

Акционерное общество
**«Научно-исследовательский институт
технического стекла»**
Joint Stock Company "Institute of Technical Glass"

Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5

УТВЕРЖЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АО «НИТС»
Протокол 41/2017_ от 14 июня 2017 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
технического стекла»
2016 год.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «НИТС»
Протокол №16 /2016 от 15 мая .2017 г.

Москва
2017г.

Содержание

1.	Сведения об акционерном обществе	
2.	Структура акционерного общества	
3.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	
4.	Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	
5.	Сведения о Совете директоров	
6.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
7.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
8.	Кадровая политика	
9.	Положение акционерного общества в отрасли	
10.	Основные направления развития акционерного общества	
11.	Расчет чистых активов	
12.	Динамика объема выпущенной продукции (работ, услуг)	
13.	Инвестиционные вложения	
14.	Объем использованных обществом энергетических ресурсов	
15.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	
16.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
17.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
18.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах	
19.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
20.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
21.	Перспективы развития акционерного общества	
22.	Сведения о соблюдением Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями к структуре и содержанию годового отчета установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-ПЗ0, утвержденным Центральным банком РФ 30 декабря 2014 г и примерной структурой годового отчета Акционерного Общества утвержденным Государственной корпорацией «Ростех» 21.02.2017г. №РТ-2069»

1. Сведения об акционерном Обществе.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (АО «НИТС»).

Номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации: в качестве юридического лица: Свидетельство МРП № 007.028 от 29 июня 1994 г.

ОГРН 1927700034680, Управление МНС России по г. Москве от 17 июля 2002 года.

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва.

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29. корп.5

Контактный телефон: телефон (499)125-39 -21.

Факс: факс (499)125-39-21.

Адрес электронной почты: [e-mail: info@intg.orc](mailto:info@intg.orc).

Основные виды деятельности:

- участие в реализации государственных программ;
- научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных материалов конструкционного, оптического и другого назначения;
- опытно-конструкторские работы по созданию, изготовлению и испытанию образцов остекления авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной наземной техники, железнодорожного транспорта и автомобилей специального назначения;
- выполнение Государственного оборонного заказа, связанного с созданием, производством, испытанием, поставками военной техники и представлением услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других определенных законодательством Российской Федерации спецслужб и войск;

- испытание различных видов остекления на пулестойкость, другие испытания в целях обеспечения тактико-технических требований Заказчиков и Руководства по испытаниям авиационной техники;
- выпуск опытных и товарных партий разрабатываемой продукции;
- выпуск продукции гражданского назначения на основе стекла, в том числе, упрочненных и ударопулестойких стекол, стекол с покрытиями различного назначения, зеркал и других изделий для транспорта, зданий и сооружений и применения в быту;
- паспортизация и оценка качества материалов и полуфабрикатов на основе стекла или применяемых при изготовлении стеклянных композиций;
- работы и услуги научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера;

Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ:

АО «НИТС» включен (п.321) в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р (изм. от 03.12.2010 г. №2165-р).

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Реестр», 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2.

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ОКПО 17771492, ИНН 7704028206,

Размер уставного капитала, тыс. руб. 50404, 350 тыс. руб.

Общее количество акций:- 336029 штук.

Количество обыкновенных акций: - 336029 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.- 150 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01217-А от 21. 09. 2005 г.

Количество привилегированных акций - привилегированных акций Общество не имеет.

Акционеры общества, (доля которых в уставном капитале составляет более 2%):

- Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композитные материалы» - 48,9999 %;

– Акционерное общество «Обнинское Научно-производственное предприятие «Технология» - 50 6072%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): «Золотой акции» АО «НИТС» не имеет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ».

ОГРН 1026900520052, Юридический адрес: РФ, 170034 г. Тверь, проспект Победы, 3, тел/факс (4822) 33-96-81.

ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (далее - НП «АПР»), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций в 2009 г. (реестровый номер №1), расположенной по адресу: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9. Свидетельство о членстве Исполнителя № 405 от 28.12.2009, ОРНЗ 10201001657.

ООО «ТИТАН-АУДИТ» имеет лицензию ГТ №0046564 рег. № 1108 от 12.10.2011 Управления ФСБ России по Тверской области на оказание услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 21 апреля 2016г.

Профессиональная ответственность ООО «ТИТАН-АУДИТ» застрахована в открытом акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» (страховой полис ОАО «РЕСО - Гарантия» №906/876601519 от 30.12.2014 сроком действия до 29.12.2015). Страхование осуществляется ежегодно.

ООО «ТИТАН-АУДИТ» получило заключение от 08.06.2014 СРО НП «Аудиторская палата России» о соответствии действующему законодательству по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики.

Сведения о странице в сети Интернет, на которой раскрываются тексты документов Общества <http://www/intg.org/>

2. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели

экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

– ОАО «Авиапром», 101000, Москва, Уланский пер. 22, а/я 208. - Денежный взнос 0,361 тыс. руб. (0,025%).

– Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого". 125284, Москва, Поликарпова, 23 а. - Денежный взнос 0,60 тыс. руб., доля 0,2%.

– ООО «Научный центр стекла», 410041, г. Саратов, Московское шоссе, д.2. - Денежный взнос 50,0 тыс. руб., доля 50%.

Дивиденды по имеющимся у Общества акциям других хозяйствующих субъектов не начислялось.

Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Зависимых обществ АО «НИТС» не имеет.

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Дочерних Обществ АО «НИТС» не имеет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

АО «НИТС» не является холдинговой структурой.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров -

Акционерное общество «Обнинское Научно-производственное предприятие «Технология» (249031, г. Обнинск, Калужской обл. Киевское шоссе, 15) выкупило акции у ООО «Авторское бюро (153590 акций) и ООО «Управляющая компания «Зарубежэнергопроект» (16465 акций) общее количества 170055, что составляет 50,6072% обыкновенных именных бездокументарных акций.

Проведенные сделки по консолидации акций предприятий, входящих в холдинг АО «РТ-Химкомпозит» - АО «Научно-исследовательский институт технического стекла» и АО «Обнинское Научно-производственное предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина» направлены на создание замкнутого цикла производства изделий конструкционной оптики (ИКО) для авиационно-космической техники, начиная от исходного стекла до выпуска серийной продукции, на достижение максимальной

экономической эффективности от внедрения новой техники, прогрессивных технологий и улучшения организации производства ИКО.

3. Сведения о проведенных общих собраниях акционеров:

3.1. Годовое общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №33/2016 от 21.04.2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №32/2016 от 26.12.2016 г.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении деятельности ревизионной комиссии АО "НИТС", избранной 16 апреля 2015 года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №34/2016 от 28.06.2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно кредитного договора, планируемого к заключению с ПАО «Сбербанк».
2. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю

отчетную дату, а именно договора залога, планируемого к заключению с ПАО «Сбербанк».

3.4. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №35/2016 от 29.06.2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина».

3.5. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №36/2016 от 23.08.2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору поручительства, планируемому к заключению с ПАО «Сбербанк».

2. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО «Сбербанк».

3.6. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №37/2016 от 11.11.2016 г.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2015 год.

3.7. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №38/2016 от 21.11.2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

3.8. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» Протокол №39/2016 от 21.12.2016 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Инициатором внеочередных общих собраний акционеров Общества является акционер АО «РТ-Химкомпозит».

Решения Общих собраний акционеров выполнены полностью, за исключением решения Внеочередного общего собрания акционеров Протокол №37/2016 от 11.11.2016 г. о распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2015 год и выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2015 год, в связи с ограничениями по распределению прибыли, наложенными кредитным договором Сбербанка России №01310016/30014310 от 31.08.2016 г

4. Сведения о Совете директоров

Состав совета общества, включая их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течении отчетного периода:

а) Совет директоров избранный на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТС» протокол 29/2015 от 16.04 2015 г.

1. Викулин Владимир Васильевич, главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология».

2. Манто Александр Юрьевич, заместитель генерального директора ОАО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы».

3. Нациевский Олег Дмитриевич - заместитель генерального директора ООО «Термоэлектро».

4. Сергеева Анна Олеговна – Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса», г. Санкт-Петербург.

5. Солинов Владимир Федорович - Генеральный директор ОАО «НИТС».

6. Снятков Владимир Викторович - 1-й заместитель Генерального директора ОАО «НИТС».

7. Шубский Кирилл Юльевич - Генеральный директор ОАО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы»

б) На годовом общем собрании акционеров 21.04.2016 г. , протокол №33/2016 избраны в состав Совета директоров:

1. Манто Александр Юрьевич - заместитель генерального директора АО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы».

2. Нациевский Олег Дмитриевич – Заместитель генерального директора УК «Зарубежэнергопроект».

3. Сергеева Анна Олеговна - Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса», г. Санкт-Петербург.

4. Силкин Андрей Николаевич – генеральный директор АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

5. Солинов Владимир Федорович - Генеральный директор АО «НИТС».

6. Снятков Владимир Викторович - 1-й заместитель Генерального директора АО «НИТС».

7. Шубский Кирилл Юльевич - Генеральный директор АО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы».

в) Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» 21 декабря 2016 г . протокол №39/2016 избрало Совет директоров в составе:

1. Манто Александр Юрьевич - заместитель генерального директора АО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы».

2. Силкин Андрей Николаевич – генеральный директор АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

3. Солинов Владимир Федорович - Генеральный директор АО «НИТС».

4. Будыкин Алексей Иванович - первый заместитель генерального директора АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

5. Шубский Кирилл Юльевич - Генеральный директор АО «РТ-Химические и композиционные технологии и материалы»

Члены Совета директоров акциями ОАО «НИТС» не владеют.

Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

а) Положение «Совет директоров» утверждено Годовым общим собранием акционеров Протокол №127/2014г. от 15.05.2014 г.

б) «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт технического стекла» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «НИТС». Протокол №38/2016 от 21.11. 2016 г.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета);

Положения о специализированных советах не разрабатывались, комитеты не создавались.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

а) Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждается ежегодно общим собранием акционеров. Дата последнего 21 апреля 2016г. Протокол №33/2016, которым установлен ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членов Совета директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере -500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. Действовало до 01 декабря 2016 г.

б) «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «НИТС». Протокол №38/2016 от 2016 г.

5. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);

5.1. Протокол заседания Совета директоров №09/2015 от 04.02.2016 г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение ключевых показателей научно-производственной и финансовой деятельности АО «НИТС» в 2016 г.

2. О состоянии и перспективных направлениях деятельности в области испытания изделий конструкционной оптики.

3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросов, предложенных акционером ООО «Авторское бюро».

4. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером АО «РТ-Химкомпозит».

5. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Совета директоров, предложенных акционером ООО «Авторское бюро».

6. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером АО «РТ-Химкомпозит».

7. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатур в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционером ООО «Авторское бюро».

Принятые решения:

По вопросу №1: «В связи с поступившим ходатайством руководства института (Протокол заседания Правления АО «НИТС» от 03.02.2016 г. №2), утверждение ключевых показателей научно-производственной и финансовой деятельности АО «НИТС» в 2016 г. перенести на более позднее время».

По вопросу №2:

«1. Принять к сведению отчет начальника испытательной станции цеха №1 В.А. Бреста «О состоянии и перспективных направлениях деятельности в области испытания изделий конструкционной оптики.

2. Рекомендовать начальнику испытательной станции цеха1 В.А. Бресту в целях совершенствования технологии производства ИКО , по всем выявленным в процессе испытаний недостатках, представлять письменные заключения с изложением предложений и рекомендаций по их устранению.

3. Рекомендовать главному инженеру А.С. Преснякову, директору по производству С.В. Кипяткову:

а) завершить работы по вводу в эксплуатацию комнаты постоянной температуры (КПК);

б) обеспечить проведение капитального ремонта камеры ТВ-200 с установкой ТСС-311 для проведения испытаний на термоудар и установки на разрушающую нагрузку ТСС-22.

4. Рекомендовать финансовой службе Н.А. Лебедевой взять под особый контроль финансирование дальнейшей модернизации и ремонта оборудования испытательной станции цеха №1, с целью обеспечения проведения испытаний ИКО 4+ и 5 поколений авиационной техники».

По вопросу №3 «Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров АО «НИТС» вопросы, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения, согласно приложению №2 к требованию-уведомлению о созыве заседания Совета Директоров 04.02.2015 г.».

По вопросу №4.

«Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «НИТС» кандидатуры, предложенные АО «РТ-Химкомпозит» в полном объеме без исключения:

1. Кирилл Юльевич Шубский – Генеральный директор АО «РТ-Химкомпозит».

2. Александр Юрьевич Манто – заместитель Генерального директора АО «РТ-Химкомпозит».
3. Роман Викторович Романовский – заместитель Генерального директора АО «РТ-Химкомпозит».
4. Андрей Николаевич Силкин – Генеральный директор АО «ОНПП «Технология».
5. Владимир Федорович Солинов – Генеральный директор АО «НИТС».

По вопросу №5 «Включить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения:

1. Вячеслав Петрович Арбузов – Председатель Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект».
2. Ирина Олеговна Гордеева – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Зарубежэнергопроект».
3. Олег Дмитриевич Нациевский – заместитель Генерального директора ООО «УК Зарубежэнергопроект».
4. Дмитрий Николаевич Онучин – коммерческий директор АО «НИТС».
5. Анна Олеговна Сергеева – Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса».
6. Владимир Федорович Солинов – Генеральный директор АО «НИТС».
7. Владимир Викторович Снятков – первый заместитель Генерального директора АО «НИТС».

По вопросу №6 «Включить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме без исключения:

1. Вячеслав Петрович Арбузов – Председатель Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект».
2. Ирина Олеговна Гордеева – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Зарубежэнергопроект».
3. Олег Дмитриевич Нациевский – заместитель Генерального директора ООО «УК Зарубежэнергопроект».
4. Дмитрий Николаевич Онучин – коммерческий директор АО «НИТС».
5. Анна Олеговна Сергеева – Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса».
6. Владимир Федорович Солинов – Генеральный директор АО «НИТС».
7. Владимир Викторович Снятков – первый заместитель Генерального директора АО «НИТС».

По вопросу №7. Включить список кандидатур для голосования по выборам в

Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуры, предложенные ООО «Авторское бюро» в полном объеме и без исключения:

1. Светлана Юрьевна Волкова – начальник планово-производственного отдела АО «НИТС».
2. Сергей Владимирович Трухин – Главный бухгалтер АО «Зарубежэнергопроект», г. Иваново.
3. Юлия Николаевна Рябова – Заместитель начальник управления внутреннего контроля АО «Зарубежэнергопроект», г. Иваново.

5.2. Протокол заседания Совета директоров №10/2015 от 19.02.2016 г.

Повестка дня заседания:

1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».
2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС», а также времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИТС».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НИТС», в том числе утверждение формы и текста письменного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».
7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НИТС».

Принятые решения:

По вопросу № 1

«Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «НИТС» в форме собрания (совместного присутствия)».

По вопросу №2:

- 2.1. «Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС» - четверг **21 апреля 2016 года**».
- 2.2. «Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС» - **15 часов 00 минут**».
- 2.3. «Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС» - г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 2 этаж, кабинет 206».

2.4. «Определить время и место начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «НИТС» - 14ч.30 минут, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 2 этаж, кабинет 206».

По вопросу №3

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НИТС»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в 2016-2017 г. до переизбрания.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества».

По вопросу №4:

«Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИТС» отсутствуют».

По вопросу №5:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – **02 марта 2016 г.**».

По вопросу №6:

«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИТС» согласно Приложению №1 к настоящему опросному листу.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИТС» о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НИТС» путем направления сообщения заказным письмом, (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИТС» не позднее 10 марта 2016 года».

По вопросу №7:

«Определить, что информацией (материалами) представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НИТС», являются:

- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
- Предложение по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в 2016-2017 гг.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о членах счетной комиссии Общества.
- Сведения об аудиторе Общества».

«Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИТС», могут ознакомиться в период с 17 марта 2016 года по 16 апреля 2016 г. включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу проведения годового Общего собрания акционеров АО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, 2 этаж, кабинет 206, телефон (499)125-99-79».

5.3. Протокол заседания Совета директоров №11/2015 от 23.03.2016 г.

Повестка дня:

1. Обсуждение годового отчета акционерного общества за 2015 год.
2. Рассмотрение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, Общества за 2015 год.
3. Предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов результатам деятельности за 2015 года.
5. Предложение о порядке и размерах выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2015 год.
9. Утверждение бизнес-плана и бюджета Общества на 2016 год.

Принятые решения:

По вопросу № 1: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров»

По вопросу № 2: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г. и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу».

По вопросу № 3. Предварительно утвердить распределение чистой прибыли Общества, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

результатам 9 месяцев финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 51 907 433, 06 10 рублей:

– направить на выплату дивидендов - 51 907 433, 06 10 рублей (Пятьдесят один миллион девятьсот семь тысяч четыреста тридцать три рубля 06 коп.) - 100% нераспределенной чистой прибыли».

По вопросу № 4. Утвердить следующие рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлении) дивидендов по результатам за 2015 год:

Произвести выплату дивидендов по всем видам акций Общества по результатам деятельности Общества 2015 г., за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 финансового года, в сумме **51 907 433,06** (пятьдесят один миллион девятьсот семь тысяч четыреста тридцать три) руб., что составляет 100% нераспределенной чистой прибыли.

Дивиденд составляет **154,47307** рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества;

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - **11 мая 2016 года**;

Выплата дивидендов в срок:

- номинальному держателю - **до 24 мая 2016 года**;
- другим акционерам – **до 15 июня 2016 года**.

Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке. При этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

По вопросу № 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения в составе Совета директоров членам Совета директоров»:

– ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого за работу в составе Совета директоров Общества в период выполнения ими функций членом Совета директоров: председателю Совета директоров ежемесячную выплату в размере - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.; членам Совета директоров и секретарю Совета

директоров ОАО «НИТС» ежемесячную выплату в размере - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп».

По вопросу №6. Определить размер оплаты за аудиторские услуги в сумме 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей.

По вопросу № 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу №8. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета Общества за 2015 год.

По вопросу №9. Рассмотрено предложение генерального директора В.Ф. Солинова о переносе утверждения Бизнес-плана и бюджета Общества на июнь месяц, в связи задержкой оформления договоров – поставки по ГОЗ на 2016 г.

Совет директоров выразил озабоченность в связи с задержкой представления документов и принял предложение члена Совета директоров А.О. Сергеевой: представить в ближайшее время на рассмотрение Совета директоров **предварительный** бизнес-план и бюджет Общества, с последующим его утверждением по завершению формирования объема заказов.

Принято решение:

Предложить руководству АО «НИТС» представить в ближайшее время на рассмотрение Совета директоров **предварительный** бизнес-план и бюджет Общества, с последующим его утверждением по завершению формирования объема заказов».

