

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НИИМТ»

Протокол № 1 от «16» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «НИИМТ»

Протокол № 2 от «20» апреля 2015 г.

Достоверность данных отчета подтверждена

Ревизионной комиссией ОАО «НИИМТ»

Протокол № 1 от «27» апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

**«Научно-исследовательский институт металлургической технологии»
за 2014 год**

Генеральный директор ОАО «НИИМТ»

Главный бухгалтер ОАО «НИИМТ»



А.В. Балашов

Н.Е. Ильина

г. Ижевск
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Сведения об Обществе..... | 3 |
| 2. | Положение Общества в отрасли..... | 4 |
| 3. | Приоритетные направления деятельности Общества..... | 5 |
| 4. | Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 6 |
| 5. | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении..... | 7 |
| 6. | Перспективы развития Общества..... | 7 |
| 7. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... | |
| 8. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..... | 7 |
| 9. | Перечень совершенных 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 о ее одобрении и перечень совершенных 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 о ее одобрении..... | 13 |
| 10. | Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года..... | 13 |
| 11. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа..... | 14 |
| 12. | Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Обществ, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года..... | 14 |
| 13. | Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 14 |

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической технологии» (ОАО «НИИМТ») зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Ижевска Удмуртской Республики, 16 июня 1994 года, №311, ОГРН 1021801445588. Эмитент создан на неопределенный срок.

Уставный капитал общества составляет 100 020 729 (Сто миллионов двадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей. На сумму уставного капитала размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 020 729 (Сто миллионов двадцать тысяч семьсот двадцать девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Общество в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет ведение реестра ценных бумаг самостоятельно.

История создания и развития:

Научно-исследовательский институт металлургической технологии учрежден в 1994 г. в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных методах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. № 721 и на основании решения Государственного комитета Удмуртской республики по управлению государственным имуществом № 307-П от 14.06.94 г.

Научно-исследовательский институт металлургической технологии имеет статус центральной технологической организации в отрасли и специализируется на разработке и внедрении новых технологических процессов и оборудования в сталеплавильном, прокатном, кузнечном производствах и порошковой металлургии.

Разработки института, выполненные совместно с рядом академических и отраслевых институтов, легли в основу проектов на строительство и реконструкцию 40 крупных цехов и специализированных участков предприятий, продукция которых используется практически во всех изделиях отрасли гражданского и специального назначения. Наиболее значимые разработки удостоены Государственных премий СССР, отмечены 246 медалями ВДНХ СССР, защищены 1258 авторскими свидетельствами и 37 патентами на изобретения.

За время работы института создан патентный фонд, зарегистрированы десятки патентов на изобретения и технологии в области способов и устройств обработки металлов, литейного производства, металлургии железа, сплавов черных и цветных металлов, покрытий металлического материала, нагревательных, обжиговых плавильных и реторных печей, в специальных областях электротехники.

В сталеплавильном производстве:

совершенствование технологии выплавки стали в мартеновских, электродуговых, индукционных печах, внепечных методов обработки металла плазменного нагрева и других методов повышения качества стали;

- *совершенствование конструкций сталеплавильных и переплавных агрегатов;*
- *совершенствование технологии переплавных процессов методами спецэлектрометаллургии;*
- *освоение производства новых марок сталей и прецизионных сплавов различного назначения.*

В прокатном производстве:

совершенствование технологии горячей и холодной прокатки сортового металла, ленты (в т.ч. биметаллические) из сталей и сплавов;

- *отработка технологии производства фасонных профилей из черных и цветных металлов и сплавов;*
- *совершенствование производства заготовок для бесшовных труб методом поперечно-винтовой прокатки.*

В кузнечном производстве:

совершенствование технологии горячейковки и штамповки на молотах и прессах прогрессивных малоотходных заготовок;

- *совершенствование конструкции узлов и агрегатов оборудования и оснастки;*

- освоение производства поковок из новых марок стали и сплавов.
- освоение производства поковок повышенной точности из черных и цветных металлов методом торцевой раскатки, основанного на локализации очага деформации за счет наклона одного из вращающихся инструментов на определенный угол, с подачей за каждый оборот.

