

Предварительно утвержден

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

Протокол заседания Совета директоров
АО «НИИ «Элпа»
от « 22 » апреля 2021 г. № 7

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 « 28 » мая 2021 г. № 8/4

**Годовой отчёт
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа»
с опытным производством»
за 2020 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, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «НИИ «Элпа» распространяется порядок одобрения крупных сделок.
 - 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 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, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.
 - 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 1800 типов различных пьезоэлементов (диски, пластины, кольца, полусфера, сегменты, трапеции, цилиндры, трубы, сферы) и продукция на их основе;
- пьезокерамические фильтры в диапазоне частот от 450 до 465 кГц, резонаторы и дискриминаторы в диапазоне частот 10 КГц-30 МГц;
- пьезоприемники для гидроакустики и сейсморазведки;
- пьезокерамические сейсмодатчики (однокоординатные и трехкоординатные)
- пьезогироскопы;
- датчики линейных и угловых скоростей;
- пьезотрансформаторы;
- миниатюрные датчики удара поверхностного монтажа, стойкие к перегрузкам до 80 000g;
- пьезокерамические источники питания, стойкие к перегрузкам до 80 000g;
- пьезофорсунки для судовых дизельных двигателей и электростанций;
- товары народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный измеритель артериального давления, системы для GPS навигации, датчики уровня топлива);
- пьезоприводы для авионики;
- пьезоактоаторы для адаптивной оптики и лазерной техники;
- пьезоплатформы для систем высокоточного позиционирования;
- преобразователи для гидроакустических антенн нового поколения на основе пористой керамики;
- фильтры, резонаторы и генераторы на ОАВ- и ПАВ-структурах в диапазоне частот 30 МГц-2,0 ГГц, линии задержки на ПАВ, частотно-избирательные модули.

Разработанные АО «НИИ «Элпа» устройства стабилизации и селекции частоты стали основной аналоговой элементной базой системы ПРО «С-300», «С-400. Разработанный в ОКР «Гамбит-Прогресс-1» СВЧ генератор на ПАВ с ультранизким значением спектральной плотности фазовых шумов планируется к использованию в современных радиолокационных системах. 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.

На основе приемоизлучающих пьезокерамических преобразователей была сконструирована гидроакустическая антенна на диапазон частот (14 - 20) кГц.

Ранние разработки многослойных пленочных элементов легли в основу создания датчиков силы.

Впервые разработан и освоен в производстве датчик удара малогабаритный ДУМ-14К для регистрации коротких воздействий ускорений до 10000г с большой амплитудой, техническое решение, которого защищено патентом Российской Федерации.

Получены пьезоэлементы с рабочей температурой 750 – 800 °С.

Разработана технология создания изображения на пьезоактивных пластинах с размером 0,4 мкм

В настоящее время численность работников АО «НИИ «Элпа» составляет 170 человека, среди них 12 кандидатов наук.

АО «НИИ «Элпа» является участником Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса, а также программы по импортозамещению.

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

Новые разработки:

- Беспроводные пожарные извещатели на основе пироэффекта.
- Устройство дозированной подачи жидкого вещества для системы впрыска тяжелого топлива в корабельных двигателях.
- Подготовлено производство модулей для беспроводной автоматизированной системы учёта энергоресурсов в коммунальном хозяйстве.

Разработки, освоенные в производстве:

- Пороговый реле-индикатор уровня сейсмических толчков.
- Линейные системы нанопозиционирования на основе специальных актиоаторов.
- Актиоаторы с мультиплексорами.

В АО «НИИ «Элпа» разработан и успешно применяется уникальный пакет программ САПР ПАВ для проектирования конструкций СВЧ резонаторов для генераторов с предельно низким уровнем фазовых шумов. Использование САПР обеспечивает получение заданных характеристик образцов практически с первого включения. Освоен программный комплекс OOFELIE для расчета конструкций пьезоустройств различного назначения. Также освоена программа расчета параметров пьезоустройств COMSOL Multiphysics и созданы библиотеки данных для оптимизации их разработки.