5.4. Протокол заседания Совета директоров №01/2016 от 26.04.2016 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «НИТС».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «НИТС».
3. О состоянии и перспективах развития отдела технического контроля и рекламации АО «НИТС».
4. О состоянии и мерах по укреплению трудовой дисциплины и соблюдению режима и коммерческой тайны в Обществе.
5. Утверждение бизнес-плана и бюджета Общества на 2016 год.

Принятые решения:

По вопросу № 1. Избрать Председателем Совета директоров АО «НИТС» - Олега Дмитриевича Нациевского.

По вопросу № 2. Избрать секретарем Совета директоров АО «НИТС» - Владимира Сергеевича Быко-Янко.

По вопросу № 3.

1. Принять к сведению сообщение начальника ОТК Л.Е Содовникова о состоянии и перспективах развития отдела технического контроля и рекламации АО «НИТС».

2. Начальнику ОТК Л.Е. Садовникову усилить работу по входному контролю материалов, не допуская в производство дефектных материалов.

3. Директору по материально-техническому снабжению Д.И. Колиеву активизировать деятельность по обеспечению предприятия силикатным стеклом улучшенного качества.

Принять меры по реализации силикатного стекла, не допущенного в производство при входном контроле.

4. Главному инженеру А.С. Преснякову, директору по производству С.В. Кипяткову принять меры для ускорения ввода оборудования нового участка оптического контроля».

5. Финансовому директору Н.А. Лебедевой, главному инженеру А.С. Преснякову принять необходимые меры для обеспечения бесперебойной деятельности отдела технического контроля».

По вопросу №4.

1. Генеральному директору В.Ф. Солинову принять меры административного воздействия к помощнику Генерального директора по режиму и кадрам В.В. Калеберде за невыполнение решений Совета директоров от 17 июля 2015 г. и обязать помощника Генерального директора по режиму и кадрам В.В. Калеберду выполнить, указанные выше решения Совета директоров, а именно:

– Представить проект положения о коммерческой тайне ОАО «НИТС» в новой редакции на утверждение Совета директоров. Ответственный: В.В. Калеберда, срок - до 1 августа 2016 г.

– Разработать план мероприятий по усилению режима секретности и соблюдению коммерческой тайны. Ответственный: В.В. Калеберда, срок – 10 июля 2016 г.

2. Предложить помощнику генерального директора по режиму и кадрам В.В. Калиберде:

– совместно с руководителями структурных подразделений усилить контроль за состоянием трудовой дисциплины, исполнением режима рабочего дня, своевременностью и правильностью предоставления отгулов за переработку, соблюдением утвержденного графика отпусков;

– подготовить план и программу обучения вновь принятых на работу сотрудников и совместно со службами института организовать проведение обучения в срок до 01 июня 2016 г.

– совместно со службой системного администратора разработать и ввести в действия правила соблюдения режима и коммерческой тайны при использовании компьютерной техники, предусматривающих закрепление компьютера за сотрудниками, обладающими конфиденциальной информацией, периодичность смены пароля и другие средства защиты;

– обеспечить тесное взаимодействие режимной службы и патентно-лицензионного отдела по вопросу соблюдения коммерческой тайны;

– совместно с патентно- лицензионным отделом изучить возможности получения информации по поисковым работам из закрытых источников».

По вопросу № 5. Утвердить бизнес-план и бюджет Общества на 2016 год, согласно приложению к протоколу №1.

Коммерческому директору Д.Н. Онучину, финансовому директору Н.А. Лебедевой:

– внести на рассмотрение Генерального директора В.Ф. Солинова предложение о закреплении ответственности заместителей Генерального директора за предприятиями – заказчиками продукции, с целью повышения эффективности финансирования работ. Срок – апрель 2016 г.;

– проанализировать возможные финансовые, производственные и другие риски и подготовить мероприятия о путях их преодоления. Срок – май 2016 г.

5.5. Протокол заседания Совета директоров №02/2016 от 26.05.2016 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования члена Совета директоров Общества К.Ю. Шубского о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

6. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

10. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке Общества, а именно кредитного договора, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк.

11. О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, а именно кредитного договора с ПАО Сбербанк.

12. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке Общества, а именно договора залога, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк.

13. О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, а именно договора залога с ПАО Сбербанк.

Принятые решения:

По вопросу № 1. Удовлетворить требование члена Совета директоров АО «НИТС» К.Ю. Шубского от 23.05.2016 о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» в форме заочного голосования.

По вопросу № 3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 июня 2016 года».

Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, – Российская Федерация, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5»

По вопросу №4. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 6. «Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения».

По вопросу № 7. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

– проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– проект кредитного договора с ПАО Сбербанк;

– проект договора залога с ПАО Сбербанк».

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2016 по 28.06.2016 включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 5-407».

По вопросу № 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НИТС» - **06 июня 2016 года».**

По вопросу № 9. «Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно кредитного договора, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк;

2. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно договора залога, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк.

По вопросу № 10. Для целей одобрения крупной сделки, – кредитного договора, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 610 000 000 000 (шестисот десяти миллионов) рублей, включая сумму кредита и начисленные проценты за пользование кредитом».

По вопросу № 11. «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «НИТС» принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно кредитного договора на следующих условиях:

1) стороны кредитного договора: Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893), Заемщик - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (АО «НИТС», ИНН 7727059017)».

2) сумма кредита (финансирования): не более 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) рублей;

3) срок пользования кредитными средствами: не более 36 месяцев;

4) процентная ставка: не более 15% годовых; проценты уплачиваются ежемесячно;

5) размер неустойки по кредитному договору: максимальная процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза за каждый день просрочки;

6) обеспечение по кредиту: поручительство юридических лиц – АО «РТ-Химкомпозит» (ИНН 7734613934) и АО «ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина» (ИНН 4025431260); залог имущества АО «НИТС» на всю сумму по кредитному договору;

7) размер неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: максимальная процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза;

8) порядок начисления неустойки: неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

По вопросу № 12. «Для целей одобрения крупной сделки - договора залога, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей».

По вопросу № 13. «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «НИТС» принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно договора залога на следующих условиях:

1) стороны договора залога: Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893), Залогодатель - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (АО «НИТС», ИНН 7727059017);

2) предмет договора: в качестве исполнения обязательств АО «НИТС» по кредитному договору с ПАО Сбербанк на сумму 420 000 000 руб. АО «НИТС» передает ПАО Сбербанк в залог собственное имущество на сумму не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;

3) предмет залога: принадлежащее на праве собственности АО «НИТС» недвижимое имущество, сооружения, инженерно-техническое оборудование и грузоподъемные механизмы;

4) Срок договора залога: на весь срок действия кредитного договора (не более 36 месяцев)».

5.6. Протокол заседания Совета директоров №03/2016 от 27.05.2016 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования члена Совета директоров Общества Шубского К. Ю. о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

6. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина».

11. Рекомендация общему собранию акционеров Общества о принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина».

Принятые решения:

По вопросу № 1: Удовлетворить требование члена Совета директоров АО «НИТС» К.Ю. Шубского от 23.05.2016 о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

По вопросу № 2: Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «НИТС» в форме заочного голосования».

По вопросу № 3:

«Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 июня 2016 года.

Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, – Российская Федерация, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5».

По вопросу № 4: «Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров»

По вопросу № 5: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров»

По вопросу № 6: «Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения».

По вопросу № 7: «Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина;
- список лиц, заинтересованных в свершении сделки.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.06.2016 по 29.06.2016 включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 5-407, телефон 8 (499) 125-99-79»

По вопросу № 8: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» – **07 июня 2016 года**»

По вопросу № 9: «Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.

По вопросу № 10: «Для целей одобрения сделки – договора займа, планируемого к заключению с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) рублей»

По вопросу № 11: «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «НИТС» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа с АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», на следующих условиях:

1) стороны договора займа: Займодавец - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла» (АО «НИТС», ИНН 7727059017), Заемщик – Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», ИНН 4025431260).

2) сумма займа: не более 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) рублей; срок пользования заемными средствами: не более 60 месяцев;

3) процентная ставка: не более 15% годовых, проценты начисляются ежемесячно, уплачиваются единовременно не позднее даты возврата займа;

4) неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 % от суммы займа;

5) порядок возврата займа: обязательство по возврату займа может быть прекращено любым не запрещенным действующим законодательством способом»

5.7. Протокол заседания Совета директоров №04/2016 от 07.07.2016 г.

Повестка дня:

1. Рекомендации в отношении полученного обязательного предложения АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «НИТС», в том числе: оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг; оценка планов АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» в отношении АО «НИТС».

Принятые решения:

По вопросу №1. «Рекомендовать в отношении полученного обязательного предложения АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» цену приобретения ценных бумаг АО «НИТС», определенную на основании отчета об оценке №А-21369/16 от 20.04.2016, в размере – 5 498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 22 копейки, которая равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «НИТС».

5.8. Протокол заседания Совета директоров №05/2016 от 03.08.2016 г.

Повестка дня:

Принятые решения:

По вопросу № 1. «Удовлетворить требование члена Совета директоров АО «НИТС» А.Н. Силкина от 26.07.2016 исх. 10/5218 о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

По вопросу № 2. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» в форме заочного голосования».

По вопросу № 3. «Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 августа 2016 года».

Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, – Российская Федерация, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5»

По вопросу № 4. «Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 5. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 6. «Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения».

По вопросу № 7. «Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

– проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 5-407».

По вопросу № 8. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НИТС» - **03 августа 2016 года**».

По вопросу № 9. «Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору поручительства, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк.

2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк.

По вопросу № 10. «Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 184 600 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, исходя из следующих условий обеспечиваемого обязательства:

– сумма кредита (лимит кредитной линии) - не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

– проценты по кредиту - не более 54 600 000 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей».