В порошковой металлургии:

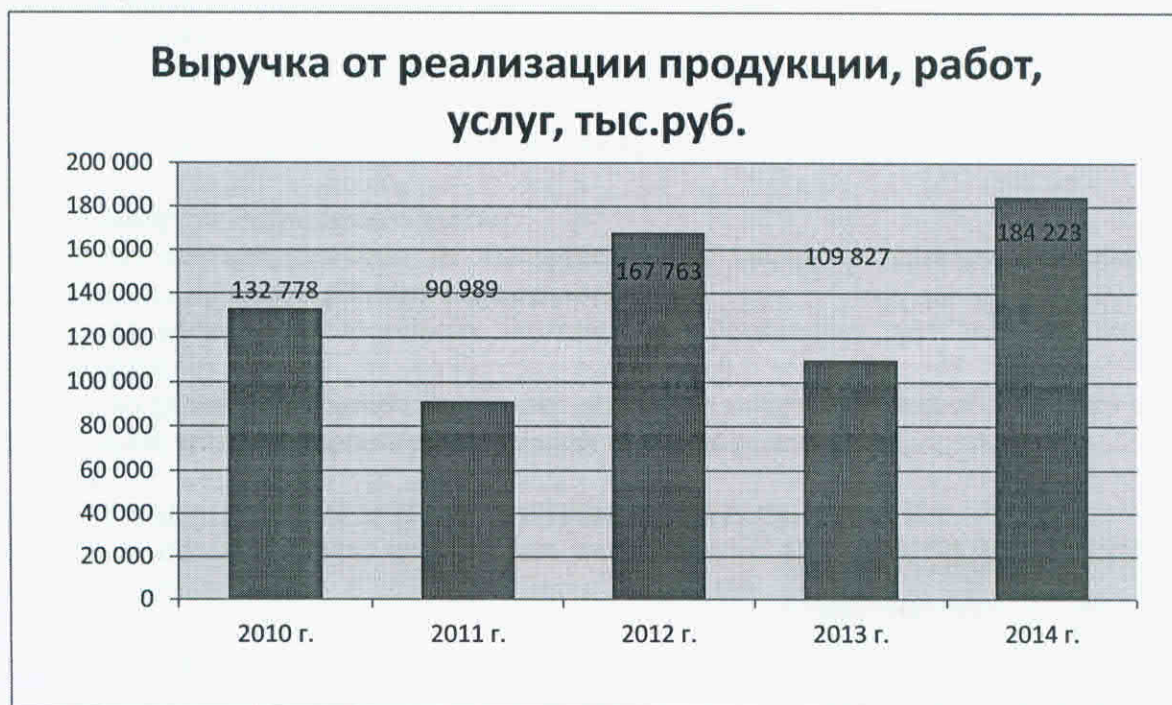
совершенствование технологии производства деталей и заготовок из порошков, расширение номенклатуры и областей их использования в специзделиях и деталях машин;

- совершенствование конструкции прессового и печного оборудования, а также прессоснастки и технологии ее изготовления;
- разработка новых составов порошковых материалов в т.ч. для изделий специального назначения. Опытно-металлургическое производство Института специализируется на изготовлении:
- слитков, поковок из быстрорежущих, инструментальных, нержавеющей и высоколегированных конструкционных марок сталей;
- точных толстостенных заготовок для бесшовных труб методом поперечно-винтовой прошивки;
- сложных высоконагруженных деталей из высокопрочных порошковых сталей;
- поковки деталей, изготовленных методом горячей торцевой раскатки.

ОАО «НИИМТ» за время своего существования завоевало репутацию ведущего предприятия в области разработки технологий металлургии. Разработки института, выполненные совместно с рядом академических и отраслевых институтов, легли в основу проектов на строительство и реконструкцию 40 производств гражданского и специального назначения. Наиболее значимые разработки удостоены Государственных премий СССР и России, отмечены 246 медалями ВДНХ, дипломами международных выставок, защищены авторскими свидетельствами и патентами.

