Поток-Т» для поверки электромагнитных теплосчетчиков, расходомеров, счетчиков-расходомеров. В 2 полугодии 2016 года экспортирована 1 установка в Республику Казахстан.

АО «НИИТеплоприбор» в установленные сроки в полном объеме ТЗ выполнил работы по освидетельствованию технического состояния датчиков давления 44Д в интересах Минобороны России.

## **2) Деятельность Автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП)**

Основные результаты деятельности Общества по направлению АСУ ТП в отчетном году:

- ✓ восстановление интеллектуальной собственности Общества в части ПТК КВИНТ-СИ и ПТК КВИНТ-7 (далее ПТК КВИНТ);
- ✓ организация работы по защите патентных прав Общества на существующих и перспективных сегментах рынка;

- ✓ снижение монополии контрагентов при поставке Обществу специализированного оборудования и комплектующих;
- ✓ проведено снижение затрат при производстве оборудования ПТК КВИНТ путем декомпозиции изготовления отдельных элементов ПТК КВИНТ, проведения закупочных процедур и максимальной локализации работ в Обществе с целью обеспечения эффективности загрузки персонала отделения (при условии положительных результатов расчетов рентабельности отдельных видов работ);
- ✓ Организация эффективных закупочных процедур по направлению АСУ ТП для обеспечения конкурентоспособности, гибкости и своевременности поставок при реализации текущих проектов;
- ✓ Организация эффективных процессов участия во внешних конкурсных процедурах.

### **Перспективные планы на 2017 год**

#### **Стратегия Общества:**

Формирование до 2021 года опытно-конструкторского предприятия / системного интегратора, функционирующего по образцу мировых лидеров отрасли, характеризующегося высокой производительностью труда, продукция которого будет конкурентоспособной, в т.ч. на зарубежных рынках.

#### **Основными стратегическими целями развития Общества определены:**

- 1) повышение эффективности и результативности при реализации программ и проектов в области автоматизации, средств измерений с учетом удовлетворения потребностей государства, отрасли и бизнеса на основе повышения конкурентоспособности,
- 2) участие в реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности, внедрение ресурсосберегающих технологий в свою деятельность;
- 3) поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работы, услуг);
- 4) проведение мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест;
- 5) проведение мероприятий по снижению операционных издержек Общества на 10%;
- 6) оптимизация структуры непрофильных активов;
- 7) осуществление комплекса мер, направленных на внедрение бережливого производства.
- 8) применения инновационных и лучших практик ведения бизнеса, использования современных технологий.

#### **Первоочередные задачи по направлению АСУ ТП (отделение автоматизации):**

- 1) актуализация программного и аппаратного обеспечения ПТК КВИНТ с доведением до уровня современных требований в части средств автоматизации технологических процессов;
- 2) формирование эффективной внутренней команды специалистов с максимальной степенью делегирования отдельных этапов работ между различными сторонними независимыми взаимозаменяемыми лицами физическими или юридическими;
- 3) дополнительное снижение затрат при производстве оборудования ПТК КВИНТ путем декомпозиции структуры конструктива ПТК КВИНТ, проведения закупочных процедур и максимальной локализации работ в Обществе с целью обеспечения эффективности загрузки персонала отделения (при условии положительных результатов расчетов рентабельности отдельных видов работ);



- 4) увеличение степени взаимодействия с научно-исследовательскими образовательными учреждениями для обеспечения концентрации компетенции Общества;
- 5) увеличение эффективности участия во внешних конкурсных процедурах и предзакупочных процессах для увеличения портфеля контрактов;
- 6) диверсификация деятельности Общества по освоению новых направлений: АИИСКУЭ, АИИСТУЭ, Экомониторинг, автоматизация объектов электросетевого хозяйства, нефтеперерабатывающей отрасли, металлургии, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

## **2. Корпоративное управление**

### **Политика в области корпоративного управления**

Политика в области корпоративного управления АО «НИИТеплоприбор» соответствует нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления, одобренном Центральным Банком Российской Федерации.

### **Основные принципы политики Общества в области корпоративного управления и условия для их реализации:**

- 1) Обеспечение защиты прав и интересов акционера и создание максимально благоприятной возможности для участия акционера в общем собрании.
- 2) Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий и ответственности.

*Работа Совета директоров регламентируется Уставом Общества. Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, дает рекомендации исполнительным органам организации и контролирует их деятельность, а также реализует иные ключевые функции.*

- 3) Обеспечение прозрачности своей деятельности для органов управления и контроля Общества и иных заинтересованных лиц.

*В целях обеспечения прозрачности своей деятельности Общество раскрывает информацию о себе в соответствии с законодательством Российской Федерации, основными каналами раскрытия информации являются официальный сайт организации в сети Интернет <http://niiteplopribor.ru>. При этом, будучи непубличным акционерным обществом, и не являясь субъектом, для которого требование о раскрытии информации в части опубликования годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества, списка аффилированных лиц является обязательным, Общество осуществляет эти мероприятия в добровольном порядке.*

### **Структура органов управления и контроля:**

В соответствии с Уставом АО «НИИТеплоприбор» органами управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами организации процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и

законных интересов акционера, в АО «НИИТеплоприбор» предусмотрена должность корпоративного секретаря.