По вопросу № 11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1) Предмет сделки: «Поручитель обязуется отвечать перед Банком (Кредитор) за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору на сумму (лимит кредитной линии) не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей, заключаемому между Банком и Заемщиком»;

2) Цена сделки: не более 184 600 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, исходя из следующих условий обеспечиваемого обязательства:

– сумма кредита (лимит кредитной линии) - не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

– проценты по кредиту - не более 54 600 000 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

– срок кредитования: не более 3 лет;

– процентная ставка по кредиту: не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых

3) Срок действия сделки: с момента заключения договора поручительства до прекращения обеспеченного им обязательства;

4) Стороны сделки:

Банк (Кредитор) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, адрес: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, 19;

Поручитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла», ИНН 7727059017, ОГРН 1027700034680, адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 29, корпус 5;

Выгодоприобретатель (Заемщик) – Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», ИНН 4025431260, ОГРН 1114025006160, адрес: Российская Федерация, 249031, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 15.

5.9. Протокол заседания Совета директоров №06/2016 от 09.09.2016 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования члена Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

6. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

10. Рекомендация общему собранию акционеров Общества о принятии решения по определению цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору поручительства, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк.

11. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк.

12.

Принятые решения:

По вопросу № 1. «Удовлетворить требование члена Совета директоров АО «НИТС» А.Н. Силкина от 26.07.2016 исх. 10/5218 о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

По вопросу № 2. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НИТС» в форме заочного голосования».

По вопросу № 3. «Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 августа 2016 года».

Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, – Российская Федерация, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5»

По вопросу № 4. «Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 5. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров».

По вопросу № 6. «Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения».

По вопросу № 7. «Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

– проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИТС»: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 5 этаж, кабинет 5-407».

По вопросу № 8. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НИТС» - **03 августа 2016 года**».

По вопросу № 9. «Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору поручительства, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк.

2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк.

По вопросу №10. «Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 184 600 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, исходя из следующих условий обеспечиваемого обязательства:

– сумма кредита (лимит кредитной линии) - не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

– проценты по кредиту - не более 54 600 000 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей».

По вопросу № 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1) Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком (Кредитор) за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору на сумму (лимит кредитной линии) не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей, заключаемому между Банком и Заемщиком;

2) Цена сделки: не более 184 600 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, исходя из следующих условий обеспечиваемого обязательства:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) - не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
- проценты по кредиту - не более 54 600 000 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- срок кредитования: не более 3 лет;
- процентная ставка по кредиту: не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых

3) Срок действия сделки: с момента заключения договора поручительства до прекращения обеспеченного им обязательства;

4) Стороны сделки:

Банк (Кредитор) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, адрес: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, 19;

Поручитель - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла», ИНН 7727059017, ОГРН 1027700034680, адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 29, корпус 5;

Выгодоприобретатель (Заемщик) - Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», ИНН 4025431260, ОГРН 1114025006160, адрес: Российская Федерация, 249031, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 15.

5.10. Протокол заседания Совета директоров №06/2016 от 09.09.2016 г.

Повестка дня:

1. Рекомендации в отношении полученного обновленного обязательного предложения АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «НИТС», в том числе: оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг; оценка планов АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» в отношении АО «НИТС».

Принятые решения:

По вопросу №1. «Рекомендовать в отношении полученного обязательного предложения АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» цену приобретения ценных бумаг АО «НИТС», определенную на основании отчета об оценке №А-21871/16 от 28.07.2016, в размере – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, которая равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «НИТС».

5.11. Протокол заседания Совета директоров №07/2016 от 21.09.2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке Общества.

Принятые решения:

По вопросу №1. Поручить генеральному директору В.Ф. Солинову отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» с учетом даты его вступления в силу для Общества.

2. Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

Дата вступления в силу Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» для Общества - с даты принятия настоящего решения.

В целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 01.10.2016 согласование (защиту) плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Специальной закупочной комиссией Головной организации (АО «РТ-Химкомпозит») в установленном Государственной корпорации «Ростех» порядке».

5.12. Протокол заседания Совета директоров №08 от 29.09. 2016 г

Повестка дня:

1. Утверждение Порядка формирования бюджета АО «НИТС» на 2017 г.

2. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договору, планируемому к заключению с АО «РТ-Химкомпозит» (вознаграждение за предоставление поручительства).

3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора, планируемого к заключению с АО «РТ-Химкомпозит» (вознаграждение за предоставление поручительства).

Принятые решения:

По вопросу № 1. «Утвердить Порядок формирования бюджета АО «НИТС» на 2017 г.

По вопросу № 2. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора, планируемого к заключению с АО «РТ-Химкомпозит», определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере не более 14 860 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %».

По вопросу № 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор, планируемый к заключению на следующих условиях:

1) Стороны Договора: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технического стекла" (Должник) и Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (Поручитель).

2) Предмет договора: Поручитель за обусловленную Договором плату обязуется выступить в качестве поручителя по Кредитному договору от 31.08.2016 № 01310016/30014210, заключенному между Должником и ПАО Сбербанк (Кредитор), в пределах и на условиях, определенных в договоре поручительства от 31.08.2016 № 01310016/30014210-П/2 (далее – Договор поручительства).

3) Срок действия Договора: с момента подписания Договора обеими сторонами и до момента прекращения Договора поручительства.

4) Цена по Договору (размер вознаграждения): Должник за предоставление поручительства уплачивает Поручителю ежегодное вознаграждение в размере 1% (один процент) от размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в части основного долга (кредита) на 31 августа каждого года. Общая сумма вознаграждения по договору – не более 14 860 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %.

5) Неустойка по Договору:

неустойка за непредставление или ненадлежащее предоставление Должником уведомления, указанного в п. 2.5 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение;

неустойка за неуплату или неполную уплату Должником Поручителю вознаграждения по Договору в установленный Договором срок, - 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки».

5.13. Протокол заседания Совета директоров №09 от 11.10. 2016 г

Повестка дня:

1. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2015 год.

2. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

По вопросу № 1. «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2015 год и направить нераспределенную прибыль в размере 51 907 433 рубля 06 копеек на выплату дивидендов по итогам работы Общества в 2015 году».

По вопросу № 2. «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 154 рубля 47 копеек на 1 акцию в сумме 51 907 433 рублей 06 копеек.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 22 ноября 2016 года».

Срок выплаты дивидендов

– номинальному держателю - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– другим акционерам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке».

По вопросу № 3. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества **11 ноября 2016 г.**

Форма проведения собрания – очное присутствие.

Место и время проведения собрания: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. Ком. 5-206, в **15 часов 11 ноября 2016**

Регистрация участников собрания в день собрания с 14 часов 30 мин. в кабинете 5-206 (2 этаж, корп. 5)

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2015 год.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» - 21 октября 2016 г

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение направить письмом лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, не позднее **22 октября 2016 г.**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов): с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров АО «НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 часов в рабочие дни недели, начиная с **22 октября 2016 г.**

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

а) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

б) порядок расчета дивидендов (справочно).

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества АО «Реестр».

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Шубского Кирилла Юльевича.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Быко-Янко Владимира Сергеевича.

5.14. Протокол заседания Совета директоров №10 от 19.10. 2016 г

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принятые решения:

По вопросу №1. «Избрать Председателем Совета директоров Общества Шубского Кирилла Юльевича».

По вопросу № 2. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 декабря 2016 г.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

Место и время проведения собрания: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. Ком. 5-206, в **15 часов 00 минут 21 декабря 2016 г.**

Регистрация участников собрания в день собрания с 14 часов 30 мин. в кабинете 5-206 (2 этаж, корп.5)

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» - 30 октября 2016 г.

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества - 20 ноября 2016 г.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение направить письмом лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, не позднее **31 октября 2016 г.**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также направляемой в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

а) Кандидатуры для избрания в члены Совета директоров АО «НИТС»;

б) Кандидатуры для избрания в члены ревизионной комиссии АО «НИТС»;

С материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров АО «НИТС» по адресу проведения собрания (корпус 5, 5 этаж) с 10 до 15 часов в рабочие дни недели, начиная с **30 ноября 2016 г.**

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратор Общества - АО «Реестр».

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Шубского Кирилла Юльевича.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Быко-Янко Владимира Сергеевича.

5.15. Протокол заседания Совета директоров №11 от 21.10. 2016 г.

Повестка дня:

1. Предложение общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

По вопросу №1. «Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

1. Устав АО «НИТС» в новой редакции;
2. Положение об общем собрании акционеров Общества;
3. Положение о Совете директоров Общества;
4. Положение о ревизионной комиссии Общества;
5. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

По вопросу № 2. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2016.

Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования,- 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29. корп. 5.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИТС» - 01 ноября 2016 г.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2016 г.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов):

– с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров АО «НИТС» по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 5 этаж, с 10 до 15 часов в рабочие дни, начиная с 02 ноября 2016 г.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также направляемой в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

1. Проект Устава Общества в редакции № 5.
2. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
3. Проект Положения о Совете директоров Общества;
4. Проект Положения о ревизионной комиссии Общества;
5. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратор Общества - АО «Реестр».

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Нациевского Олега Дмитриевича.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Быко-Янко Владимира Сергеевича.

5.16. Протокол заседания Совета директоров №12 от 11.11. 2016 г.

Повестка дня:

1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НИТС» кандидатов, предложенных акционером АО «РТ-Химкомпозит».
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «НИТС» кандидатов, предложенных акционером АО «РТ-Химкомпозит».