Объем реализации научной и производственной деятельности составил в 2014 г 184 223 тыс.руб., что на 67,74% меньше чем за аналогичный период 2013г.

Рисунок 1 – Динамика изменения выручки от реализации продукции, работ, услуг ОАО «НИИМТ» по годам.



Предприятие отвечает по своим обязательствам согласно существующему законодательству, выплачивает налоги в бюджеты всех уровней, не имеет задолженности по заработной плате.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО "НИИМТ" специализируется на разработке и внедрении новых видов продукции, технологических процессов, «ноу-хау», технологического оборудования в сталеплавильном, прокатном, кузнечном производствах и порошковой металлургии. Предприятие занимается опытным, мелкосерийным (позаказным) производством в данной области.

Приоритетным стратегическим направлением деятельности ОАО «НИИМТ» является разработка технологий получения и производство новых марок сталей и сплавов на основе легирования азотом в сверхравновесном состоянии и модифицирования наноструктурами.

ОАО "НИИМТ" занимает ведущее место по ряду технологических направлений деятельности:

Сталеплавильное производство:

технологии выплавки стали в мартеновских, электродуговых, индукционных печах, внепечных методов обработки металла плазменного нагрева и других методов повышения качества стали;

- конструкции сталеплавильных и переплавных агрегатов;
- технологии переплавных процессов методами спецэлектрометаллургии;
- производства новых марок сталей и прецизионных сплавов различного назначения.

Прокатное производство:

• технологии горячей и холодной прокатки сортового металла, ленты (в т.ч. биметаллические) из сталей и сплавов;

- технологии производства фасонных профилей из черных и цветных металлов и сплавов;
- производство заготовок для бесшовных труб методом поперечно-винтовой прокатки.

Кузнечное производство:

• технологии горячейковки и штампковки на молотах и прессах прогрессивных малоотходных заготовок;

- конструкции узлов и агрегатов оборудования и оснастки;
- производство поковок из новых марок стали и сплавов.

Порошковая металлургия:

технологии производства деталей и заготовок из порошков, расширение номенклатуры и областей их использования в специзделиях и деталях машин;

• конструкции прессового и печного оборудования, а также прессоснастки и технологии ее изготовления;

• разработка новых составов порошковых материалов в т.ч. для изделий специального назначения.

Опытно-металлургическое производство:

• производство слитков, поковок из быстрорежущих, инструментальных, нержавеющих и высоколегированных конструкционных марок сталей;

• производство точных толстостенных заготовок для бесшовных труб методом поперечно-винтовой прошивки;

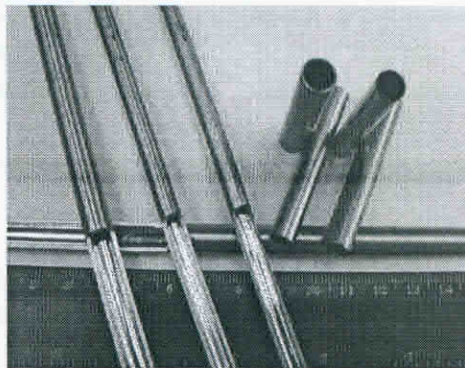
• производство сложных высоконагруженных деталей из высокопрочных порошковых сталей.

• поковки деталей, изготовленных методом горячей торцевой раскатки.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетное стратегическое направление деятельности ОАО «НИИМТ» - техническое перевооружение предприятия ОАО «НИИМТ», включающее в себя модернизацию существующих производственных мощностей и создание новых участков производства, которое обеспечит возможность изготовления азотированных ферросплавов и новых видов продукции из сталей, сплавов и материалов нового поколения с высоким содержанием азота, низким содержанием углерода и модифицированных наноструктурами на основе производства традиционной металлопродукции.