К основным функциям корпоративного секретаря относятся:

- Руководство подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.
- Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов.

### **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления АО «НИИТеплоприбор» является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества.

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся принципиальных изменений в управлении Обществом, например таких, как утверждение устава в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества - Совета директоров и Ревизионной комиссии, реорганизация Общества, изменение уставного капитала Общества.

За отчетный период проведено 2 общих собрания акционеров, в том числе:

#### **Годовое Общее собрание акционеров**

№ и дата Распоряжения ТУ Росимущества в городе Москве	Вопросы повестки дня
Распоряжение от 27.06.2016 г. № 682	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках Общества за 2015 год
	Распределение чистой прибыли Общества за 2015 год
	Избрание Совета директоров Общества
	Избрание Ревизионной комиссии Общества
	Утверждение Аудитора на 2016 г.

#### **Внеочередные Общие собрания акционеров**

№ и дата Распоряжения ТУ Росимущества в городе Москве	Вопросы повестки дня
Распоряжение от 28.07.2016 г. № 840	Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества
	Избрание Совета директоров Общества
Распоряжение от 30.12.2016 г. № 1519	Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
	Избрание временно исполняющего обязанности генерального директора Общества

## Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Распоряжение от 02.10.2006 г. № 3563).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и состоит из 5 членов.

В 2016 году действовали три состава Совета директоров АО «НИИТеплоприбор» при членстве следующих лиц.

№ п/п	Ф.И.О. членов СД	Период полномочий	Основание (№ Распоряжения ТУ Росимущества в городе Москве)	Биографические данные
1.	Стругов Леонид Васильевич <i>(Председатель при трех составах)</i>	с 30.06.2015 по 27.06.2016; с 27.06.2016 по 28.07.2016; с 28.07.2016 по н.в.	735 от 30.06.2015 682 от 27.06.2016 840 от 28.07.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 21.02.1955 г. <b>Основное место работы:</b> Первый вице-президент АО «ОСК».
2.	Ефимов Сергей Юрьевич	с 30.06.2015 по 27.06.2016; с 27.06.2016 по 28.07.2016	735 от 30.06.2015 682 от 27.06.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 06.01.1979 г. <b>Основное место работы:</b> Заместитель директора Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России
3.	Коновалов Александр Владимирович	с 30.06.2015 по 27.06.2016; с 27.06.2016 по 28.07.2016 с 28.07.2016 по н.в.	735 от 30.06.2015 682 от 27.06.2016 840 от 28.07.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 26.09.1981 г. <b>Основное место работы:</b> Заместитель директора ФГУП «НИЦ «ПЭУ»
4.	Сопов Олег Юрьевич	с 30.06.2015 по 27.06.2016 с 27.06.2016 по 28.07.2016; с 28.07.2016 по н.в.	735 от 30.06.2015 682 от 27.06.2016 840 от 28.07.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 16.12.1964 г. <b>Основное место работы:</b> Генеральный директор НП «Институт экономики и законодательства»

№ п/п	Ф.И.О. членов СД	Период полномочий	Основание (№ Распоряжения ТУ Росимущества в городе Москве)	Биографические данные
5.	Ученев Алексей Александрович	с 30.06.2015 по 27.06.2016  с 28.07.2016 по н.в.	735 от 30.06.2015  840 от 28.07.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 13.02.1986 г. <b>Основное место работы:</b> директор Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России
6.	Безменов Иван Владимирович	с 27.06.2016 по 28.07.2016  с 28.07.2016 по н.в.	682 от 27.06.2016  840 от 28.07.2016	<b>Образование:</b> высшее <b>Дата рождения:</b> 07.10.1980 г. <b>Основное место работы:</b> Заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития

В течение отчетного года члены Совета Директоров Общества в уставном капитале АО «НИИТеплоприбор» не участвовали, обыкновенными акциями Общества не владели, сделки по приобретению или отчужден.

### Участие членов Совета директоров в заседаниях

#### Участие членов Совета директоров в заседаниях с 30.06.2015 по 27.06.2016

№ п/п	Члены Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний за период
1.	Стругов Леонид Васильевич	3/4
2.	Ефимов Сергей Юрьевич	4/4
3.	Коновалов Александр Владимирович	3/4
4.	Сопов Олег Юрьевич	3/4
5.	Учёнов Алексей Александрович	4/4

#### Участие членов Совета директоров в заседаниях с 27.06.2016 по 28.07.2016

В данный период заседания Совета директоров Общества не проводились.

