

**Предварительно утвержден**

Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»  
(ОАО «НИИ «Элпа»)

Протокол заседания Совета директоров  
ОАО «НИИ «Элпа»  
от «12» апреля 2011 г. № 7/10

**Утвержден**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт  
«Элпа» с опытным производством»  
(ОАО «НИИ «Элпа»)

Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «НИИ «Элпа»  
от «30» мая 2011 г. № б/н

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»  
за 2010 год**

## Оглавление

I. Положение ОАО «НИИ «Элпа» в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности ОАО «НИИ «Элпа»	7
III. Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» по приоритетным направлениям деятельности	8
IV. Информация об объеме использованных ОАО «НИИ «Элпа» видов энергетических ресурсов	12
V. Перспективы развития ОАО «НИИ «Элпа»	12
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НИИ «Элпа»	14
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа»	15
VIII. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	21
IX. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	22
X. Состав органов управления ОАО «НИИ «Элпа»	22
Состав Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа»	22
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	28
XI. Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчетного года генеральному директору и членам Совета директоров	28
XII. Сведения о соблюдении ОАО «НИИ «Элпа» Кодекса корпоративного поведения	29
Справочная информация	38

## I. Положение ОАО «НИИ «Элпа» в отрасли

ОАО «НИИ «Элпа» является одной из ведущих отечественных организаций, занимающихся разработкой и производством пьезокерамических материалов, пьезоэлементов, изделий пьезотехники и акустоэлектроники для радиоэлектронной аппаратуры и систем как военного, так и народнохозяйственного назначения.

ОАО «НИИ «Элпа» активно ведет работы по расширению технологических возможностей, созданию технологий пьезотехники и акустоэлектроники, совместимых с технологиями микро- и нанoeлектроники.

За время своей научной и производственной деятельности в ОАО «НИИ «Элпа» были разработаны:

- около 40 типов пьезокерамических материалов;
- более 1100 типов различных пьезоэлементов (диски, пластины, кольца, сферы) и продукция на их основе;
- пьезокерамические фильтры, резонаторы и дискриминаторы в диапазоне частот 10 КГц-30 МГц;
- пьезоприемники для гидроакустики и сейсморазведки;
- пьезогироскопы;
- пьезотрансформаторы;
- товары народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный измеритель артериального давления);
- пьезоактюаторы для адаптивной оптики и лазерной техники;
- фильтры, резонаторы и генераторы на ОАВ- и ПАВ-структурах в диапазоне частот 30 МГц-1,5 ГГц, линии задержки на ПАВ, частотно-избирательные модули.

Разработанные ОАО «НИИ «Элпа» устройства селекции частоты стали основной аналоговой элементной базой системы ПРО «С-300», «С-400». Созданные чувствительные и приемопередающие гидроакустические устройства нашли применение в составе линейных протяженных антенн для обнаружения объектов излучения и источников эмиссии акустических сигналов и в системах охраны береговой зоны, надводных и подводных плавсредств.

В настоящее время численность работников ОАО «НИИ «Элпа» составляет 318 человек, среди них 3 доктора технических наук и 16 кандидатов наук.

Работники ОАО «НИИ «Элпа» Брычев В.Н. и Лавренов А.А. награждены Орденом за заслуги перед отечеством II степени за разработку фильтров и линий задержки. Весомый вклад в разработку пьезокерамических материалов внес к.ф.м.н. Сегалла А.Г.

В настоящее время ОАО «НИИ «Элпа» является участником Федеральных Целевых программ: «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 г.г.), «Функциональная СВЧ Электроника-2» (Россия - Белоруссия), «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Разработан и освоен в производстве ряд новых высокоэффективных пьезокерамических материалов для следующих применений:

- излучающие и приемоизлучающие гидроакустические антенны;
- многослойные и изгибные пьезоактюаторы;
- высокотемпературные пьезоактюаторы и датчики вибраций.

Используя разработанные пьезокерамические материалы, удалось повысить параметры ряда пьезоприборов и освоить выпуск десятков новых пьезокерамических элементов и приборов на их основе.

В ОАО «НИИ «Элпа» создан центр проектирования приборов на ПАВ и пьезоэлектрических элементов. Центром проектирования разработан уникальный пакет программ САПР ПАВ для проектирования конструкций различных устройств и анализа их характеристик, для применения в радиочастотных устройствах СВЧ типа «система в корпусе».

Ведутся работы по созданию современного промышленного производства многослойных пьезоэлектрических элементов и созданию конструктивно-технологической базы нового поколения пьезокерамических элементов для производства многослойных монолитных пьезокерамических изделий.

