

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
«ПРОГРЕСС»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 2014 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

✓

А.В.ЗОРИН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

И

И.В.ЛОГИНОВА



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Данные о фирменном наименовании общества

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ "Прогресс"

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИТИ "Прогресс"

Дата введения наименования: 06.06.1994

Основание введения наименования:

Преобразование государственного предприятия в акционерное общество открытого типа при приватизации на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИТИ "Прогресс"

Дата введения наименования: 05.05.1998

Основание введения наименования:

Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ

2. Сведения о государственной регистрации общества

Данные о перанчной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 541/2

Дата государственной регистрации: 06.06.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполком Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Ижевска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801141163

Дата регистрации: 22.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики

3. Сведения о создании и развитии общества

Срок существования общества с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого общество будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования ОАО "НИТИ "Прогресс" с даты его государственной регистрации шестнадцать лет. Общество создано на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития общества. Цели создания общества, миссия общества (при наличии), и иная информация о деятельности общества, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества:

Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" создан в 1959 году на основании постановления Совета Министров СССР № 633-284 от 12 июня 1959 г. в целях ускорения конструкторской отработки и организации серийного производства ракеты Р-17.

Институт отвечал за технический уровень производства 19 заводов отрасли, отработку на технологичность новых образцов ракетного (БП, ПТУР, ЗУР) и стрелкового вооружения, создаваемых семью конструкторскими бюро.

На НИТИ "Прогресс" возлагались функции головного института в оборонной промышленности по ряду технологических направлений деятельности:

- холодная обработка металлов без нагрева, в том числе такие специальные методы обработки давлением как штамповка изрывом, ротационная ковка, электрогидроформовка, раскатка, сферодвижная штамповка;

- все виды сварки материалов (аргоно-дуговая, плазменная, контактная, электронно-лучевая, лазерная);

- создание гибких автоматизированных производственных систем механической обработки деталей.

Институт являлся ведущим разработчиком многоцелевых станков фрезерно-сверлильно-расточной группы и систем числового программного управления металлорежущими станками. Институт располагает инженерной и производственно-экспериментальной базой.

За истекшие годы институт принял непосредственное участие в создании, освоении опытного и серийного производства 186 новых комплексов вооружения и военной техники, в том числе 8К11, 8К14, 8К71, 8К98, 9М79, 9М714, 15Ж42, 9М32, 9М39, 9М111, 9М112, 9М113, 9М114, 9М115, 9М116, 9М117, 9М117, 9М119, 9М131, 9М311, 9М313, 30Ф39, 15Ж55, 15Ж66, РПГ-7, НР-30, ПМ.

В процессе подготовки и освоения серийного выпуска изделий институт разработал для производства отрасли более 21 тысячи прогрессивных технологических процессов с поставкой необходимого технологического оборудования и оснащения, в том числе 700 единиц фрезерно-сверлильно-расточных обрабатывающих центров и станков с ЧПУ.

По технологической документации института (108 тыс. техпроцессов) спроектированы и построены промышленные объекты общей площадью около 1 млн. кв. м. Институт созданы и внедрены 126 гибких производственных систем для механической обработки деталей.

Разработки защищены 1398 авторским свидетельством и 41 патентом, награждены 613 медалями ВДНХ. Специалистами института опубликованы 43 книги и около 3000 научных статей в российских и отраслевых журналах. 13 сотрудников института удостоены званий лауреатов Ленинской, Государственной премии и премий СМ СССР, 46 – удостоены почетных званий "Почетный машиностроитель РФ", "Заслуженный конструктор РФ", "Заслуженный деятель науки УР", "Заслуженный работник промышленности УР".

За вклад в создание новых образцов ракетной техники в 1982 г. НИТИ "Прогресс" награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В июне 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 Государственное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" преобразовано на основании постановления Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 11.12.1993 г. № 1285 в Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" и зарегистрировано 06 июня 1994 года постановлением Председателя Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Ижевска.

В связи с принятием Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество зарегистрировано 05 мая 1998 года со следующим полным наименованием: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс", сокращенное – ОАО «НИТИ «Прогресс».

Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4. Контактная информация

Место нахождения: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская 268

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская 268

Адрес для направления корреспонденции
426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская 268
Телефон: (3412) 43-01-11
Факс: (3412) 72-42-24
Адрес электронной почты: niti@niti.udm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niti-progress.ru

Наименование специального подразделения общества по работе с акционерами и инвесторами общества: Управление имущества, корпоративных отношений и социального обеспечения
Место нахождения подразделения: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Телефон: (3412) 43-01-11
Факс: (3412) 72-42-24
Адрес электронной почты: niti@niti.udm.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.niti-progress.ru

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИТИ «Прогресс»

1. Разработка, производство, реализация и дальнейшее сопровождение научно-технической и промышленной продукции в области спецтехники, спортивно-охотничьего и стрелкового оружия, автомотоизделий, технологического оборудования и товаров народного потребления различного назначения;
2. Опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические работы;
3. Оказание отечественным, зарубежным организациям и гражданам¹ научно-технических, внедренческих и инжиниринговых услуг;
4. Организация и осуществление лизинговых операций, предоставление информационных и маркетинговых услуг, разработка и внедрение информационных систем с использованием ЭВМ;
5. Участие в решении проблем охраны окружающей среды и утилизации отходов производства через внедрение новых технологий, проведение научных исследований и экспертиз;
6. Инвестирование средств в программы развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, социальной сферы, в том числе с участием иностранного капитала;
7. Оказание транспортных и экспедиционных услуг;
8. Осуществление в рамках внешнеэкономической деятельности экспортно-импортных операций;
9. Приобретение и продажа интеллектуальных видов собственности;
10. Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования и транспортных средств;
11. Другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы согласно пункту 14.2 статьи 14 Устава Общества:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций, в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы согласно пункту 15.2 статьи 15 Устава Общества:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
 - реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;

- внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и зависимых обществ;
- изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ (Прим. 1);
- одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- 19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;
- 20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях; решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
- 21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности) которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 22) утверждение организационной структуры Общества;
- 23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;
- 26) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей при сумме сделки более 10 % балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;
- 27) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 28) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (средне-срочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
- 31) согласование по представлению генерального директора кандидатуры на должность первого

заместителя генерального директора, а также руководителей структурных подразделений Общества и соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 32 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;

32) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;

33) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;

34) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

35) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

36) урегулирование корпоративных конфликтов;

37) избрание Секретаря Совета директоров Общества;

38) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества

Примечание 1 к п.п 18. - " К компетенции общих собраний акционеров (участников) или Советов директоров (наблюдательных советов) могут быть отнесены сделки, стоимость которых превышает определенную величину, либо сделки с определенным имуществом (например, недвижимое имущество) либо квалифицированные сделки (заемствование, кредитование и т.д.)."

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Компетенция единоличного исполнительного органа определена пунктами 16.3. - 16.5. статьи 16 Устава Общества:

16.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

6) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

7) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

13) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

14) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и

других обязательных платежей в бюджеты;

15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

16) создает безопасные условия труда работников Общества;

17) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

18) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

19) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 28 мая 2010 г. (протокол № 17 от 28.05.2010 г.) утвержден Устав ОАО "НИТИ "Прогресс" в новой редакции, утверждены в новой редакции следующие внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров ОАО "НИТИ "Прогресс"; Положение о Совете директоров ОАО "НИТИ "Прогресс"; Положение о Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ "Прогресс".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.niti-progress.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

Председатель Совета директоров:

ФИО: *Вотинцев Андрей Владимирович*

Год рождения: *1974*

Образование:

*Нижегородская академия МВД России Ижевский филиал,
специальность - юриспруденция*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2008	наст.вр.	Государственная корпорация "Ростехнологии", Представительства в субъектах Российской Федерации	Руководитель Представительства Государственной корпорации "Ростехнологии" в Удмуртской Республике
04.2013	06.2013	ОАО "НИТИ Прогресс"	Председатель Совета директоров
05.2009	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров

Члены совета директоров:

ФИО: *Горшкова Елена Николаевна*

Год рождения: *1962*

Образование:

Высшее.

Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова, специальность - инженер-технолог;

Ижевский механический институт, специальность - менеджер-организатор производства.

Дополнительное образование: Институт корпоративного развития, г. Москва.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ОАО "Ижевский машиностроительный завод", г. Ижевск	директор департамента по управлению корпоративной собственностью и ценными бумагами
2011	10.2012	ООО "Льюир", г. Москва	заместитель директора
10.2012	31.03.2014	ОАО "НИТИ "Прогресс"	начальник Управления корпоративных отношений
01.04.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	помощник руководителя
29.06.2012	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров

ФИО: *Гродецкий Владимир Павлович*

Год рождения: *1951*

Образование:

Образование высшее техническое, доктор технических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	2011	Открытое акционерное общество "Ижевский машиностроительный завод"	генеральный директор
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью "Люмир" г. Москва	директор регионального развития
05.2009	06.2012	ОАО "НИТИ Прогресс"	председатель Совета директоров
01.2013	04.2013	ОАО "НИТИ Прогресс"	председатель Совета директоров
06.2008	24.09.2014	ОАО "НИТИ Прогресс"	член Совета директоров (выбыл в связи со смертью)

ФИО: *Забурдыев Александр Александрович*

Год рождения: *1979*

Образование:

Высшее профессиональное.