Для этого разработан инвестиционный проект



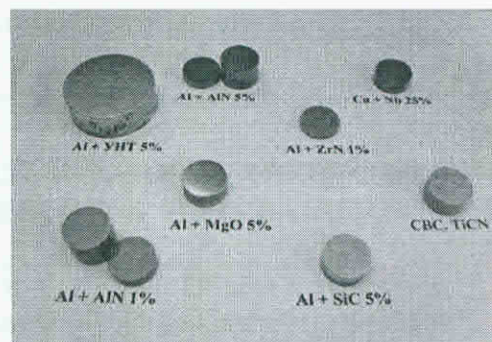
«Производство новых видов сталей и сплавов». Реализация данного проекта направлена на модернизацию существующих производственных мощностей ОАО «НИИМТ» и создание новых участков производства, что позволит увеличить объемы традиционно выпускаемой металлопродукции, а также обеспечит производство новых видов сталей и сплавов, легированной азотом и/или наноразмерными частицами (материалами), разработку новых технологий, направленных на выпуск новых инновационных видов продукции.

Для разработки технологий получения новых материалов и их дальнейшего опытно-экспериментального производства в условиях ОАО «НИИМТ» необходим тот же состав оборудования, что и для изготовления существующих марок сталей и сплавов.

Серийное и крупносерийное производство новых материалов на основе отработанных и внедренных ОАО «НИИМТ» технологий будет освоено на более крупных металлургических предприятиях, при этом ОАО «НИИМТ» сохранит свою нишу мелкосерийных и опытных заказов.

ОАО «НИИМТ» является практически единственным внедренческим предприятием, способным вначале разработать технологию получения нового высококачественного металла, организовать опытно-экспериментальное производство, а затем передать отработанную технологию получения данного металла крупным предприятиям для серийного и массового производства. Оборудование предприятия универсальное, оно имеет огромный потенциал, это говорит о том, что научная продукция, новые технологии, а так же совершенствование существующих, будут пользоваться большим спросом, в реализации научной продукции нет сомнений, многие предприятия металлургии готовы внедрять (при их наличии) новые технологии, обладающие более высокими технико-экономическими показателями.

Поэтому реализация проекта является современным, актуальным, создает предприятию возможности занять на рынке высококачественных нержавеющей и специальных сталей определенное место.



4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период Советом директоров ОАО «НИИМТ», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено два заседания по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- об избрании председателя Совета директоров и утверждении регистратора общества (протокол № 1 от 25.09.14 г.);
- создано годовое общее собрание акционеров; вынесены рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты; утвержден годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2014г., утверждена бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам финансового года, перечень кандидатур по вопросам избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества; определены цены выкупа акций для акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в случаях, установленных п.1 ст. 75-76 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ; решен вопрос о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (Протокол № 2 от 20.04.15г.)

Для принятия решений Совета директоров вопросы рассматривались постоянно действующим составом Совета директоров, в количестве 5 человек.

Показатели хозяйственной деятельности ОАО «НИИМТ» за 2014 г.

Вид хозяйственной деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Таблица 1 – Показатели хозяйственной деятельности ОАО «НИИМТ» за 2014 г.

| Наименование показателя | 2014 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 174 263 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 95% |

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| Вид ресурса | Единица измерения | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, без НДС, руб. |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Тепловая энергия | Гкал | 2 286 | 1 887 205 |
| Горячее водоснабжение | Гкал | 284 | 252 539 |
| Электрическая энергия | кВт.ч. | 4 250 867 | 12 403 575 |
| Газ природный | тыс. м ³ | 630 | 2 736 092 |
| Бензин автомобильный | л | 4 428 | 125 389 |
| Дизельное топливо | л | 5 966 | 167 279 |

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество продолжит улучшение качества производимой продукции за счет модернизации производственного оборудования, внедрения инновационных технологий, усиления профессиональной команды, внедрение новых информационно-аналитических ресурсов, оптимизации бизнес-процессов взаимодействия, сопровождения внедрения проектов.