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

Дальнейшее техническое перевооружение и модернизация производственной базы, расширение компетенций сотрудников позволит АО «НИИ «Элпа» выйти на лидирующие позиции в России по разработке и производству пьезокерамических материалов и изделий акустоэлектроники, пьезотехники на их основе.

Освоение технологии литья пьезокерамических пленок – позволило создать новый класс пьезоприборов с повышенными характеристиками по нормам d_{33} и реализовать изделия с использованием гигантского пьезоэффекта.

Производственный процесс литья пьезокерамических пленок организован по замкнутому циклу, полностью автоматизирован, что исключает человеческий фактор, безотходен и экологически безопасен, отличается высокой производительностью.

Области применения изделий акустоэлектроники и пьезотехники весьма обширны: от автомобилестроения, самолетостроения, медицинской техники, продукции оборонного назначения. Одним из наиболее перспективных направлений развития технологий является совмещение технологий пьезотехники и акустоэлектроники с технологиями микро- и наноэлектроники.

На базе технологии производстваnanoструктурированных 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 актиоаторов;
- активных изменяемых поверхностей для аэродинамического и гидродинамического управления;
- источников питания, действующих в условиях высоких кратковременных нагрузок.

В АО «НИИ «Элпа» продолжается начатое в 2016 году серийное производство и поставка наклонных пьезоплатформ ПНП-10 для систем лазерной локации. В 2017-2019 годах разработаны и испытаны образцы наклонных платформ ПНП-5 и ПНП-2, разработана и поставлена на серийное производство линейная платформа не уступающая по своим характеристикам лучшим зарубежным образцам.

В настоящее время в АО «НИИ «Элпа» ведутся разработки новых устройств материалов таких как бесконтактные датчики тока, пьезореле, модули для беспроводной системы сбора и обработки данных и новых типов пьезоплатформ.

Ведутся серийные поставки генераторов с низким уровнем фазовых шумов (управляемых напряжением ГК-349, и с ФАПЧ ГК-327).

В декабре 2020 года завершены испытания пьезопривода, разработанного и запатентованного АО «НИИ «Элпа» для дизельных судовых двигателей.

АО «НИИ «Элпа» поставляет свою продукцию более 180 российским и зарубежным предприятиям.

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.).

АО «НИИ «Элпа» включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, о чем выдано свидетельство № 189.

II. Приоритетные направления деятельности АО «НИИ «Элпа»

Стратегией развития АО «НИИ «Элпа» является укрепление кооперационных и партнёрских связей с предприятиями производящими конечную продукцию, разработка и реализация системных продуктов.

1. Опытные образцы генераторов на ПАВ ГК 398-ТС-ПВ, изготовленные в рамках ОКР «Гамбит Прогресс1» переданы потребителю для проведения межведомственных испытаний. Образцы предназначены для использования в перспективных и модернизируемых системах ПВО.

2. На основе выполненных ОКР начаты поставки линейных платформ, гидроакустических преобразователей и датчиков удара.

3. АО «НИИ «Элпа» приняло участие в выполнении следующих программ:

- ФЦП «Национальная технологическая база»;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;
- ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России».
- Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

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 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за 2020 год
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	655903	387247	227810	227268
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	568002	382010	228210	210657
Коммерческие расходы	2210	16067	25000	568	736
Управленческие расходы	2220	5505	3729	1684	9504
Прибыль (убыток) от реализации	2200	87901	5237	(2652)	6371
Проценты к получению	2320	7349	2079	2673	2183
Проценты к уплате	2330	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Прочие доходы	2340	25709	28914	2319	2479

Прочие расходы	2350	18277	26053	2130	-9921
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102682	6176	210	1112
Налог на прибыль	2410	23665	-1858	-67	-3170
в том числе:					
текущий налог на прибыль	2411	22810	-100	-15	-21
отложенный налог на прибыль	2412	855	-1135	-54	-3147
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3068	1108	272	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	5345	1885	324	-
Прочие	2460	4	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	81290	3083	143	-2058