## Участие членов Совета директоров в заседаниях с 28.07.2016 по 31.12.2016

<b>№ п/п</b>	<b>Члены Совета директоров</b>	<b>Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний за период</b>
1.	Стругов Леонид Васильевич	2/2
2.	Безменов Иван Владимирович	1/2
3.	Коновалов Александр Владимирович	2/2
4.	Сопов Олег Юрьевич	2/2
5.	Учёнов Алексей Александрович	2/2

В отчетном году было проведено 6 заседаний Совета директоров (из них 1 заседание проведено в заочной форме, 5 заседаний проведено в форме совместного присутствия), на которых рассмотрено 42 вопроса, в том числе:

- одобрение сделок, связанных с арендой недвижимого имущества;
- утверждение внутренних документов Общества;
- утверждение ежеквартальных отчетов и бюджета Общества;
- кадровые вопросы;
- прочие вопросы.

Решения, принятые членами Совета директоров АО «НИИТеплоприбор» в течение 2016 года позволили оперативно решать такие важные в процессе осуществления основной деятельности вопросы, как обязательные для одобрения в соответствии с Уставом Общества сделки.

В рамках исполнения положений законодательства Российской Федерации утверждались внутренние документы Общества и своевременно организовывалась работа по проведению собраний акционеров Общества.

Все усилия членов Совета директоров в рамках их полномочий были направлены на достижение целей, находящихся в сфере интересов АО «НИИТеплоприбор».

### **Комитеты Совета директоров**

В соответствии с решением Совета директоров АО «НИИТеплоприбор» от 02.12.2009 г. в Обществе созданы следующие специализированные комитеты при Совете директоров (Протокол № 21 от 02.12.2009 г.):

- 1) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
- 2) Положение о Комитете по аудиту
- 3) Положение о Комитете по стратегическому планированию.

Специализированные комитеты при Совете директоров в течение отчетного года не функционировали.

### **Вознаграждение членов Совета директоров**

Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «НИИТеплоприбор» утверждено единственным акционером Общества (Распоряжение Росимущества № 857-р от 30.06.2010 г.).

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчётном году составил *380 000 рублей* в соответствии с решением единственного участника Общества (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве № 682 от 27.06.2016 г.).

### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью АО «НИИТеплоприбор».

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным 02.10.2006 (Распоряжение Росимущества № 3563-р).

В 2016 году контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляли 2 состава Ревизионной комиссии.

**В период с 30.06.2015 по 27.06.2016** в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве 735 от 30.06.2015 г.) в состав Ревизионной комиссии входили:

- 1) *Старченко Николай Викторович* – независимый эксперт;
- 2) *Рункова Анастасия Игоревна* – главный специалист-эксперт Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве;
- 3) *Кулагин Владимир Сергеевич* – специалист-эксперт Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

**В период с 27.06.2016 по 31.12.2016** в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве 682 от 27.06.2016 г.) в состав Ревизионной комиссии входили:

- 1) *Рыкунова Анастасия Андреевна* – независимый эксперт;
- 2) *Старченко Николай Викторович* – независимый эксперт;
- 3) *Климова Ольга Владимировна* – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

Совокупный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в отчётном году составил *25 620 рублей* в соответствии с решением единственного участника Общества (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве № 682 от 27.06.2016 г.).

### **Внешний аудитор Общества**

На 2016 год аудитором АО «НИИТеплоприбор» избрано общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр». Кандидатура аудитора Общества определена по результатам проведенного Обществом открытого конкурса.

Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. На 2016 год эта стоимость составила 175 000 руб. с учетом НДС.

### **Исполнительный орган акционерного общества**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В 2016 году руководство текущей деятельностью Общества осуществляли 2 единоличных исполнительных органа Общества.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (Распоряжение Росимущества № 1028 от 09.09.2015 г.) единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества на срок 3 года был избран Козлов Дмитрий Александрович.

❖ **Козлов Дмитрий Александрович** (1981 г.р.)

**Образование:** Высшее профессиональное образование.

- МГУ им. М.В. Ломоносова, диплом АВБ 0425144, квалификация: Бакалавр экономики, специальность: Экономика. 2002 год.
- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, диплом ВСА 0918787, квалификация: Экономист, специальность: Национальная экономика, 2010 год.

**Трудовая деятельность за последние 5 лет:**

№ п/п	Период работы	Место работы, должность
1	08.2008 - 07.2009	Минэнерго России, Заместитель директора Департамента развития и инвестиционной политики в ТЭК
2	07.2009 - 10.2010	Минэнерго России, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики
3	04.2012 - 10.2012	ЗАО «Технопарк «Саров», Первый заместитель генерального директора
4	11.2012 - 07.2014	Индивидуальный предприниматель
5	08.2014 - 12.2016	АО «НИИТеплоприбор», Генеральный директор

Генеральный директор акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Положение о вознаграждении Генеральному директору ОАО «НИИТеплоприбор» утверждено Советом директоров Общества в июне 2010 г. (Протокол № 24 от 03.06.2010 г.).