Факторы, способные оказать существенное влияние на положительные результаты деятельности Общества:

- оптимизации бизнес-процессов,
- оптимизация структуры предприятия,
- мониторинг качества выпускаемой продукции.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По рекомендации Совета директоров (протокол Совета директоров № 2 от 20.04.2015 г.), прибыль, полученная по итогам финансового года направлена на погашение убытков прошлых лет; дивиденды за 2014 г. не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:

1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:

1. Выявление факторов риска

В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:

- 1) каковы основные факторы риска;
- 2) где сосредоточены факторы риска;
- 3) как взаимосвязаны различные факторы риска;
- 4) какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми;
- 5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
- 6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
- 7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
- 8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.

2. Оценка риска

Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника риска для эмитента.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка, то есть изменение рисков, производится после того, как возможные источники их идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и непредвидимые риски.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют:

- оценки математического ожидания потерь;
- оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня.

В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.

3. Выбор методов управления рисками.

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:

- 1) метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
- 2) методы локализации риска (создание венчурных компаний, создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов);

3) методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически во времени);

4) методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

8.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в сфере деятельности Эмитента может возникнуть вследствие финансового кризиса, устойчивого спада металлургического производства, повышения неплатежеспособности заказчиков, невостребованности в научных исследованиях в области металлургии, разработки новых марок стали и сплавов, продукции для машиностроительного производства, что в свою очередь, негативным образом повлияет на уровень доходов, издержек и, в целом, на финансово-экономическое состояние Эмитента, а также на его способность своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

Финансовый кризис, общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста, ухудшение платежеспособности.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:

В случае неблагоприятного развития ситуации, Эмитент планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия;
- совершенствовать порядок расчетов с потребителями продукции с целью максимизации доходов предприятия.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

Внешние рынки слабо влияют на выручку эмитента, эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров.

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение Эмитента на внешнем рынке являются:

- финансовый кризис;
- появление нового, альтернативного товара на внешнем рынке;
- снижение покупательского спроса на предлагаемую продукцию;
- изменение стандартов на технические характеристики изготавливаемой продукции.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:

- разработка новой конкурентоспособной продукции;
- модернизация производства по новым стандартам и техническим требованиям, имеющимся на внешнем рынке;
- активное участие Эмитента на международных выставках;
- разработка рекламной компании на перспективных рынках сбыта.

Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке и внешнем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы, а также возможный рост ставки по налогам, выплачиваемых Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, могут привести к увеличению расходов Эмитента, соответственно, к уменьшению денежных средств, остающихся на предприятии для финансирования текущей деятельности, снижению его рентабельности и возникновению затруднений в надлежащем исполнении своих обязательств.

Повышение цен на сырье и материалы на внутреннем рынке Эмитент может вовремя спрогнозировать. Опыт Эмитента, а также специфика географической и отраслевой принадлежности позволяет адекватно реагировать на изменение конъюнктуры рынка сырья и материалов.

Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам отсутствует, поскольку Эмитент не использует такое сырье.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Данный фактор является прогнозируемым, что позволяет предпринимать адекватные действия. Риск влияния изменения цен на продукцию Эмитента незначителен и может быть связан с возможным ростом цен на электроэнергию, а также роста налоговых ставок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски возможного изменения цен на продукцию Эмитента зависят от специфики заказанной номенклатуры, потребности заказчика и комплектации продукции, данные риски минимальны, т.к. эмитент не осуществляет экспортные сделки. Данные риски изменения цен на продукцию Эмитента не сказываются на исполнении Эмитентом обязательств, т.к. не имеют влияния на реализацию продукции на рынке, и основным фактором изменения уровня риска на изготавливаемую продукцию является общая экономическая ситуация в стране.

8.2. Страновые и региональные риски

В случае существенных изменений экономической ситуации, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих предприятий всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.

Принимаемые Правительством РФ меры по снижению влияния мирового финансового кризиса на экономику и социальную политику России: снижение темпов роста инфляции, повышение минимальной оплаты труда и пенсий объективно будет способствовать стабилизации социальной ситуации.

Эмитент зарегистрирован и имеет производственную инфраструктуру на территории г. Ижевска Удмуртской Республики.