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

Показатель	Текущая задолженность на 01.01. 2020 г.	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01. 2021 г.
1. Налог на добавленную стоимость	7576,2	26933,6	31915,8	2594
2. Налог на имущество	233,2	1809,3	1462,8	579,7
3. Налог на прибыль	(12554,2)	20,6	-	(12533,6)
4. Земельный налог (аренда земли)	-	1822,3	1822,3	-
5. НДФЛ	1434,4	15550,5	15506,7	1478,2
6. Транспортный налог	8,1	8,1	8,1	8,1
7. Прочие налоги	0,3	1,1	1,1	0,3
Итого	(3302,0)	46145,5	50716,8	(7873,3)

Сведения о резервном фонде АО «НИИ «Элпа».

Резервный фонд по сомнительным долгам не формировался. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания. В 2020 году резерв на оплату отпусков составил 16 984 тысячу рублей.

Сведения о размере чистых активов АО «НИИ «Элпа».

№п/п		01.01.18	01.01.19	01.01.20	01.01.21
1.	Сумма чистых активов	342102	343335	341835	342687

	(тыс. руб.) .				
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	20543,5	20543,5	20543,5	20543,5
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	1522	1522	1522	1522
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	1665,3	1671,3	1663,9	1668,1
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	1550,4	1555,98	1549,14	1553,04

Чистые активы АО «НИИ «Элпа» на конец финансового года составили 342 687 тыс. руб.

Чистые активы АО «НИИ «Элпа» на 322 143,5 тыс. руб. (или на 1668,1 %) превышают его уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности АО «НИИ «Элпа».

№ п/п	Показатель	На 01.01.2018 г.	На 01.01.2019 г.	На 01.01.2020г.	На 01.01.2021 г.
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	126659	60749	58420	52077
3.1.	поставщики и подрядчики	1050	2789	200	3814
3.2.	по оплате труда	8915	7650	5782	6286
3.3.	по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	16469	16947	16252	541
3.4.	задолженность перед бюджетом	6866	3669	4683	4679
3.5.	авансы полученные	90230	26319	28027	36236
3.6.	прочие кредиторы	3129	3375	3476	521
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	126659	60749	58420	52077

Сведения о дебиторской задолженности АО «НИИ «Элпа».

№ п/п	Показатель	На начало 2020 г.	На конец 2020 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	82334	79440
	покупатели и заказчики	48217	36371

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2018 г.	За 2019г.	За 2020г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	207	189	173
2.	Затраты на оплату труда	161880	118738	118336
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	46618	34692	29078
3.1.	в Фонд социального страхования	3852	2468	2022
3.2.	в Пенсионный фонд	33510	25499	20472
3.3.	на медицинское страхование	8295	6027	5895
3.4.	Страхование от несчастного случая	692	698	689
4.	Средняя месячная заработная плата работников (руб.)	65169	51931	57002

Распределение прибылей и убытков (тыс. руб.).

Статья расходования	Код. Стр.	Размер средств, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего	010	-
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд накопления	030	-
Фонд социальной защиты	040	-
Фонд потребления	050	-

Расчеты с учредителями по выплате доходов (тыс. руб.).

	Текущая задолженность на 01.01.2020 г.	Начислено за год	Возврат nevyplaченnoj summy dividenDov v neraspredelennoju pribyль	Текущая задолженность на 01.01.2021 г.
Акционеры физические лица	3475,5	-	2994,8	480,7
ПАО «НПО «Алмаз»	-			
Национальный расчетный	-			

депозитарий				
Итого	3475,5		2994,8	480,7

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

В отчетном году АО «НИИ «Элпа» использовало следующий объем энергетических ресурсов:

- электроэнергии – 5 469 тыс. руб.
- тепловой энергии – 2 983,6 тыс. руб.
- водоснабжения – 543,7 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, в целях импортозамещения провести восстановление восьми акустоэлектронных изделий, обеспечение серийных поставок генераторов и фильтров на ПАВ по ранее освоенным НИОКР, оснащение производства испытательным и аналитическим оборудованием.