Техническое перевооружение позволит ОАО «НИИ «Элпа» выйти на лидирующие позиции в России по разработке и производству пьезокерамических материалов и изделий акустоэлектроники, пьезотехники. Создание Центра проектирования и контрактного производства изделий акустоэлектроники будет способствовать диверсификации бизнеса и выходу предприятия на более высокий уровень и новые рынки, в т.ч. зарубежные.

Проект реализуется за счет собственных и заемных средств. Общий объем инвестиций составляет около 100 млн. рублей.

Запуск новой производственной линии для литья пьезокерамических пленок – это первый этап реализации проекта по техническому перевооружению пьезокерамического производства. Оборудование линии для литья пьезокерамических пленок произведено фирмой «КЕКО» (Словения).



Оборудование фирмы «КЕКО» для изготовления тонких пьезокерамических пленок



Тонкие пьезокерамические пленки

Новое оборудование замкнутого цикла полностью автоматизировано, что исключает человеческий фактор, безотходно и экологически безопасно, по сравнению с предшествующим прототипом отличается более высокой производительностью. Но главное – его появление означает технологический прорыв ОАО «НИИ «Элпа» в новые области, новые возможности не только в производстве, но и в науке.

Уже сегодня области применения изделий акустоэлектроники и пьезотехники весьма обширны: от автомобилестроения, самолетостроения, медицинской промышленности до производства продукции оборонного назначения. Одним из наиболее перспективных направлений в современной науке является совмещение технологий пьезотехники и акустоэлектроники с технологиями микро- и нанoeлектроники, открывающее поистине безграничные возможности.

На базе промышленной технологии производства наноструктурированных многослойных пьезоэлементов создаются условия для разработки МЭМС и пьезотехнических устройств для:

- двигателей внутреннего сгорания и систем их управления;
- распределенных датчиков обслуживания систем жизнеобеспечения;
- распределенного контроля аэродинамических и гидродинамических систем;
- телекоммуникационных оптоволоконных компонентов и СВЧ переключателей;
- устройств селекции частоты;
- встроенных датчиков и актюаторов;
- активных изменяемых поверхностей для аэродинамического и гидродинамического управления.

ОАО «НИИ «Элпа» поставляет свою продукцию 173 предприятиям внутри страны и за ее пределами (Белоруссия, Венгрия, Киргизия, Израиль, Китай).

ОАО «НИИ «Элпа» имеет Свидетельство о регистрации в Реестре инновационно-активных организаций г. Москвы (№0209-0001).

В отчетном году получено Свидетельство о включении ОАО «НИИ «Элпа» в Реестр членов ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования (№018).

В 2010 году ОАО «НИИ «Элпа» признано лучшей организацией в области охраны труда города Зеленограда.

## II. Приоритетные направления деятельности ОАО «НИИ «Элпа»

Стратегией развития ОАО "НИИ «Элпа" является укрепление позиций на российском рынке, как по объемам продаж, так и по технологическому уровню, и позиционирование в локальных сегментах мирового рынка.

1. Акустоэлектроника: завершены и приняты Госкомиссией ОКР «РФТ», «Застройка». Выполнены этапы технических проектов по ОКР «Знак-4».



Генератор ГК-184

В 2010 году выполнено восстановление производства и обеспечены поставки генераторов ГК-184, ГК-185. Выполнены работы по созданию центра проектирования на ПАВ. Внедрен программный комплекс ADM.



Генератор ГК-185

2. Пьезоэлектрические приборы: в рамках Российско-Белорусской программы выполнены этапы по теме «МСТ». Продолжены работы по обеспечению параметров, заявленных потребителями на пьезогироскопы.

Завершен экспортный заказ «Контракт-1». Заключен контракт сроком на 3 (три) года между ОАО «НИИ «Элпа» и ОАО «Завод «Двигатель» на поставку изделий «251».

3. Совместно с Тверским государственным университетом в рамках НИР «Звездочка-Э» продолжены исследования по созданию генераторов электрической энергии и датчиков магнитного поля с использованием пьезо-магнитострикционных гетероструктур для различных систем. Выполнена НИР «Композит-И». Начаты работы по разработке высокотемпературной керамики «Подъем».

4. ОАО «НИИ «Элпа» приняло участие в выполнении следующих программ:

- ФЦП «Национальная технологическая база»;

- ФЦП «Электронная компонентная база»;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы»;
- ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России »;
- Российско-Белорусская программа.