Ухудшение экономической ситуации в Ижевске может произойти в случае существенных изменений экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих предприятий всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия Эмитента будут направлены на расширение спектра производимой продукции, оптимизацию структуры производственных затрат, а также поиск нового рынка сбыта по продукции, производимой обществом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Ижевске Удмуртской Республики, где возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.

В целях предотвращения возможных забастовок на предприятии Эмитент ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

В соответствии со спецификой выпускаемой продукции влияние рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, и в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оценивается как минимально возможное.

8.3. Финансовые риски

В связи с тем, что Эмитент в достаточном и существенном объеме обеспечивает функционирование своей текущей деятельности преимущественно за счет привлекаемых (заемных) средств – банковских кредитов, то естественным образом, сложившиеся в настоящее время негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции ухудшают финансовое положение предприятия, увеличивая финансовые риски.

Изменение валютных курсов не влияет на финансовую ситуацию предприятия, поскольку объем валютных операций в общем обороте отсутствует. Наибольшее негативное влияние, ухудшающее текущее финансовое положение предприятия, оказывает рост процентных ставок по банковским кредитам, что приводит к существенному росту статьи затрат по его обслуживанию.

Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Изменения валютного курса не имеют влияния на деятельность Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции. Продукция Эмитента приходится на внутренний рынок.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей Эмитента и рентабельности его деятельности.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:

Расходы Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

В случае неблагоприятного изменения валютного курса и процентных ставок Общество планирует сократить для своих контрагентов сроки внесения платежей, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 15% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как невысокую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.

При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) Общество планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

8.4. Правовые риски

Основными для Эмитента правовыми рисками для внутреннего рынка являются:

- изменение законодательства, регулирующего деятельность хозяйствующих субъектов;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность предприятий оборонной промышленности.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка: отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспортные и импортные сделки.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, отсутствуют. Эмитент не использует в своей деятельности импортные материалы.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Поскольку Эмитент является добросовестным налогоплательщиком, то налоговые риски рассматриваются как минимальные.

При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации, неоднозначность толкования и отсутствие единой правоприменительной практики.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Поскольку Эмитент не осуществляет экспорт производимой продукции, то изменение правил таможенного контроля и пошлин не может нести для Эмитента рисков.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

на данный момент лицензий на право пользование объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента нет.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Отсутствие судебных и хозяйственных споров с участием Эмитента исключают наличие рисков, связанных с изменением судебной практики касающихся областей, связанных с деятельностью эмитента.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В адрес Эмитента могут быть направлены претензии от заказчиков о ненадлежащем исполнении обязательств, что влечет потерю имиджа, штрафные санкции и в конечном итоге убытки.

Риски в связи с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Текущие судебные процессы, в которых на данный момент участвует Эмитент, способные негативным образом повлиять на его деятельность, отсутствуют.

Риски в связи с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено:

Выданные Эмитенту лицензии действительны в течение указанного в них срока (ряд лицензий оформлен на бессрочный период). Если по истечении указанного в лицензии срока, эмитент не получит новую лицензию или не продлит действие лицензии, то это может привести к потере части прибыли. На отчетную дату просроченных лицензий нет.

Риски в связи с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Оформленные поручительства Эмитента в настоящее время присутствуют (п.2.3.3.), однако

риск неисполнения третьим лицом кредитных обязательств не высок.

Риски в связи с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

В случае потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, что может привести к сокращению объема производства, сокращению численности, уменьшению прибыли Общества.

Вероятность указанных рисков существует в связи с финансовым кризисом, понижением уровня кредитования и подъемом кредитных ставок и как следствие факторами неплатежеспособности заказчиков.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками, то есть снижению влияния рисков на деятельность эмитента заключается в следующем:

- создание резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров;
- разработка новых видов продукции; работа со многими покупателями/клиентами;
- оптимизация структуры производственных затрат.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, ИНЫЕ СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ.