Единоличному исполнительному органу Д.А. Козлову в отчетном году были выплачены:

- ежемесячный должностной оклад в соответствии с условиями трудового договора;
- ежеквартальная премия за 4 кв. 2015 г. в размере 799 500 рублей в соответствии с решением Совета директоров АО «НИИТеплоприбор» (Протокол № 59 от 17.02.2016 г.).

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 64 от 22.12.2016 г.) временно исполняющим обязанности генерального директора АО «НИИТеплоприбор» избран Остроухов Алексей Владимирович.

❖ **Остроухов Алексей Владимирович** (1976 г.р.)

**Образование:** Высшее профессиональное образование:

- Алтайский государственный университет, 1998 г., квалификация – экономист; специальность – «Финансы и кредит».
- Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 1998 год, квалификация – инженер-экономист, специальность – экономика и управление текстильной и легкой промышленности.

**Ученая степень, ученое звание:** Кандидат экономических наук: ученый совет Российского заочного института текстильной и легкой промышленности, 2002 год.

**Трудовая деятельность за последние 5 лет:**

№ п/п	Период работы	Место работы, должность
1	05.2010 - 03.2013	ОАО «НОВАЭМ», директор по инвестициям
2	03.2013 - 06.2014	ООО «Финэнерго», директор по финансам
3	07.2014 - 05.2015	Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», директор по финансам и экономике
4	05.2015 - 07.2016	ООО «Финэнерго», заместитель директора - исполнительный директор
5	08.2016 - 12.2016	АО «НИИТеплоприбор», заместитель генерального директора, ВРИО генерального директора

Генеральный директор акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Положение о вознаграждении Генеральному директору ОАО «НИИТеплоприбор» утверждено Советом директоров Общества в июне 2010 г. (Протокол № 24 от 03.06.2010 г.).

Единоличному исполнительному органу А.В. Остроухову в отчетном году выплачивался ежемесячный должностной оклад в соответствии с условиями трудового договора, ежеквартальная премия в отчетном году не выплачивалась.

### 3. Финансово-экономические результаты

#### Основные финансово-экономические показатели

Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
		факт	факт	факт
Выручка	тыс. руб.	391 464	277 253	273 334
Себестоимость продаж		271 252	133 714	144 644
Валовая прибыль (убыток)		120 212	143 539	128 690
Чистая прибыль (убыток)		- 88 948	47 399	1 615

Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных бухгалтерской отчетности.

Показатели финансово-экономической деятельности общества находятся в большой зависимости от отраслевой принадлежности и специфики общества.

За отчетный 2016 год Общество обеспечило безубыточную деятельность и получение прибыли (по итогам 2016 года прибыль составила 1 615,00 тыс. рублей). В целом финансовое



положение Общества может быть оценено как стабильное (за исключением рисков, связанных с недостатком оборотных средств).

### Динамика финансово-экономических показателей

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год	Отклонение	
				тыс. руб.	%
Выручка	2110	273 334	277 253	- 3 919	- 1,4
Себестоимость продаж	2120	- 144 644	- 133 714	11 526	8,8
Валовая прибыль (убыток)	2100	128 690	143 539	- 15 445	- 10,6
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	- 98 640	- 101 511	- 3 467	- 3,3
Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 050	42 028	- 11 978	- 28,5
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	501	-	501	-
Проценты к уплате	2330	-	- 1 082	1 082	100
Прочие доходы	2340	22 120	44 948	- 40 088	- 64,4
Прочие расходы	2350	- 40 623	- 18 893	4 136	10,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 048	67 001	- 54 619	- 87,8
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- 625	- 612	13	2,1
Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 5 295	- 14 233	- 8 938	- 62,8
Прочее	2460	- 4 513	4 757	- 90	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 615	47 399	- 45 784	- 96,6

#### **4. Положение акционерного общества в отрасли**

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» преобразован из ФГУП «НИИТеплоприбор» 29 ноября 2005 г. (19 марта 2015 года Общество было переименовано из ОАО «НИИТеплоприбор» в АО «НИИТеплоприбор»).

##### **Основные конкуренты общества в данной отрасли**

В области АСУ ТП основными конкурентами Общества являются: ООО «Эмерсон», ООО «ТЕКОН», ООО «Ракурс», ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ЗАО «Интеравтоматика», АО «Русатом - Автоматизированные системы управления».

В области датчиков давления, расхода и уровня - АО «Теплоприбор», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в России в разрезе основных видов деятельности общества постоянна: около 5% в АСУ ТП для энергетики, около 5% в области датчиков.

#### **5. Основные направления развития Общества**

Институт был основан в 1946 году. АО «НИИТеплоприбор» специализируется на автоматизации электростанций и сложных технологических объектов, а также на средствах измерения расхода, давления, уровня, утечки для атомных энергетических установок и морской техники.

Общество обладает 64 патентами на изобретения и полезные модели, 12 свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ, 3 зарегистрированными товарными знаками, аттестатом аккредитации в области обеспечения единства измерений, 8 сертификатами соответствия, 7 свидетельствами об утверждении типа средств измерений, 6 лицензиями Ростехнадзора и ФСБ России, 3 свидетельствами СРО.