Академия федеральной службы безопасности РФ, специальность - вычислительные машины, комплексы, системы и сети;

Московский государственный открытый университет, специальность - менеджмент.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.11.2008	наст. вр.	Государственная корпорация "Ростехнологии"	эксперт, специалист первой категории, старший специалист
14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ Прогресс"	член Совета директоров

ФИО: *Зорин Андрей Васильевич*

Год рождения: *1970*

Образование:

Образование высшее, Ижевский государственный технический университет, специальность - вычислительные машины, системы, комплексные сети, кандидат технических наук, доктор экономических наук

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	наст./вр.	ОАО "НИТИ Прогресс"	генеральный директор
2006	наст./вр.	ООО "Ижман"-Бесприютные	директор по

		системы" г. Ижевск	совместительству
2006	наст./вр.	ЗАО "РС-Лизинг" г. Ижевск	директор по совместительству
2006	наст./вр.	ЗАО "РС-Финанс" г. Ижевск	директор по совместительству
2013	наст./вр.	ОАО "НПО "СРЗ" Удмуртская Республика, г. Сарапул	директор по совместительству
2001	наст./вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров
01.2013	наст./вр.	ОАО "НПО "СРЗ" Удмуртская Республика, г. Сарапул	член Совета директоров

ФИО: *Клёцкин Владислав Николаевич*

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее профессиональное,

1. 2006 год - Московский государственный институт международных отношений, специальность - юриспруденция;

2. 2007 год - Московский государственный институт международных отношений, специальность - коммерция (торговое дело).

Кандидат экономических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" г. Москва	ассистент аналитика, аналитик
2010	2011	ОАО Российская электроника", г. Москва	заместитель руководителя
2011	2013	ЗАО "Новые Технологии Света", г. Москва	финансовый директор, заместитель генерального директора
09.2013	наст. вр.	ОАО "Концерн "Калашников", г. Ижевск	заместитель директора по экономике и финансам
14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров

ФИО: *Криворучко Алексей Юрьевич*

Год рождения: *1975*

Образование:

Высшее образование:

2005 - Институт управления, экономики, права и искусства, специальность - юриспруденция;

2010 - ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации",

специальность - государственное и муниципальное управление

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.09.2006	13.08.2009	ОАО "АВТОВАЗ"	вице-президент по маркетингу и продажам
11.09.2009	08.02.2010	ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"	советник генерального директора
09.02.2010	наст. вр.	ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"	генеральный директор
06.02.2013	наст. вр.	ОАО "Центральная ППК"	председатель Совета директоров
31.10.2013	наст. вр.	"ТрансКомплектХолдинг"	генеральный директор
11.02.2014	наст. вр.	ОАО "Концерн "Калашников"	генеральный директор
30.06.2014	наст. вр.	ОАО "Концерн "Калашников"	член Совета директоров
14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров

ФИО: *Мастеренко Борис Владимирович*

Год рождения: *1974*

Образование:

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова, специальность - бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2008	11.02.2009	ООО "Управляющая компания "ТРАСТКОМ"	Вице-президент
17.03.2009	наст. вр.	ООО "МБ Менеджмент"	генеральный директор
14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Совета директоров

ФИО: *Стыценко Михаил Сергеевич*

Год рождения: *1979*

Образование:

Образование высшее, Удмуртский государственный университет, специальность - финансы и кредит;

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2008	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	первый заместитель генерального директора

2007	09.2012	ООО "Прогресс-Станкосервис"	директор по совместительству
06.2012	наст. вр.	ОАО "НТИ "Прогресс"	член Совета директоров

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Зорин Андрей Васильевич

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве пяти человек.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами; Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, уставом Эмитента и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Эмитента.

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров, правления, генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений от должностных лиц и иных работников общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов Общества.

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров в порядке, установленном Уставом Общества и внутренними документами. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение.