Принятые решения:

По вопросу №1 «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенные акционером Общества - АО «РТ-Химкомпозит»:

1. Шубский Кирилл Юльевич
2. Манто Александр Юрьевич
3. Соколов Алексей Анатольевич
4. Силкин Андрей Николаевич
5. Солинов Владимир Федорович

По вопросу №2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционером Общества - АО «РТ-Химкомпозит»:

1. Степин Антон Юрьевич
2. Бубнова Мария Юрьевна
- 3 Ковальчук Виктория Васильевна

5.17. Протокол заседания Совета директоров №13 от 23.11. 2016 г.

Повестка дня:

1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НИТС» кандидатов, предложенных акционером АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «НИТС» кандидатов, предложенных акционером АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».

Принятые решения:

По вопросу №1. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенные акционером Общества - АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».

1. Силкин Андрей Николаевич
2. Будыкин Алексей Иванович
3. Самсонов Вячеслав Иванович

По вопросу №2: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционером Общество - АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».

Шепилова Алексей Георгиевича

Проведено 17 заседаний совета директоров, из них 5 очных и 12 заочных заседаний.

На очных заседаниях присутствовало 85,7% членов совета директоров. В голосовании на заочных заседаниях принимали участия 100% членов Совета. Очные заседания проходили в расширенном составе, с приглашением в качестве докладчиков директоров по направлениям деятельности института, руководителей подразделений. Обсуждались вопросы развития института, пути повышения прибыльности научно-производственной деятельности. Рекомендации, выданные Советом директоров, ложились в основу приказов по институту, с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. Большинство решений Совета директоров выполнены, о чем свидетельствуют показатели деятельности АО «НИТС».

6. Корпоративный секретарь

Секретарь Совета директоров, утвержденный Советом директоров Общества (протокол № 01/2016 от 26.04.2016 г.) Бык-Янко Владимир Сергеевич, рождения 1932 г., образование: 1980 г. Всесоюзный заочный юридический институт, юрист-правовед основное место работы: «Научно-исследовательский институт технического стекла», с 1960 г. инженер, ст.инженер, начальник отдела, заместитель начальника института, в н/в помощник генерального директора АО «НИТС».

Положение о Секретаре Совета директоров – раздел в Положении о Совете директоров АО «НИТС», утвержденном ВОСА 21.11.2017 г, протокол №38/2016.

7. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества:

7.1. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Владимир Федорович Солинов, назначен на должность решением Совета директоров ОАО "НИТС", протокол 1/14 от 15 мая 2014 г. Заключен срочный трудовой договор на 3 года.

Дата рождения 28.04.1938г. г. Москва. Образование Высшее, окончил в 1960 г. Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности технология силикатов, инженер-технолог.

1960-1973 – инженер, старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник отделения НИТС, начальник НИТСа;

1974 по н/в – генеральный директор АО «НИТС».

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Вице-президент Академии инженерных наук Р.Ф., доктор технических наук, профессор. Награжден двумя орденами «Знак почета», Орденом «Дружбы». Лауреат Государственной премии СССР, Премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ.

Акциями АО «НИТС» не владеет.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года;

7.2. Коллективный исполнительный орган (Правление).

Состав Правления утвержден Советом директоров АО "НИТС", протокол 1/14 от 15.05.2014 г. сроком на 3 года.

Члены Правления АО «НИТС»:

1. **Владимир Федорович Солинов** - Генеральный директор АО «НИТС» Председатель Правления АО «НИТС», член Правления по должности.

2. **Владимир Викторович Снятков** - Первый заместитель генерального директора АО «НИТС» Дата рождения 03.02.1946 г., г. Москва. Образование: в 1983 г. окончил Высшую школу профсоюзного движения им. Шверника и Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, 1988 г. экономист.

1963 - по н/вр. – НИТС - слесарь, шлифовщик, лаборант, контрольный мастер, инженер, ст. инженер, зам. нач. лаборатории, с 01.10 1986 г. по н/вр. - директор по МТС и финансовым вопросам, первый заместитель генерального директора.

3. **Юрий Иванович Машир** Директор по научной работе– Дата рождения 11.02.1954 г. Украина, г. Константиновка, Образование: Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева по специальности технология

силикатов, инженер-технолог, доктор технических наук. С 16.06. 2003 г. по н/вр. директор по научной работе АО «НИТС».

4. **Елена Ивановна Курносова** - главный бухгалтер АО «НИТС» . Дата рождения 26.10.1959 г. Образование среднее специальное - бухгалтер, Московский областной комбинат УПК ЦСУ, стаж работы с 1978 г. – н/время.

Аттестат бухгалтера №15953 от 01.06.2003г.

Аттестат профессионального бухгалтера, главного бухгалтера №16284 от 29.10.2003 г.

5. **Дмитрий Николаевич Онучин** - коммерческий директор АО «НИТС». Дата рождения 27.04.1982 г. Образование: Южно-Уральский государственный университет, 2005 г., специальность - Энергетические системы и сети; Академия Народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность - Экономика, финансы и управление на предприятии. 2007 г.

Место работы: С 2005 г.- ОАО «Энергопроект» - менеджер по продаже оборудования, менеджер теплотехнического отдела, Дирекция по строительству ТЭС ММДУ «Москва-Сити»- главный специалист отдела комплектации; Начальник управления трудовых ресурсов, Москва, Генеральный директор ООО «МУ-9 МЭМ», Москва с 2012 г. - н/в – Коммерческий директор ОАО «НИТС».

6. **Наталья Александровна Лебедева** - финансовый директор ОАО «НИТС». Дата рождения 30.10.1976 г. Образование: Тверской Государственный технический университет, 1999 г., специальность - экономист, Информационные системы в экономике;

Место работы: С 2000 главный бухгалтер ООО «Продовольственная русская компания»; ведущий бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект», зам. главного бухгалтера, зам главного бухгалтера филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Институт Гидропроект»; главный бухгалтер ОАО «Институт Гидропроект», г. Москва, советник Генерального директора по вопросам аудита ОАО «Зарубежэнергопроект», Иваново, с 2012 г. - н/в финансовый директор ОАО «НИТС».

7. **Дмитрий Иосифович Колиев** - директор по материально-техническому снабжению. Дата рождения 22.06.1975 г. Образование: Московский Государственный университет коммерции, 1996 г. бакалавр менеджмента; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2008 г. Экономика финансов; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2010 г. Парламентская деятельность.

Место работы: С 1996 г. менеджер ООО «Чернопрокат», Одесса; нач. отдела снабжения ЗАО ПК «Ардена», Челябинск; ведущий инженер Инженерного Центра ЕЭС, Москва; ведущий руководитель проекта, начальник отдела комплектации, начальник отдела поставок ЗАО «Энегопроект»; директор по МТС ОАО «НИТС», генеральный директор ООО «Термоэлектро»; с 2014 г по н/в директор по материально-техническому снабжению АО «НИТС»

7.3. Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии Общества, избранные Внеочередным общим собранием акционеров АО «НИТС». Протокол 39/2016 от 21.12.2016 г.

Степин Антона Юрьевича, - начальник департамента внутреннего аудита АО «РТ-Хикомпозит»

Ковальчук Виктория Васильевна, главный специалист АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»

Шепилов Алексей Георгиевич. начальник отдела внутреннего контроля и аудита АО ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»

7.4 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров.

а) Положение о вознаграждении членов исполнительного органа не разрабатывалось.

б) «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «НИТС». Протокол №38/2016 от 2016 г.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Согласно заключенному срочному договору с Генеральным директором В.Ф. Солиновым (протокол заседания Совета директоров АО «НИТС» от 15.05 2014 г. № 01/2014) заработная плата единоличного исполнительного органа (Генерального директора) составляет 550 000 руб. и доплата за ученую степень доктора технических наук в размере 25 % должностного оклада. Генеральному директору установлена 50% надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как член Совета директоров ОАО «НИТС» Генеральный директор В.Ф. Солинов получал вознаграждение в размере 80 тыс. руб. ежемесячно. Установлено решением общего годового собрания акционеров от 21 апреля 2016 г. протокол №29/15, до 01 декабря 2016 г.

8. Кадровая политика Общества.**Численность и состав работников:**

Категории работников	Численность и состав работников									
	Численность работников в списочном составе на 31.12.2016 г., чел.			Распределение работников по возрастным группам (из числа гр.1), чел					Распределение работников по образованию	
	Всего работников	в том числе		до 30	30-39	40-49	50-59	60 и старше	Высшее	Полное среднее и среднее проф.
Женщины		Пенсионеры								
руководители	35	10	19	-	7	3	7	18	28	7
специалисты	70	23	12	24	12	8	5	21	64	6
др. служащие	41	30	16	6	9	4	12	10	29	12
рабочие	139	34	38	14	28	27	35	35	17	122
Итого	285	97	85	44	56	42	59	84	138	147

Докторов наук – 3, Кандидатов наук – 13

Повысили квалификацию в 2016 году: руководители – 4; специалисты – 4; служащие – 11; рабочие – 30.

Средний разряд работников основного производства – 5,8 при среднем разряде работ – 5.4;

Принято работников в 2016 году – всего – 19 человек;

Выбыло работников в 2016 году – всего – 19 человека.

	Показатели	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	237 153,9	283 590,0	306 573
2.	Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	56 958,0	74 309,0	81 918
3.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	74 577,0	84 704,0	90 917

9. Положение акционерного Общества в отрасли:**Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет);**

Организация осуществляет свою деятельность с 1954 г. – 63 года.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

По разработке изделий конструкционной оптики (ИКО) для авиационно-космической техники организация конкурентов не имеет.