Модернизация технологии изготовления кристаллических элементов. Внедрение новых технологических процессов формирования топологических структур с использованием новых светочувствительных материалов, «жесткого» ультрафиолета и нового оборудования для нанесения и термообработки фоторезиста. Постановка на производство и поставка потребителям изделий по законченным разработкам. Проведение работ по созданию автогенераторов с ФАПЧ на отечественной элементной базе в диапазоне частот до 2500 МГц и автогенераторов с термокомпенсацией.

Освоение в массовом производстве радиомодулей для беспроводной системы учета энергоресурсов (ЖКХ): EM1016, EM1024, EM2043, ретранслятора EM4003, концентратора EM4018.

Научно-производственный комплекс-3

Проводятся исследования, разработки и поставки пьезоэлектрических изделий и приборов на их основе по следующим основным направлениям:

- Расширение областей применения и наращиванию объемов поставок пьезоэлектрических наклонных платформ ПНП-10, ПНП-5 и ПНП-2. Текущие заказчики – АО «Физмехлаб», АО «НПК «СПП», АО «РПЗ».
- Ведется разработка платформы ПНП-40 с углом наклона до 3 градусов для квантово – оптических систем наведения и управления лазерным лучом с точностью ± 10 мкрад. Потенциальный заказчик – АО «НПК «СПП», АО «РПЗ».
- Ведется работа по расширению перечня потребителей малогабаритных пьезоэлектрических платформ ППЛП-100, обеспечивающих перемещение до 120÷130 мкм с точностью ± 10 нм, для отечественных систем аэро-, фото-съемки и

космических систем контроля и обнаружения объектов с высоким разрешением.
Текущий заказчик – АО «ЦНИИ «Циклон»

- Проведены успешные испытания многослойных пьезогенераторов в изделиях АО НТЦ «Элинс», ведётся работа по постановке совместной ОКР с перспективой серийных поставок в объеме 100 000 шт. в год. Прорабатывается возможность увеличения энергетических характеристик для замены существующих химических источников питания. Объем рынка химических источников питания для снарядов составляет 2 млн. шт. в год. Заказчики - АО НТЦ «Элинс», АО «НПО Прибор», АО «НПП «Дельта»;
- Завершен НИР «Восход-ПДУ» по разработке миниатюрных датчиков удара, стойких к перегрузкам 80 000g, проведены успешные испытания в изделии заказчика, ведутся переговоры по постановке ОКР под контролем ВП с дальнейшими поставками в объеме 50 000 шт. в год. Заказчик: АО «НПО Прибор», АО «НПП «Дельта»;
- Завершен ОКР «Преобразователь» по разработке датчиков удара военного назначения стойких к перегрузкам до 40 000 g. Заказчик – АО «Завод ПРОТОН»;
- Разработка и вывод на рынок типоряда ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов. Проводится ОКР шифр «Расход», Заказчик – ЗАО «СовТИГаз»;
- Ведутся работы по постановке НИОКР на модернизацию и поставку пьезокерамических элементов из пористой керамики для гидроакустических антенн. Потенциальный заказчик – АО «Концерн «Океанприбор»;
- Ведутся работы по модернизации и выводу на рынок высоковольтных преобразователей напряжения на базе пьезокерамических трансформаторов для приборов ночного видения, генераторов холодной плазмы, систем дезинфекции воздуха и компактных рентгеновских аппаратов. Потенциальный заказчик: АО НТЦ «Промышленная электроника»
- Ведется разработка малогабаритных легких безинерционных пьезодвигателей с точностью позиционирования менее 0,1 мкм, диапазоном перемещений более 50 мм, стойких к электромагнитному и радиационному излучению для координатных столов производственного и исследовательского оборудования, механических систем космических аппаратов. Разработан уникальный дизайн исполнительного элемента пьезодвигателя. Проводится исследование рынка и поиск финансирования НИОКР. Заказчик – АО «НИИ «СТТ»;
- Осуществлена поставка первой партии макетных образцов высокотемпературных датчиков вибраций с рабочей температурой более 500°C для системы мониторинга ядерного реактора. Заказчик – «НИКИРЭТ» ;
- Завершена разработка форсунки на базе многослойного пьезоактуатора для судовых дизельных двигателей внутреннего сгорания и дизельных генераторов электроэнергии. Проведены успешные испытания в составе системы Common rail. Заказчик – АО «Волжский дизель имени Маминых».