Состав ревизионной комиссии:

ФИО: Бажин Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование:

*Высшее профессиональное, 1998 - Ижевский государственный технический университет
специальность - Менеджмент, квалификация - экономист-менеджер*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2009	08.2009	ОАО "Чепецкий механический завод", г. Глазов	начальник бюро сопровождения реализации проектов отдела развития
09.2009	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	начальник отдела, заместитель начальника управления финансов, начальник управления имущества
06.2013	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	член Ревизионной комиссии

ФИО: *Бузмаков Александр Сергеевич*

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее, 2005 - Удмуртский Государственный университет. Специальность по диплому: Экономика и управление на предприятии, квалификация по диплому: экономист-менеджер

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2008	04.2009	ООО "Производственное предприятие "Ремас-Сити"	заместитель генерального директора
05.2009	09.2009	ООО "Производственное предприятие "Ремас-Сити"	директор
10.2009	11.2009	ООО УК "Мой город"	главный экономист
03.2010	12.2012	ГТРК "Удмуртия"	экономист 1 категории
01.2013	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	начальник финансового отдела
14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Ревизионной комиссии

ФИО: *Корнеев Владимир Александрович*

Год рождения: *1968*

Образование:

Высшее профессиональное.

1995 - Удмуртский государственный университет, специальность - экономика и управление

производством

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "Удмуртнефть", г. Ижевск	ведущий ревизор
2011	2012	ОАО "Ижевский машиностроительный завод", г. Ижевск	ведущий специалист группы аудита и внутреннего контроля департамента мониторинга, аудита и внутреннего контроля организаций Холдинговой компании
2012	наст. вр.	ОАО "Концерн Калашников", г. Ижевск	ведущий аудитор группы внутреннего аудита финансово-экономического департамента; ведущий аудитор отдела управления рисками; аудитор отдела внутреннего контроля и аудита
06.2012	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс"	член Ревизионной комиссии

ФИО: *Русских Надежда Рафаиловна*

Год рождения: *1976*

Образование:

Высшее профессиональное, 1999 - Ижевский государственный университет, специальность - экономика и социология труда.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2013	ООО "Аудиторская контора "Кольчуга", г. Ижевск	ассистент аудитора, аудитор
06.2013	01.08.2014	ОАО "Концерн "Калашников", г. Ижевск	ведущий аудитор отдела внутреннего контроля и управления рисками, ведущий аудитор отдела внутреннего контроля и аудита
04.08.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	заместитель главного бухгалтера

14.05.2014	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	член Ревизионной комиссии
------------	-----------	---------------------------------	---------------------------

ФИО: *Цигвинцев Сергей Владимирович*

Год рождения: *1983*

Образование:

*Высшее профессиональное: 2007 - Удмуртский государственный университет
специальность - Юриспруденция, квалификация - юрист.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2008	08.2010	ОАО "Ижевский машиностроительный завод", Дочернее Открытое акционерное общество "Ижевский инструментальный завод" г.Ижевск	ведущий юрисконсульт
10.2011	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	юрисконсульт
06.2013	наст. вр.	ОАО "НИТИ "Прогресс", г. Ижевск	член Ревизионной комиссии

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Среднесписочная численность работников за 2014г. составляет 680 человек.

Списочная численность работников на 31.12.2014г. составляет 714 человек.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"

Место нахождения: 119285, Россия, Москва, ул. Пудовкина, д.4

ИНН 77200834

Почтовый адрес: 119285, Россия, Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Тел.: (495) 981-41-21 Факс: (495) 363-28-48

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

Номер и дата свидетельства о членстве в СРО НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» № 6938 от 25.09.2013г. регистрационный номер записи 11306030308

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № ГТ 0050255 от 26.03.2012г. Управлением ФСБ России по г. Москве и МО.

Дополнительная информация:

"Некоммерческое партнерство " АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО " является саморегулируемой организацией аудиторов, внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 30 декабря 2009 г. (приказ Министерства финансов РФ № 721 от 30.12.2009 г.)

ООО "РСМ РУСЬ" является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое

партнерство " АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО " с 25 сентября 2013 г.,
свидетельство о членстве № 6938, и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
аудиторов за основным регистрационным номером: 11306030308.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Удмуртской Республике

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **279**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2006

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Удмуртской Республике

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **546**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление и оказание услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2009

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **002917 ВВТ-П**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство и реализация вооружения и военной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **001008 ВВТ-П**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство вооружения и военной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **001009 ВВТ-Р**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт вооружения и военной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 77.99.18.002.Л.000042.03.11

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР)

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-18-01-000702

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1669

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2019

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА.

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом-Прогресс".

Место нахождения

426000 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская 268

ИНН: 1831044104

ОГРН: 1021801170401

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как Эмитент имеет более 20 процентов уставного капитала общества.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46,08

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Оптовая торговля материалами для остекления. Мехобработка.