По производству ИКО предприятиями по выпуску продукции являются: АО «ОНПО «Технология» г. Обнинск, Калужской обл., АО «Мосавтостекло». АО «Магистраль» г. Гусь-Хрустальный.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года,
по разработке ИКО -100%, по производству -87%.

Максимально допустимая проектная мощность - 1000 изделий/год.

Данные по загрузке проектной мощности, %. - 91%.

Объемные показатели АО «НИТС» за 2016 год:

Наименование показателя	№ строки	Отчетный период 2016 г		Соответствующий период прошлого года (2015 г.)	
		Тыс. руб.	% к стр.1	Тыс. руб.	% к стр.1.
Объем продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах отчетного года, всего, в том числе:	1	889 720	100,0	815 775	100,0
Авиационная техника (АТ), всего, из нее:	2	889 720	100,0	785 781	96,3
Гражданская авиационная техника (ГАТ), всего, в том числе:	3	53 471	6,0	30 325	3,7
- выполненная по программе ФЦП 2	4	-	-	-	-
всего, из нее:	5	-	-	-	-
за счет средств Федерального бюджета	6	20 282	2,3	89 26	1,1
- выполненная по коммерческим контрактам, всего	7	-	-	-	-
из них: по международным контрактам	8	33 189	3,7	21 399	2,6
- прочая гражданская авиационная техника (Федер. космич. программа)					
Военная авиационная техника, всего	9	836 249	94,0	755 456	92,6
в том числе: по международным коммерческим контрактам	10	-	-	-	-

Авиационное вооружение, всего <i>в том числе:</i> по международным коммерческим контрактам	11 12	-		-	
Средства ПВО, всего <i>в том числе:</i> по международным коммерческим контрактам	13 14	-	-	-	-
Прочая оборонная продукция	15			29 994	3,7
Гражданская продукция не авиационного назначения, всего, в том числе: товары народного потребления	16 17	-	-	-	-
Государственный оборонный заказ	18	836 249	94,0	785 450	96,3



10. Основные направления развития акционерного Общества:

Основная задача Общества в 2016 г. заключалась в создании силикатных крупногабаритных 3D-формы, в том числе двойной кривизны, фонарей современных самолетов 4++ и 5 поколения с повышенными оптическими, динамическими, теплофизическими, радиозащитными характеристиками.

Для решения данной задачи разработана технология формообразования и упрочнения крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы, разработана конструкция заделки с мягким контуром изделия конструкционной оптики в проем фонаря самолета, позволившая повысить динамические свойства конструкции и снизить ее весовые параметры.

Освоена технология автоматической обработки кромки крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы на автоматическом обрабатывающем центре «Maxima.

Разработана технология лазерной резки и механической обработки кромки и поверхности крупногабаритных стеклозаготовок сложной формы, для реализации которой были созданы исследовательские стенды на основе высокоточного робота и пятикоординатного обрабатывающего центра.

Лазерная технология нашла применение при создании отсечек в электрическом поле на поверхности стекла.

Осуществлялись опытно-конструкторские работы по разработке и модернизации - замене органического остекления на силикатное остекления для ряда самолетов ВКС России.

Производство института выполняло поставки продукции в рамках Государственного оборонного заказа, который составляет 94% от общего объема производства Общества.

10.1. Общество обладает лицензиями:

10.1.1. Лицензия №11752 от 29.06.2012 г. бессрочно. «На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники».

Виды лицензируемой деятельности:

- разработка авиационной техники;
- производство авиационной техники;
- испытание авиационной техники

Авиационная техника: устройства остекления летательных аппаратов (ЕКПС 1560).

10.1.2. Лицензия 002278 ВВТ-ОП от 03.05.2012 г., бессрочно. «На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники».

Виды лицензируемой деятельности:

- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники,

Разработка и производство вооружения и военной техники:

- фонари кабин; остекление (ЕКПС 1560);
- стекла к иллюминаторам (ЕКПС 2040);
- ветровые стекла (ЕКПС 2510).

10.1.3. Лицензия № 992К от 23.09.2008 г., бессрочно. «На осуществление космической деятельности».

Вид выполняемых работ: Разработка и производство изделий остекления космических объектов и наземных испытательных комплексов.

10.1.4. Лицензия 0087222 от 14.04. 2016 г. до 14.04.2021 г. «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

10.1.5. Сертификат соответствия №ВР 21.1.10207-2016. Срок действия по 21.08.2019 г. удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на разработку, производство и испытания авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: устройств остекления летательных аппаратов

11. Расчет стоимости чистых активов АО «НИТС», тыс. руб.

	Код строки баланса	На конец 2014 года	На конец 2015 года	На конец 2016 года
1. Нематериальные активы	110	375 937,0	348 782,0	326 369,0
2. Основные средства	120	102 685,0	137 477,0	132 594,0
3. Незавершенное строительство	130	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140	25 195,0	25 165,0	440 370,0
6. Прочие внеоборотные активы	145 150	2 848,0	29 524,0	32 299,0
7. Запасы	210	125 329,0	124 657,0	193 122,0
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	1 346,0	583,0
9. Дебиторская задолженность	240	115 317,0	88 185,0	83 630,0
10. Денежные средства	260	63 915,0	38 201,0	162 019,0
11. Прочие оборотные активы	270	-	63,0	113,0
12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету		811 226,0	793 400,0	1 371 099,0
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-	419 000,0
14. Прочие долгосрочные обязательства	515 520	2 203,0	3 014,0	12 834,0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	287 808,0	262 743,0	375 714,0
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	15 166,0	14 594,0	19 256,0

19. Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-
20. ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету		305 177,0	280 351,0	826 804,0
Стоимость чистых активов акционерного общества		506 049,0	513 049,0	544 295,0

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).

12. Инвестиционные вложения АО «НИТС» за 3 года.

№	Показатель	Факт, тыс. руб.		
		2014 г.	2015	2016 г.
1.	Вложения (без НДС) всего, в том числе:	117 610,0	111 750,0	37 468,00
1.1	Новое строительство	0	21 587,0	1 569,0
1.2	Ремонт, модернизация, реконструкция зданий, сооружений	32 117,0	45 910,0	12 202,0
1.3	Приобретение (создание) оборудования, в том числе:	79 547,0	21 978,0	17 374,0
1.3.1	<i>производственное оборудование,</i>	<i>73 481,0</i>	<i>14 943,0</i>	<i>5 956,0</i>
1.3.2	<i>орг.- вычислительное оборудование,</i>	<i>1 115,0</i>	<i>326,0</i>	<i>1 659,0</i>
1.3.4	<i>прочее оборудование.</i>	<i>4 951,0</i>	<i>6 482,0</i>	<i>9 759,0</i>
1.4	Транспортные средства	2 605,0	10 198,0	0,0
1.5	Приобретение (создание) прочих активов	3 341,0	12 077,0	6 323,0
2.	Источники вложений:			
2.1	Собственные средства, всего	100 924,0	101 325,0	37 468,00
2.2	Заемные и прочие средства, всего, в том числе:	16 686,0	10 425,0	-
2.2.1	лизинг	16 686,0	10 425,0	-

13. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов

	За 2015 г.		За 2016 г.	
	Электрическая энергия	3 227,2 тыс. кВт	9 505,0 тыс. руб.	3 204,5 тыс. кВт
Тепловая энергия	3 795 Гкал	4 497,0 тыс. руб.	4 106 Гкал	5 299,3 тыс. руб.
Водопотребление	35 985 куб. м	1 765 тыс. руб.	40 572 куб. м	2 122,8 тыс. руб.
Бензин	27 014,50 л	824,45 тыс. руб.	35 390,5 л	1 134,4 тыс. руб.
Дизельное топливо	9 520 л	285,76 тыс. руб.	12 382 л	379,3 тыс. руб.

14. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

14.1. Структура доходов от продажи продукции, выполнения работ и прочие доходы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	Рост 2016г. к 2015 г., %
1.	Распределение доходов по видам доходов	653 958,0	817 312,0	895 484,0	109,6
1.1.	Выручка от реализации продукции, выполнения работ	619 230,0	795 540,0	852 618,0	107,2
1.2.	Прочие доходы	34 728,0	21 772,0	42 866,0	197,0
2.	Распределение доходов по видам деятельности	653 958,0	817 312,0	895 484,0	109,6
2.1.	Выполнение НИОКР	131 663,0	194 848,0	241 539,0	124,0
2.2.	Реализация продукции	487 567,0	600 691,0	611 079,0	101,7
2.3.	Прочие доходы	34 728,0	21 772,0	42 866,0	197,0
-	в т. ч. аренда	25 670,0	14 690,0	13 123,0	89,3

В 2016 году производственная деятельность АО «НИТС» определялась следующими основными видами деятельности:

- выполнение НИОКР (28,3 % в общем объеме выручки);
- поставка продукции ИКО (71,7 % в общем объеме выручки).

По сравнению с 2015 годом рост выручки по НИОКР составил 124 % и 102 % от реализации поставка продукции ИКО.