С 2005 г. в АО «НИИТеплоприбор» действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям ИСО 9001, что обеспечивает качество выпускаемой продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг.

В 2011 г. НИИТеплоприбор включен в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

##### **Долгосрочная программа развития**

Долгосрочная программа развития АО «НИИТеплоприбор» находится в стадии разработки.

Во исполнение Директивы Росимущества № ОД-11/35416 от 18.08.2014, поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 и Поручения Правительства РФ от 30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589 Обществом был подготовлен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества проект Долгосрочной программы развития АО «НИИТеплоприбор».

В связи с замечаниями членов Совета директоров Обществу было поручено доработать проект Долгосрочной программы развития и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров (Протоколы № 55 от 28.01.2015 г., № 62 от 27.06.2016 г. и № 65 от 20.01.2017 г).

Новая редакция Долгосрочной программы развития Общества подготовлена с учетом выданных Советом директоров замечаний и в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Минэкономразвития России по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих разработку указанного внутреннего документа Общества.

### **Программа отчуждения непрофильных активов акционерного общества**

Разработанная во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № Пр-3668 Программа отчуждения непрофильных активов АО «НИИТеплоприбор» утверждена решением Совета директоров 27.11.2012 г. (Протокол № 39 от 27.11.2012 г.), согласно которой непрофильным активом признан объект недвижимого имущества общей площадью 4 254,3 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 95, стр. 2.

В 2016 году Обществом не осуществлялась реализация непрофильных активов.

Аудит о реализации долгосрочной программы развития общества в течение отчетного года не проводился.

### **Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности**

На данный момент в АО «НИИТеплоприбор» система ключевых показателей эффективности Советом директоров Общества находится на стадии разработки.

В систему ключевых показателей эффективности Общество предполагает включить:

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- выручка от реализации;
- снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
- величина валовой прибыли;
- отраслевые индивидуальные КПЭ;
- корректирующие КПЭ (соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества);
- отсекающие показатели (выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году).

## **6. Структура акционерного общества**

Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов отсутствуют.

Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов отсутствуют.

### **Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов плюс 1 акция до 100 процентов**

Общество является владельцем (акционером) 99% акций дочернего предприятия – Акционерного общества «Научно-производственный комплекс НИИТеплоприбор» (АО «НПК НИИТеплоприбор»), зарегистрированного по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, стр. 23.

Уставный капитал АО «НПК НИИТеплоприбор» составляет 10 000 000 рублей, количество акций 100 000 штук, стоимостью 100 рублей каждая.

АО «НПК НИИТеплоприбор» создано для реализации утвержденного Бизнес-плана «Разработка программно-технического комплекса «Квинт-7» и комплекса средств приборного

обеспечения контроля и измерения технологических параметров под управлением резидента ОЭЗ ТВТ «Зеленоград».

У АО «НПК НИИТеплоприбор» в отчетном году прибыли и выручки не было, дивиденды не выплачивались.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в течение отчетного года Обществом не заключались.

В настоящее время Общество принимает все необходимые меры к устранению выявленных в АО «НПК НИИТеплоприбор» нарушений, ведется соответствующая судебная работа по взысканию денежных средств, вложенных Обществом по договору целевого финансирования для реализации указанного Бизнес-плана.

## 7. Социальная ответственность

Персонал является основным ресурсом организации, определяющим возможность успешной реализации стратегии её развития. Организация стремится обеспечить постоянный рост уровня квалификации персонала и творческой активности, преемственность поколений. Основой карьерного роста в организации является профессионализм и личные (деловые) качества работника.

### Сведения о персонале Общества

Персонал	2014 год	2015 год	2016 год
Среднесписочная численность на конец отчётного периода	76	86	77
<b>Образовательный уровень</b>			
доля работников, имеющих высшее образование	65	74	63
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	11	12	14
<b>Структура по категориям:</b>			
специалисты	68	76	71
руководители	8	10	6

### Безопасность труда

Основополагающим принципом в области охраны труда является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников Общества в процессе трудовой деятельности.

В целях обеспечения безопасных условий труда, предотвращения профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, в организации проводились следующие мероприятия:

1) Реализованы мероприятия по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков.

2) Для проведения всех видов инструктажей в отчетном году разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.

3) Проведены мероприятия по внедрению и (или) модернизации технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током.

4) Обеспечено своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки

воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, световых фонарей.

5) Проведено обучение сотрудников Общества по «Программе обучения по охране труда».

6) Проведены мероприятия по профилактике, ремонту и реконструкции имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.

7) Осуществлены мероприятия по приведению уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами.

8) Приобретение и монтаж оборудования для обеспечения работников питьевой водой.

В 2016 году несчастных случаев в Обществе не зафиксировано.

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

Общество не заключало в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками.