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

В 2020 году дивиденды за 2019 год не выплачивались.

Период: **полный год**

Орган управления АО «НИИ «Элпа», принявший решение об объявлении не выплачивать дивиденды: ***Годовое общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления АО «НИИ «Элпа», на котором принято решение ***не выплачивать*** дивиденды: ***28.05.2020 г.***

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» финансовых обязательств. 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 осуществляется 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 снижения 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, экономической и экологической ситуацией в стране.

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в регионе нахождения АО «НИИ «Элпа» крайне мала.

Географические особенности региона, в котором осуществляется 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.

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. Вместе с тем сохраняются риски связанные с 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 единобразия 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 нашего предприятия 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 года № 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 июля 1998 года № 146-ФЗ и

часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства Российской Федерации 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».

До 31 декабря 2017 г. (включительно) имущество, указанное в п. 25 ст. 381 НК РФ, полностью освобождалось от налогообложения на федеральном уровне независимо от законов субъектов РФ.

В соответствии с Законом г. Москвы от 05 ноября 2003 года N 64 можно уменьшить налоговую нагрузку по налогу на имущество на 75 % для чего необходимо один раз в два года подтверждать, что организация использует не менее 20% общей площади недвижимости для производственной деятельности и объекты находятся в собственности. Данная льгота была оформлена и использована АО «НИИ «Элпа» в период 2020-2021 г.г. при расчете налога на имущество, так как под производственную деятельность использовано 95 % общей площади. В случае перепрофилирования деятельности под торговлю, бытовое обслуживание и прочие виды деятельности данная льгота будет утеряна и налог на имущество возрастет в 4 раза.

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 Евразийского экономического союза в соответствии с договором «О Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» от 11 апреля 2017 года, 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 экспортимаемой 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 от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275 – ФЗ «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».

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 предприятия; АО «НИИ «Элпа» не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности общества 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 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. В тоже время существует риск увеличения сроков продления (получения) лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну при условии продления правительством действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

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 ограничительных мероприятий, введённых Президентом Российской Федерации и правительством с целью предупреждения распространения коронавируса столкнулось на внутреннем и внешнем рынках со следующими сложностями:

- изменение графика поставок комплектующих поставщиками, графика отгрузки в адрес заказчиков, в том числе и сокращение объёма закупок;
- изменение цен у поставщиков комплектующих и материалов;
- перенос сроков согласования контрактов по гособоронзаказу и коммерческих контрактов;
- некоторые поставщики и потребители прекратили или сократили объемы производства на неопределённый срок;
- девальвация рубля – рост затрат на материалы и комплектующие при снижении выручки от реализации продукции могут привести к ухудшению баланса экспорт/импорт.

На внутреннем рынке основными потребителями продукции АО «НИИ «Элпа» являются предприятия ОПК и Министерство обороны в рамках гособоронзаказа. При сохранении объёмов закупок предусмотренных в рамках Программы перевооружения армии до 2020 года и планов закупок до 2027 года сохранится возможность обеспечить плановые темпы и показатели развития предприятия.

Рост тарифов на энергоносители и материалы может привести 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.

Сложных операций с акционерным капиталом, таких как поглощения и слияния, операций с организациями в оффшорных зонах, лизинга, сделок по продаже активов, продаж активов с обязательством обратного выкупа не проводилось.