9.1. В отчетном году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность:

9.1.3. договор поручительства № 14-П-2452454 от 16.06.14г. с АКБ «Ижкомбанк» ОАО (Банк) и Балашовым А.В. (поручитель), где поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение заемщиком (ОАО «НИИМТ») своих обязательств по соглашению о предоставлении кредита «Овердрафт» № 14-О-2452454 от 16.06.14 г. с лимитом кредитования в сумме 3 000 000 руб. по ставке 12,5% на срок с 16.06.14г. по 16.06.15г.

- заинтересованное лицо: генеральный директор Общества Балашов Андрей Владимирович.

9.2. В отчетном году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не заключались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Совет директоров общества сформирован и утвержден Решением Годового собрания акционеров ОАО «НИИМТ» (Протокол № 1 от 19.06.2014г.), в течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

В состав Совета директоров входят:

1. Ананьин Василий Геннадьевич - 1957 года рождения, образование высшее, работал в должности директора Инновационно-технологического центра Удмуртской республики, с сентября 2007 г. занимает должность Заместителя Генерального директора ОАО «НИИМТ» по инновационному развитию, с 20.06.07 г. впервые избран в состав Совета директоров ОАО «НИИМТ». Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НИИМТ» не имеет, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИМТ» не совершал.

2. Девяткин Виталий Константинович - 1974 года рождения, образование высшее, занимает должность генерального директора ООО «РИА ИММОИнвест», а также является Председателем Совета директоров ОАО «НИИМТ». Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НИИМТ» не имеет; в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИМТ» не совершал.

3. Балашов Андрей Владимирович – 1964 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук, с 2000 по 2003 г. занимал должность заместителя директора Центра экономического анализа и антикризисного управления, с 2003 по 2014г. являлся директором филиала «Альянс-Удмуртия» ОАО СК «Альянс», с 20.06.07 г. впервые избран в состав Совета директоров ОАО «НИИМТ», а также на должность Генерального директора ОАО «НИИМТ». Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НИИМТ» не имеет, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

4. Пьянкова Ольга Александровна – 1971 года рождения, образование высшее, занимает должность заместителя генерального директора ООО «Комос-Строй», 23.06.2010 г. впервые избрана в состав Совета директоров ОАО «НИИМТ». Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НИИМТ» не имеет, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

5. Шульгинова Наталья Сергеевна - 1978 года рождения, образование высшее, с ноября 2007 г. назначена на должность начальника юридического отдела ОАО «НИИМТ», 20.06.07г. впервые избрана в состав Совета директоров ОАО «НИИМТ». Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НИИМТ» не имеет, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества в отчетном периоде осуществлял Балашов Андрей Владимирович (сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, указаны в разделе 10 настоящего отчета). В течение отчетного года генеральному директору выплачивалась заработная плата, предусмотренная заключенным с ним трудовым договором. Информация о размерах заработной платы относится к персональным данным работника и, в соответствии со статьей 88 Трудового Кодекса Российской Федерации не может быть раскрыта, в связи с отсутствием письменного согласия работника на передачу соответствующих данных третьим лицам.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Условия договоров с Генеральным директором, включая размер вознаграждения и компенсации, в соответствии с Уставом общества, определяются Советом директоров ОАО "НИИМТ". Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

В соответствии с положениями Устава член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИМТ» (Протокол № 1 от 16.06.2015г.) принято решение о выплате за счет чистой прибыли вознаграждения членам Совета директоров в размере 50 000 рублей каждому за работу в составе Совета директоров, в течение 30 тридцати дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам,

Общество в своей деятельности следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, инициативы по внедрению базовых рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения носят незначительный характер. Риски, связанные с нарушением прав акционеров компании, недостаточно эффективной работой органов управления, а также информационной непрозрачностью деятельности, умеренные.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Генерального директора.

ОАО «НИИМТ» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «НИИМТ» придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам, включая мелких акционеров.

ОАО «НИИМТ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционерами.

Тренинг,
проникновения
и искусство



назначено
на
генерального
руководителя
с.м. и.м.и.
Винников А.В.

[Handwritten signature]