Перечень сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, представлен в приложении к настоящему Отчету.

Общество не заключало в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества, и других лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **9. Информация о распределении прибыли в отчетном году**

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год получена чистая прибыль в размере 47 398 624,29 рублей.

В соответствии с решением единственного акционера АО «НИИТеплоприбор» (Распоряжение ТУ Росимущества в г. Москве № 682 от 27.06.2016 г.) чистая прибыль была распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов - 23 699 312,15 рублей;
- на вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 25 620 рублей;
- на вознаграждение членам Совета директоров - 380 000 рублей;
- часть чистой прибыли в размере 23 293 692,14 рублей не была распределена.

Выплаты дивидендов по итогам отчетного 2016 года Обществом не производились.

## **10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году**

АО «НИИТеплоприбор» в 2016 году не получало государственной финансовой поддержки и субсидий.

## **11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

1) *Риск возникновения кассового разрыва из-за недостатка оборотных средств.*

Меры реагирования:

- размещение временно свободных денежных средств на депозитных счетах с целью извлечения дополнительного дохода;
- работы по взысканию дебиторской задолженности;
- рациональное планирование денежных средств;
- перенос сроков оплат на более поздние.

2) *Риск неправомерного обращения взыскания на денежные средства и иное имущество АО «НИИТеплоприбор» по необоснованным требованиям кредиторов.*

Меры реагирования:

- судебная защита интересов АО «НИИТеплоприбор».

3) *Риск сокращения поступлений от сдачи недвижимого имущества Общества в аренду в связи со стагнацией на рынке недвижимости в г. Москве.*

Меры реагирования:

Для удержания арендаторов и привлечение новых, провели ряд следующих мероприятий:

- изменены финансовые условия для арендаторов: произведена оценка рыночной стоимости права пользования и владения на условиях аренды объекта недвижимости, при этом арендные ставки за отчетный год не сократились, а превысили арендные ставки, утвержденные Советом директоров по результатам оценки рыночной стоимости (Протокол № 62 от 27.06.2016 г.);
- усиление маркетинга, сотрудничество с крупными рекламными агентствами, агентствами недвижимости и риэлторами;
- льготное предоставление рекламных мест внутри здания;
- улучшение качества уборки (уборка 1 раз в день без доп. плат) без увеличения затрат Общества;
- усиление безопасности и пропускной системы;
- облагораживание территории.

Таким образом, путем регулирования условий договоров аренды Общество добилось следующих результатов:

- выезд арендаторов с 2 768,4 кв.м. был полностью выполнен путем сдачи в аренду;\сверх выполненных площадей было сдано дополнительно 3 298,9 кв.м.

**Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками**

**1. Судебно-претензионная работа:**

1.1. Требование АО «СКЭРК» о взыскании с Общества 1 999 930 руб. в качестве взыскания задолженности по договору – в удовлетворении исковых требований отказано полностью (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-248503/15 от 21.04.2016 г.).

1.2. Требование ООО «Техэкоплазма» о взыскании убытков в размере 17 000 000,00 руб. – в удовлетворении исковых требований отказано полностью (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-184802/2015 от 24.05.2016 г.). Решение вступило в законную силу.

1.3. Требование ООО «Орехово-Зуевская теплосеть» о взыскании убытков в размере 12 582 694,54 руб. – в удовлетворении исковых требований отказано полностью (Решение

Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-39896/14 от 14.03.2016 г.). Решение вступило в законную силу.

1.4. Требование о выплате Соболевой О.Е. (вдова бывшего генерального директора Кузнецова С.И.) в качестве сумм заработной платы, премий и т.д. умершего Кузнецова С.И. в размере 18 845 000,00 руб. – в удовлетворении исковых требований отказано полностью (Решение Останкинского районного суда от 30.10.2015 г., оставленное в силе постановлением Мосгорсуда от 04.04.2016 г.). Решение вступило в законную силу.

1.5. Помимо требований взыскателей, в удовлетворении которых было отказано в полном объеме (п. 2.1. – 2.4.), в 2016 году к Обществу были предъявлены требования на сумму в размере 8 196 920,61 руб., которые были удовлетворены частично (7 524 806,23 руб.). Общая сумма сэкономленных денежных средств Общества по указанным требованиям составила 672 114,38 руб.

*По состоянию на 31.12.2016 г.:*

Итого устранен риск неправомерного взыскания с Общества в 2016 году денежных средств и иного имущества на общую сумму: **51 099 738,92** руб.

## **2. Трудовые споры:**

1.1. Все выплаты по заработной плате в отчетном году производились в приоритетном порядке, в срок и без задержек, споры с работниками разрешались в установленном законодательством порядке без обращения в суд.

## **3. Административная работа:**

1.1. Оспаривание решения ИФНС России № 17 по г. Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в размере 4 325 877,00 руб. – решение оспорено частично, сумма штрафа снижена до 2 162 938,50 руб. (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-63110/2016 от 07.07.2016 г.). Решение вступило в законную силу.