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, действующий до 27.05.2020г., избранный на годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа» 23.05.2019 г.:

1. Ашурбейли Руслан Игоревич
2. Безруков Евгений Владимирович
3. Данько Андрей Вячеславович
4. Молостов Антон Борисович
5. Феоктистов Сергей Анатольевич

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа» 28.05.2020г.:

1. Безруков Евгений Владимирович
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Кирюшина Наталья Михайловна
4. Капустин Андрей анатольевич
5. Феоктистов Сергей Анатольевич

ФИО: Безруков Евгений Владимирович

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее.**

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	07.2015	ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике
07.2015	01.2016	ПАО «НПО «Алмаз»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике
01.2016	н.в.	ПАО «НПО «Алмаз»	Заместитель генерального директора - директор по правовым вопросам и

			корпоративной политике
25.05.2017	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: Ашурбейли Руслан Игоревич

Год рождения: **1984**

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

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период	Наименование организации		Должность
с	по		
06.2011	03.2015	ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»	Генеральный директор
02.2012	08.2015	ЗАО «ВПК»	Генеральный директор
11.2012	03.2016	АО «КБ-1»	Генеральный директор
04.2016	04.2019	АО «КБ-1»	Научный руководитель
09.2014	н.в.	АО «СОЦИУМ-А»	Генеральный директор
08.2015	10.2019	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: Данько Андрей Вячеславович (председатель)

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее; Уральская государственная юридическая академия, специальность: правоведение.**

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период	Наименование организации		Должность
с	по		
01.2013	08.2015	ЗАО «ВПК»	Первый заместитель Генерального директора
11.2013	08.2015	ЗАО «Дом»	Генеральный директор
11.2013	08.2015	ЗАО «Социум-Сооружение»	Генеральный директор
08.2015	04.2018	АО «СОЦИУМ-А»	Корпоративный директор
10.2015	10.2018	МОО «Граждане за себя»	Директор
07.2016	12.2019	Политическая партия «Партия Возрождения России»	Руководитель Аппарата - Исполнительный директор

03.2016	09.2018	ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»	Генеральный директор
05.2018	01.2020	ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»	Генеральный директор
06.2019	н.в.	АО «НИИ «Элпа»	Председатель 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: Молостов Антон Борисович

Год рождения: 1974

Образование: высшее; Челябинский государственный технический университет, специальность: управление и информатика в технических системах;

Финансовая Академию при Правительстве РФ, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.11.2007	08.12.2014	ОАО «РосагроБиоПром»	Заместитель исполнительного директора, исполнительный директор
11.01.2017	28.06.2019	АО «СОЦИУМ-А»	Начальник планово-экономического управления

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: Феоктистов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее; Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им. В.И.Ленина.

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	12.2017	АО «НИИ «Элпа»	Советник генерального директора по инвестициям

01.2018	н.в.	АО «НИИ «Элпа»	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: Кирюшина Наталья Михайловна

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее; Московский ордена Ленина авиационный институт им.**

С.Орджоникидзе - инженер-электромеханик 1992 год.

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - экономист 2006 год.

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период	Наименование организации		Должность
с	по		
06.2014	11.2014	ООО "Ленхарт-Девелопмент"	финансовый директор
01.2015	12.2015	ОАО АКБ "Чувашкредитпромбанк"	заместитель директора управления по вопросам проектного финансирования
12.2015	08.2017	ФГУП "ЦЭНКИ"	начальник управления бюджетирования и экономики
08.2017	09.2018	ФГУП "Государственный космический научно- производственный центр" им. М.В. Хруничева	главный экономист, заместитель генерального директора по экономике и финансам
04.2019	н.в.	АО "АПЗ"	советник генерального директора по финансово- экономической деятельности
08.2019	н.в.	АО "СОЦИУМ-А"	начальник планово экономического отдела
05.2020	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: Капустин Андрей Анатольевич (председатель)

Год рождения: **1970**

Образование: высшее; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, экономист. 1993 год.