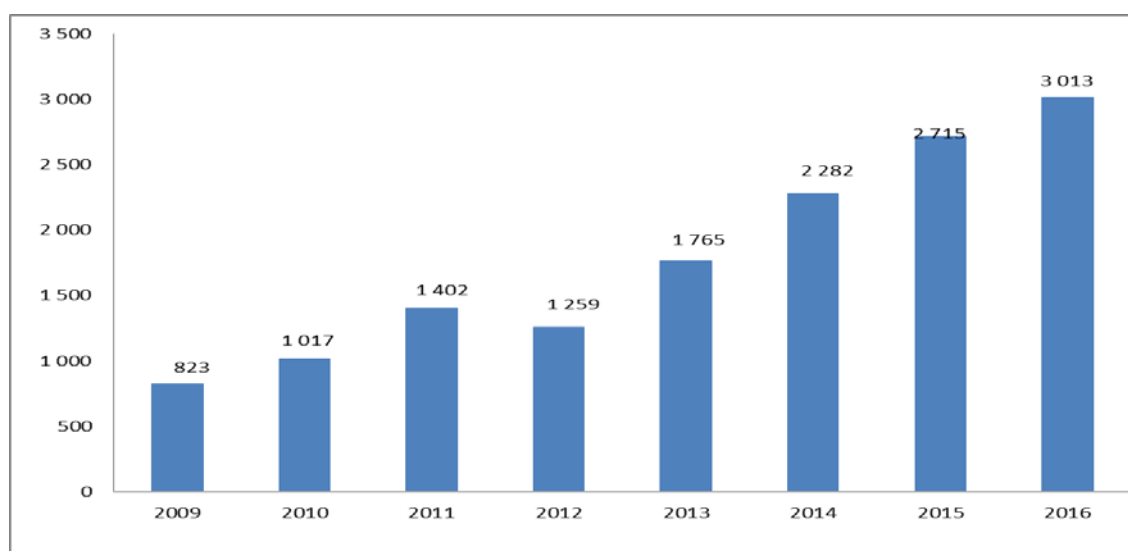
Результаты работы АО «НИТС» в 2016 году подтверждают положительную динамику выполнения поставленных перед Обществом задач, а именно перевыполнения плана по выручке на 3 %, а также увеличение выручки с 795 540 тыс. руб. в 2015 году до 852 618 тыс. руб. в 2016 г., т.е. рост составил 107,2%.

14.2. Распределение выручки по видам заказов, млн. руб.

№ п/п	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Распределение выручки по видам заказов продукции	619,2	795,5	852,6

1.1.	В интересах Военно-Промышленного Комплекса (ВПК)	527,6	762,8	811,4
1.2.	В интересах Гражданской авиационной техники (ГАТ)	55,7	30,2	40,7
1.3.	По Постановлению Правительства РФ	-	-	-
1.4.	Прочие	35,9	2,5	0,5

14.3. Производительность труда (тыс. руб.)



14.4. Структура кредиторской и дебиторской задолженностей

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	на 31.12.2015г.	
1.	Дебиторская задолженность, всего	88 185,0	83 630,0
1.1.	в т.ч. платежи, по которым ожидается оплата более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0	0
1.2.	в т.ч. платежи, по которым ожидается в оплата в течение 12 месяцев после отчетной даты	88 185,0	83 630,0
1.2.1.	Покупатели и заказчики	55 850,0	45 677,0
1.2.2.	Авансы выданные	18 396,0	8 847,0
1.2.3.	Расчеты по налогам и сборам	156,0	200,0
1.2.4.	Прочие дебиторы	13 783,0	28 906,0
2.	Кредиторская задолженность, всего	262 743,0	375 714,0
2.1.	Текущая задолженность по налогам и сборам	44 744,0	14 958,0
2.2.	Текущая задолженность перед персоналом	21 208,0	13 280,0

2.3.	Текущая задолженность во внебюджетные фонды	6 847,0	6 949,0
2.4.	Текущая задолженность перед учредителями	45 067,0	51 907,0
2.5.	Поставщики и подрядчики	25 337,0	67 052,0
2.6.	Авансы полученные	119 540,0	221 568,0

Наблюдается снижение дебиторской задолженности за отгруженную продукцию/выполненные работы на 18%, по авансам выданным на 52%, и увеличение кредиторской задолженностей в части авансов полученных на 185% по сравнению с 2015 г.

14.5. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества за 2013-2016 гг. (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	619 230,0	795 540,0	852 618,0
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(498609,0)	(653 911,0)	(687870,0)
3.	Валовая прибыль	120 621,0	141 629,0	164 748,0
4.	Прибыль (убыток) от продаж	120 621,0	141 629,0	164 748,0
6.	Прочие доходы	34 728,0	21 772,0	42 866,0
7.	Прочие расходы	(27 692,0)	(36 069,0)	(87 006,0)
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	127 657,0	127 332,0	120 608,0
9.	Налог на прибыль	(31 712,0)	(36 915,0)	(33 910,0)
10.	Отложенные налоговые активы, обязательства	+ 2 478,0	+ 2 151,0	- 4 000,0
11.	Прочее	(164,0)	0	0
11.	Чистая прибыль	98 259,0	92 568,0	82 698,0

За 2016 год выручка от реализации продукции, работ и услуг в целом по Обществу составила 852 618 тыс. руб. и возросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 61 078 тыс. руб. (рост составил 107,2%).

Полная себестоимость реализованной продукции в 2016 году составила 687 870 тыс. руб. (80,7% от выручки) против 653 911 тыс. руб. (82,2% от выручки) в 2015 году.

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) составила в 2016 г. в целом по Обществу 120 608 тыс. руб. против 127 332 тыс. руб. в 2015 г.

Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 82 698 тыс. руб. (2015 г. 92 568 тыс. руб.)

Снижение прибыли обусловлено расходами по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк России» для предоставления займа АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» на цели приобретения 50,6072 % акций АО «НИТС» в рамках финансирования затрат по организации серийного производства изделий конструкционной оптики, первый этап – консолидация акций.

14.6. Анализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам за 2016 год.

Доходы		тыс. руб.		
№	Статья доходов	План	Факт	Отклонение +,-
1.	Выручка от реализации продукции, работ	827 937,0	852 618,0	+ 24 681,0
2.	Прочие доходы (арендная плата, % по займам и др.)	21 508,0	42 866,0	+ 21 358,0
ИТОГО		849 445,0	895 484,0	+ 46 039,0

Расходы				
№	Статьи расходов	План	Факт	Отклонение +,-
1.	Материалы	110 626,0	128 063,3	+ 17 437,3
2.	Амортизация	47 000,0	47 451,5	+ 451,5
3.	Заработная плата	281 333,2	260 143,5	- 21 189,7
4.	Взносы во внебюджетные фонды	70 206,2	69 452,0	- 754,2
5.	Налоги (сборы), включаемые в себестоимость	4 500,0	3 570,0	- 930,0
6.	Электрическая энергия	10 300,0	10 252,4	- 47,6
7.	Тепловая энергия	4 934,0	4 481,5	- 452,5
8.	Водоснабжение (холодная вода и канализация)	1 980,0	1 993,3	+ 13,3
9.	Обязательные страховые платежи	170,0	143,3	- 26,7
10.	Добровольные страховые платежи	2 280,0	2 313,8	+ 33,8
11.	Расходы по выплате авторского вознаграждения	1 800,0	1 612,7	- 187,3
12.	Представительские расходы	320,0	244,7	- 75,3
13.	Расходы на командировки	2 300,0	1 251,4	- 1 048,6
14.	Услуги сторонних организаций, всего	133 605,0	136 760,5	+ 3 155,5

	в том числе:			
14.1.	научных организаций, соисполнителей	47 123,0	72 564,6	+ 25 441,6
14.2.	услуги по охране	2 640,0	3 223,0	+ 583,0
14.3.	услуги связи	1 420,0	1 264,0	- 156,0
14.4.	информационные, консультационные, юридические услуги, услуги нотариусов	538,0	1 534,2	+ 996,2
14.5.	аудиторские услуги, консультационные услуги по бух. учету	240,0	126,4	- 113,6
14.6.	услуги по содержанию зданий	30 000,0	12 202,0	- 17 798,0
14.7.	услуги производственного характера	26 631,0	22 373,0	- 4 258,0
14.8.	услуги финансовой аренды	7 500,0	2 124,2	+ 5 375,8
14.9.	другие услуги	17 513,0	21 350,0	+ 3 837,0
15.	Оценочные обязательства (резервы)	19 000,0	20 136,4	+ 1 136,4
16.	Прочие расходы	44 350,0	87 005,3	+ 72 655,3
	Итого:	734 704,3	774 876,2	+ 40 171,9
17.	Прибыль до налогообложения	114 740,4	120 607,8	+ 5 867,4

По результатам 2016 г. выполнение плана по доходам АО «НИТС» составило 105,4%, по прибыли до налогообложения – 105,1%.

14.7. Анализ финансового положения АО «НИТС» за 3 года.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Коэффициент текущей ликвидности	1,005	1,056	1,222
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,24	0,48
Структура капитала, %	100	100	100
- доля уставного капитала	10%	9,8%	9,3%
- доля добавочного капитала	76,7%	75,7%	71,3%
- доля резервных фондов	0,5%	0,5%	0,5%
- доля нераспределенной прибыли	12,8%	14%	18,9%
Период оборота текущих активов, дней	195,2	135,2	158,4
Период оборота запасов, затрат, дней	66,4	57,03	68,2
Рентабельность активов	16,2	11,54	6,03
Рентабельность собственного капитала	19,4	18,04	15,2

Заключение, высказанное аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Титан-аудит»;

«По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Научно-

исследовательский институт технического стекла» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности»

15. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Протокол внеочередного общего собрания акционеров «АО «НИТС» №34/2016 от 28.07.2016 г об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно **кредитного договора** на следующих условиях:

2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров «АО «НИТС» №33/2016 от 28.07.2016 г об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно **договора залога**.

16. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Протокол внеочередного общего собрания акционеров «АО «НИТС» №36/2016 от 29.08.2016 г об одобрении **договора займа**, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт технического стекла» и акционерным обществом «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина», являющегося для АО «Научно-исследовательский институт технического стекла» (далее – Общество) сделкой с заинтересованностью,

2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров «АО «НИТС» №36/2016 от 25.08.2016 г об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, - **договора поручительства**, планируемого к заключению с ПАО Сбербанк.

Стороны сделки:

- Банк (Кредитор) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, адрес: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, 19;

- Поручитель - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла», ИНН 7727059017, ОГРН 1027700034680, адрес: Российская

Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 29, корпус 5;

- Выгодоприобретатель (Заемщик) - Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», ИНН 4025431260, ОГРН 1114025006160, адрес: Российская Федерация, 249031, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 15.»

3. Протокол заседания Совета директоров «АО «НИТС» №08/2016 от 29.09.2016 г об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор, планируемый к заключению на следующих условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технического стекла" (Должник) и Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (Поручитель).

Цена по Договору (размер вознаграждения): не более 14 860 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %, в год.

17. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

Дивиденды по результатам деятельности за 2015 г.:

Наименование показателя	Значение показателя	
	обыкновенные	обыкновенные
Категория акций	обыкновенные	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов, дата принятия решения, номер протокола собрания.	Общее годовое собрание акционеров, 21.04. 2016 г. протокол № 33/2016	Внеочередное общее собрание акционеров, 11.11. 2016 г. протокол № 37/2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	154, 473075,	154, 473075,
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	51 907 433,06	51 907 433,06
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	11 05.2016 г.	22.11.2016 г.
Отчетный период по итогам которого выплачивались объявленные дивиденды	2016 финансовый год	Неиспользованная прибыль 2016 года
Срок выплаты дивидендов	Номинальному держателю до 24.05.2016 г. Другим акционерам до 15 06. 2016 г.	Номинальному держателю до 06.12.2016 г. Другим акционерам до 27.12 2016 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежные средства	Денежные средства
Источник выплаты дивидендов	Чистая прибыль	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, %	- решение не принято	100% *

***Дивиденды не выплачены, из-за отсутствия согласия Сбербанка России, согласно условиям кредитного договора**

Резервный фонд сформирован. Дополнительно средства не направлялись.

Денежные средства, направленные в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - не направлялись.

18. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственная поддержка не осуществлялась.

19. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

19.1. Судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску, а так же разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску.

№	Организация Корпорации, предоставляющая отчетность	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Сведения о деле (номер дела, наименование)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Результаты рассмотрения дела
1	АО "НИТС"	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости	Зюзинский районный суд Дело № 12-581	об отмене постановления о привлечении к административной ответственности	50 000 рублей	Отменить постановление о привлечении к административной ответственности
2	АО "НИТС"	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Межрегиональное технологическое управление (Ростехнадзор)	№А40-163674/2016-121-1466 Арбитражный суд города Москвы	Признать незаконным и отменить Постановление №2.3-345/16 от 21.07.2016г.	200 000 рублей	решение от 09.09.2016г. Признать незаконным и отменить полностью постановление Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.07.2016г. №2.3-345/16

3	АО "НИТС"	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Межрегиональное технологическое управление (Ростехнадзор)	№12-0581/2016, Зюзинский районный суд.	Признать незаконным и отменить Постановление №2.3-345/16 от 21.07.2016г.	20 000 рублей	Постановление государственного инспектора Ростехнадзора Фурман-Кашперука А.В. №2.3-346/16 от 21.07.2016 г в отношении главного инженера АО "НИТС" Преснякова А.С. Отменить в соответствии со ст.30.7 ч.1 п.3 КоАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств на основании которых было вынесено постановление, производство по делу прекратить
---	-----------	--	--	--	---------------	---

19.2. Отраслевые риски

При исполнении заказов на поставку продукции или на выполнение работ с длительным циклом производства от шести и более месяцев устанавливаются фиксированные и твердо фиксированные цены, которые регламентируются приказами Федеральной службой тарифов или других ведомств и могут пересматриваться только по инициативе заказчика.

За данный период, как правило, происходит изменение цен на энергоносители, материалы, комплектующие и др. В результате Общество принимает на себя определенный финансовый риск.

19.3. Страховые и региональные риски

Общество ведет деятельность в интересах военной области Российской Федерации, осуществляя закупки необходимых материалов в отсутствие производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в странах-производителях.

19.4. Финансовые риски

На протяжении 2016 года продолжалась работа по улучшению структуры баланса Общества, по увеличению выпуска продукции и объема выполняемых работ и услуг.

Учитывая, что основными потребителями продукции и работ в конечном итоге являются государственные заказчики, финансируемые из федерального бюджета, Общество находится в зоне рисков функционирования федерального бюджета.

Кроме того, имея выданный займ в качестве финансовых вложений, Общество находится в зоне риска, обусловленного вероятностью неисполнения обязательств заёмщика.

19.5. Правовые риски

Правовые риски связаны с деятельностью Общества, в том числе:

- с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на всех субъектов рынка;

- с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте может быть ограничено;

- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности.

19.6. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общества;
- возможной ответственностью Организации по долгам дочерних обществ – отсутствуют;
- возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества – отсутствуют на отчетную дату.

19.7. Риски, связанные с выполнением ГОЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ, каждое предприятие, выполняющее ГОЗ, обязано иметь отдельные счета в уполномоченных банках. В отчетном периоде таких банков, список которых опубликован на сайте Центробанка РФ - 9.

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ по заключенным в отчетном периоде контрактам открыто 62 отдельных счета (по каждому договору с идентификатором ГОЗ по каждому заказчику).

Заказчики производят авансирование / оплату за изготовленную продукцию с отдельного счета на отдельный счет АО «НИТС» после получения денежных средств по соответствующему идентификатору от Генерального заказчика при условии соблюдения всех требований уполномоченного банка, что увеличивает время прохождения платежей.

АО НИТС обязан:

- списывать (использовать) денежные средства с отдельных счетов строго на предусмотренные калькуляцией расходы с предоставлением в уполномоченный банк копий, договоров, счетов-фактур и т.д.

Контроль за списанием денежных средств осуществляется банком и органами финансового мониторинга;

- запрещено переводить денежные средства с отдельных счетов на расчетные счета АО «НИТС»;

В связи с этим возникает риск несвоевременного авансирования работ и расчетов за изготовленную продукцию, что может привести к невыполнению обязательств АО «НИТС» перед контрагентами и необходимостью получения кредитов.

Невыполнение ГОЗ в установленные сроки влечет применение штрафных санкций.

В связи с общей экономической ситуацией в стране возникает риск несвоевременного получения денежных средств по выполненным контрактам.

20. Перспективы развития акционерного общества

Основное направление – выполнение Гособоронзаказа. Намерение участия в аукционах по закупкам для государственных и муниципальных нужд при объявлении конкурса на поставки устройств остекления для авиационной, космической и судовой техники и наземного транспорта;

На поставку серийных изделий по заявкам предприятий авиационной отрасли подготовлены и направлены более 40 договоров – соисполнение Гособоронзаказа.

В области технологий предстоит решить следующие задачи:

- разработка и внедрение технологии формообразования конической формы (ТСК 195.00.000), а также разработка способа формообразования крупногабаритного остекления 3D формы 2-й кривизны обратным методом (выпуклой поверхностью вверх).

- разработка и внедрение в производство технологии автоматической шлифовки и полировки крупногабаритных стеклозаготовок 3D формы двойной кривизны на автоматическом обрабатывающем центре “Maxima”.

- разработка технологии магнетронного нанесения равномерно-переменного поля с использованием обычной или дуальной системы магнетронов.

- Разработка комбинированной прозрачной брони на основе схемно-технических решений.

- Создание прозрачной брони для отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы.

- Разработка технологии нанесения новых антиадгезионных прозрачных покрытий при моллировании. Испытание дополнительных нагревателей при моллировании.

- Исследование и внедрение в производство технологии лазерной резки крупногабаритных стекол 3D- формы с контролируемым профилем торца.

- Исследование возможностей нового способа контроля омического сопротивления в технологических процессах нанесения токопроводящих покрытий непосредственно на штатных покровных стеклах для изделий типа ТСК 200.

По программе импортозамещения:

- Разработка лабораторной технологии новых способов стекловарения.

- Разработка научно-технических решений по возможности замены импортных склеивающих пленок на отечественные аналоги.

В области ОКР:

Разработка силикатного остекления фонаря самолета Т-50 (ПАК ФА), завершение ОКРов по самолетам Су-35С, Як-130.

План ОКР 2017 г. предусматривает выполнение работ по **62** договорам с авиационными предприятиями на разработку ИКО среди них:

- разработка конструкторско-технологической документации по техническим заданиям разработчиков авиационных объектов на авиационную технику нового

поколения, и модернизацию остекления, с целью замены органического остекления на силикатные ИКО;

- разработка силикатного остекления фонаря самолета Т-50 (ПАК ФА), завершение ОКРов по самолетам Су-35С, Як-130;
- разработка прозрачной брони по теме «Перевозчик»;
- разработка технологической оснастки для производства изделий остекления и совершенствование технологических процессов;

В области модернизации производства:

Произвести расширение и модернизацию производства:

- завершить создание участка полимерной заливки;
- создание участка исследования процессов варки стекла;
- создание участка контроля оптики;
- разработка установки вакуумных покрытий для крупногабаритных изделий 3D формы;
- освоение производственных площадей ангара 2.

21. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НИТС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Настоящий доклад предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «НИТС» 2017 года. Протокол №

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии

А.Г. Шепилов

Первый заместитель
генерального директора АО «НИТС»

В.В. Снятков

Главный бухгалтер

Е.И. Курносова