*По состоянию на 31.12.2016 г.:*

Итого устранен риск неправомерного взыскания с Общества в 2016 году по административному производству денежных средств на общую сумму: **2 162 938,50** руб.

➤ По состоянию на 31.12.2016 г. судебные разбирательства, по которым Общество выступает в качестве ответчика и в отношении которых судебные решения не вступили в законную силу, отсутствуют.

➤ Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:

1) Ответчик: ООО «АЛЪЯНС-СТРОЙИНВЕСТ», общая сумма заявленных требований – 143 864 000,02 руб.;

2) Дело о банкротстве ЗАО «КВИНТсистема», сумма, включенная в реестр требований кредиторов – 17 164 356,40 руб.;

3) Ответчик: ООО «ИЦ Энергетики Урала», общая сумма заявленных требований – 4 336 358,40 руб.;

4) Ответчик: ООО «СитиЭнерго», общая сумма заявленных требований – 398 849,23 руб.;

5) Ответчик: ПАО НПО «Элсиб», общая сумма заявленных требований – 1 246 774,88 руб.

➤ Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества в отчетном периоде и в перспективе на 2017 г. не наблюдается.

### **Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита**

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля:

#### **I. Юридический отдел:**

##### *1. Представление интересов Общества:*

- в судах и ведение досудебных переговоров с контрагентами, защищающих интересы общества с целью минимизации необоснованных выплат;
- в органах власти, в том числе участие в проверках, проводимых налоговыми и иными контрольными органами, правоохранительными органами.

##### *2. Договорная работа:*

- проверка договоров на соответствие законодательству РФ, наличие существенных условий, необходимых для признания его заключенным, наличие разрешительных документов у контрагента и наличия полномочий лица, подписывающего договор от его имени; симметричности санкций; указания в договоре подсудности в Арбитражном суде г. Москвы или по месту нахождения Ответчика; указания в договоре только применимого права Российской Федерации;
- разработка стандартов договоров и прочей документации.

##### *3. Обеспечение защиты внеоборотных активов и акций Общества, права на которые подлежат государственной регистрации:*

- отслеживание сроков окончания действий патентов, осуществление действий для поддержания патентов в силе.

##### *4. Локальное (внутреннее) нормотворчество и обеспечение законности организационно-распорядительной документации Общества:*

- участие в разработке и согласовании внутренних документов.

##### *5. Осуществление постоянного мониторинга действующего законодательства, в том числе проектов законов, которые могут оказать влияние на бизнес-процессы и исполнение законодательных и внутренних норм работниками Общества.*

#### **II. Отдел экономики и казначейство:**

##### *1. Договорная работа:*

- контроль за обеспечением прибыльности всех договоров Общества, в том числе на этапе составления бюджета и проекта бюджета.

##### *2. Финансовая работа:*

- проверка заключаемых договоров с заказчиками и подрядчиками на предмет симметричности, сбалансированности оплат и сроков сдачи работ;



- проверка соответствия сроков оплат по договорам финансовым возможностям Общества;
- проверка соответствия принимаемых банковских гарантий финансовым возможностям Общества.

### **Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году**

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 62 от 27.06.2016) Общества на основании оценки рыночной стоимости определен размер права пользования и владения на условиях аренды объектами недвижимости помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 95 стр. 1 и стр. 2.

Рыночная стоимость права пользования и владения объектом недвижимости с учетом эксплуатационных расходов и с учетом НДС (18%), руб./кв.м./год составила с учетом округления:

- Подвал, помещение 2, стр. 1, Москва, Проспект Мира д. 95: 9 417,00 руб.
- 1 этаж, стр. 1, Москва, Проспект Мира д. 95: 25 402,00 руб.
- стр. 1, Москва, Проспект Мира д. 95 (в целом по зданию): 15 942,00 руб.
- Подвал стр. 2, Москва, Проспект Мира д. 95: 9 678,00 руб.
- 1 этаж, стр. 2, Москва, Проспект Мира, д. 95: 25 344,00 руб.
- 2 этаж, стр. 2, Москва, Проспект Мира, д. 95: 15 942,00 руб.

## **12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации**

### **Поручения и указания Президента Российской Федерации:**

1) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Оптимизация структуры непрофильных активов) – *исполнено частично.*

Программа отчуждения непрофильных активов АО «НИИТеплоприбор» утверждена решением Совета директоров 27.11.2012 г. (Протокол № 39 от 27.11.2012 г.), согласно которой непрофильным активом признан объект недвижимого имущества общей площадью 4 254,3 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 95, стр. 2.

Непрофильный актив передан в залог АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения по договорам о выдаче банковской гарантии. В настоящее время Общество не планирует реализовывать данный непрофильный актив.

2) Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 г. № Пр-3086 в отношении обеспечения принятия акционерными обществами Долгосрочных программ развития – *проект ДПР находится в стадии разработки.*

Во исполнение Директивы Росимущества № ОД-11/35416 от 18.08.2014, поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 и Поручения Правительства РФ от 30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589 Обществом был подготовлен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества проект Долгосрочной программы развития АО «НИИТеплоприбор».