Должности, занимаемые данным лицом в АО «НИИ «Элпа» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	03.2016	ОАО ГСКБ "Алмаз-Антей"	советник генерального директора, заместитель генерального директора по непрофильным активам, заместитель генерального директора по имущественному комплексу ОАО ГСКБ Алмаз-Антей.
03.2016	03.2017	АО "Авиастар-СП"	управляющий директор
01.2017	05.2017	ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"	заместитель генерального директора по корпоративному развитию
01.2017	12.2017	ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	советник президента
08.2019	01.2020	АО "СОЦИУМ-А"	заместитель генерального директора
30.10.2019	15.04.2020	АО "КБ-1"	генеральный директор
13.01.2020	н.в.	АО "АПЗ"	генеральный директор
05.2020	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

XI. Сведения о лице, занимающем должность

единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

ФИО: **Феоктистов Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее; Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им. В.И.Ленина.**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	12.2017	АО «НИИ «Элпа»	Советник генерального директора по инвестициям

01.2018	н.в.	АО «НИИ «Элпа»	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.*

XII. Основные положения политики АО «НИИ «Элпа» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения

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

XIII. Сведения о соблюдении АО «НИИ «Элпа» принципов и рекомендаций 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
-------	---	---	--

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	Соблюдается	Соблюдается
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления (ККУ), включая обязанность общества:		Информация акционерам предоставляется на

	<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 материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соблюдается</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>	<p>бумажных носителях а так же размещается на страницах в сети интернет по адресам: https://disclosure.skrin.ru/ https://www.elpapiezo.ru/</p> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>
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 «квазиказначайскими» 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, «квазиказначайские» 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:	частично соблюдается	Дивидендная политика определяется Уставом АО «НИИ «Элпа»

	<p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на 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	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		
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.	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		
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.	Внутренними документами общества	соблюдается	соблюдается

	<p>закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; — сроки направления документов (буллетеней) для голосования и получения заполненных документов (буллетеней) при проведении заседаний в очной форме; — возможность направления и учета 	соблюдается соблюдается	соблюдается соблюдается
	<p>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>	соблюдается не соблюдается	соблюдается Не предусмотрено положением о СД
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	соблюдается	соблюдается
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	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»
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	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»

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров	не соблюдается	Не соблюдается, поскольку понятие «независимый директор»
	критериям независимости		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 обществах»
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		

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

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 «Элпа».
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 членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	соблюдается	соблюдается
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	не соблюдается	Данный вопрос не определен Положением о Совете

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		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». Вознаграждения выплачиваются по решению Общего собрания акционеров

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	не соблюдается	Фактически функции внутреннего аудита возложены на ревизионную комиссию.

	случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		
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	<p>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:</p> <p>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 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, вебкастов) 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>	не соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается	Информационная политика АО «НИИ «Элпа» находится в стадии окончания подготовки. соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	не соблюдается	На практике рекомендации ККУ соблюдаются и планируются к включению в информационную политику АО «НИИ «Элпа»
6.1.3.	В обществе установлены процедуры,	соблюдается	соблюдается

	обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	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	не соблюдается	У АО «НИИ «Элпа» отсутствуют иностранные инвесторы
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	не соблюдается	У АО «НИИ «Элпа» отсутствуют 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

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

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.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и 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,</p> <p>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); 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</p>	соблюдается соблюдается не соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается	Соблюдается соблюдается <p>Обязательность включения не предусмотрена действующим законодательством РФ</p> соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается

	<p>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 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>	<p>не соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Обязательность включения сведений не 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 интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и		
	(поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций		

	<p>общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных 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 «квазиказначайских» акций</p>		
7.2.	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		
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 общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом</p>	<p>Внутренние документы АО «НИИ «Элпа» не содержат данных рекомендаций ККУ</p>	<p>На практике рекомендации соблюдаются.</p>

<p>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: +7 (499) 735-13-10, + 7 (499) 710-00-31

Регистратор:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б.

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

Телефон: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50

Факс: +7 (495) 780-73-67

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева

Генеральный директор

С.А. Феоктистов