В связи с замечаниями членов Совета директоров Обществу было поручено доработать проект Долгосрочной программы развития и повторно вынести на рассмотрение Совета

директоров (Протоколы № 55 от 28.01.2015 г., № 62 от 27.06.2016 г. и № 65 от 20.01.2017 г).

В настоящее время Общество занимается доработкой ДПР.

3) Перечень поручений Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474 о принятии акционерными обществами ключевых показателей эффективности – система ключевых показателей *находится в стадии разработки.*

Советом директоров Общества (Протокол № 55 от 28.01.2015) поручено доработать ключевые показатели эффективности с учетом «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов» и привести их в соответствие с Долгосрочной программой развития Общества.

В настоящее время подготовка КПЭ находятся в стадии доработки (с учетом показателей, включенных в проект ДПР).

4) Поручение Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640 – в Обществе внедрена система менеджмента качества, соответствующая стандартам ISO 9001-2011 (Сертификат № RU.B063.OPC.02.C246-2015).

Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 – в Долгосрочную программу развития АО «НИИТеплоприбор» включены основные параметры в потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимые для реализации основных мероприятий программы.

### **Поручения Правительства Российской Федерации**

1) Поручение Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» – *Общество участвует в реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности, внедряет ресурсосберегающие технологии в свою деятельность.*

- проведен анализ потребления электрической энергии;
- определены финансовые затраты на потребление энергоносителей;
- разработаны мероприятия по снижению энергопотребления.
- затраты на электроэнергию за 2016 год снижены на 1 323 289,64 руб. (на 10%) по сравнению с 2015 г., несмотря на рост тарифов в отчетном году.

2) Поручение Правительства РФ от 07.11.2015 г. № ДМ-П36-7563 – *Общество не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития.*

3) Поручение Правительства РФ от 04.02.2014 г. № ИШ-П8-800 – *применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.*

Проведены следующие мероприятия:

- как по изобретениям, так и по полезным моделям введена система контроля качества подаваемой документации, которая обеспечивает полную защиту интеллектуальной продукции и нематериальных активов, произведенных Обществом;
- в отношении объектов интеллектуальной собственности, которые утратили силу, поданы ходатайства о восстановлении действия патентов и оплачены патентные пошлины в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, по результатам рассмотрения которых все объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Обществу, были восстановлены;
- поданы заявки в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на регистрацию вновь созданных объектов: изобретений и полезных моделей;

– в отношении действующих объектов интеллектуальной собственности в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам произведены оплаты необходимых пошлин для поддержания патентов в силе;

– введена система контроля и учета объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу, производится отслеживание сроков окончания действий патентов и свидетельств, включая определение сроков по началу подготовки документов для их продления.

4) Поручение Правительства РФ от 25.11.2013 г. № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419 – в Долгосрочную программу развития включены и фактически реализованы мероприятия по поэтапному замещению закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работы, услуг). Импортзамещение за отчетный период составило 15,1 %.

5) Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2014 № Пр-3013.

Мероприятия по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест проводились:

– производительность труда увеличилась более чем в 1,3 раза за счет сокращения непроизводственного персонала;

– 11% рабочих мест оборудованы самой современной техникой: компьютерами и программным обеспечением.

6) Поручение Правительства РФ от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 – Общество придерживается Положений Кодекса корпоративного управления.

Отдельный документ - Кодекс корпоративного управления АО «НИИТеплоприбор» находится в стадии разработки.

7) Поручение Правительства РФ от 31.01.2014 г. № ИШ-П13-668 в отношении выполнения в полном объеме подпункта «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Оптимизация структуры непрофильных активов) – исполнено частично.

Программа отчуждения непрофильных активов АО «НИИТеплоприбор» утверждена решением Совета директоров 27.11.2012 г. (Протокол № 39 от 27.11.2012 г.), согласно которой непрофильным активом признан объект недвижимого имущества общей площадью 4 254,3 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 95, стр. 2.

Непрофильный актив передан в залог АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения по договорам о выдаче банковской гарантии. В настоящее время Общество не планирует реализовывать данный непрофильный актив.

5) Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589 в отношении обеспечения принятия акционерными обществами Долгосрочных программ развития – проект ДПР находится в стадии разработки.

Во исполнение Директивы Росимущества № ОД-11/35416 от 18.08.2014, поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 и Поручения Правительства РФ от 30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589 Обществом был подготовлен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества проект Долгосрочной программы развития АО «НИИТеплоприбор».

В связи с замечаниями членов Совета директоров Обществу было поручено доработать проект Долгосрочной программы развития и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров (Протоколы № 55 от 28.01.2015 г., № 62 от 27.06.2016 г. и № 65 от 20.01.2017 г.).

В настоящее время Общество занимается доработкой ДПР.