**III. Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности (с приложение бухгалтерского баланса)**

**Основные показатели финансовой деятельности ОАО «НИИ «Элпа» за отчетный год**

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код стр по форме 2	за 2007 год	за 2008 год	за 2009 год	за 2010 год
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	165415	167979	187649	133625
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ; услуг	020	142873	151418	175912	128059
Коммерческие расходы	030	522	273	274	149
Управленческие расходы	040	-	-		
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	22020	16288	11463	5417
Проценты к получению	060	41	529	517	70
Проценты к уплате	070	1024	2451	4182	1687
Доходы от участия в других организациях	080	-	-		
Прочие доходы	090	806	15875	5250	42929
Прочие расходы	100	4933	20568	7570	44877
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	16910	9673	5478	1852
Прочие внереализационные доходы	120	-	-	-	-
Прочие внереализационные расходы	130	-	-	-	-
Прибыль (убыток) отчетного года (строки ( 110+120-130))	140	16910	9673	5478	1852
Отложенные налоговые обязательства	142	111	-	-	-
Налог на прибыль	150	3855	1792	1882	-
Иные аналогичные обязательные платежи	180	717	688	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	190	12227	7193	3596	1852

Выручка уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 54024 тыс. руб., что

составило 28,8 %. Рост тарифов на энергоносители и материалы приводит к росту издержек на производстве, увеличению себестоимости пьезокерамической продукции и изделий на ее основе, снижению его эффективности и увеличению затрат на незавершенном производстве.

Секвестирование бюджетных расходов и торможение инвестирования реализации государственных программ привело к отсутствию гособоронзаказа для предприятий ВПК и Министерства обороны.

Чистая прибыль уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1744 тыс. руб.

Наименование показателя	2009 год	2010 год
Общая рентабельность	6,12	4,05
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,4
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,44	0,39

Коэффициент текущей ликвидности является одним из основных показателей платежеспособности и ликвидности, так как показывает, в какой степени краткосрочные обязательства общества покрываются его оборотными активами, способными превратиться в денежную форму погашения долгов. За отчетный год наблюдается положительная динамика по увеличению данного коэффициента.

**Общий размер уплаченных ОАО «НИИ «Элпа» налогов, иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год**

Наименование показателя (тыс. руб.)	Текущая задолженность на 01.01.2010	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01.2011
1. Налог на добавленную стоимость	-	13090	11922	1168
2. Налог на имущество	364	1558	1572	350
3. Налог на прибыль	1882	-	1882	-
4. Земельный налог (аренда земли)	-	630	630	-
5. НДС	877	11307	11318	866
6. Транспортный налог	7	14	7	14
7. Прочие налоги	41	37	78	-
<b>Итого</b>	<b>3171</b>	<b>26636</b>	<b>27409</b>	<b>2398</b>

Текущая задолженность на 01.01.2011 года общества по налогам и сборам в бюджет снизилась на 773 тыс. руб.

Информации о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества — нет.

### Сведения о резервном фонде ОАО «НИИ «Элпа».

Наименование показателя (тыс. руб.)	01.01.2010 г.	01.01.2011 г.
Сформированный резервный фонд	1522	1522
Сумма использования резервного фонда	-	-

Резервный фонд общества сформирован полностью.  
В отчетном году резервный фонд использован не был.

### Сведения о размере чистых активов ОАО «НИИ «Элпа».

№п/п	Наименование показателя (тыс. руб.)	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11
1.	Сумма чистых активов	66538	74732	74583	72732
2	Уставный капитал	20543,5	20543,5	20543,5	20543,5
3.	Резервный фонд	1522	1522	1522	1522
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) %	323,9	363,8	363,1	354
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) %	301,5	338,7	338	329,6

Величина чистых активов ОАО «НИИ «Элпа» характеризует наличие активов не обремененных обязательствами.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 72732 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 52188 тыс. руб. (или на 354 %) превышают его уставный капитал, что свидетельствует о хорошем финансовом положении общества по данному признаку.

Чистые активы общества на 50666 тыс. руб. (или на 329,6 %) превышают его уставный капитал и резервный фонд.

### Сведения о кредиторской задолженности общества.

№ п/п	Наименование показателя (тыс. руб.)	На 01.01.2008	На 01.01.2009	На 01.01.2010	На 01.01.2011
1.	Долгосрочные заемные средства	28500	58509	70850	53700
2.	Краткосрочные заемные средства	10000	13728	-	20000
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	88398	148625	23332	34699
3.1.	поставщики и подрядчики	690	3309	2245	3051
3.2.	по оплате труда	5520	5827	6255	5295
3.3.	по социальному страхованию и обеспечению	973	878	952	917
3.4.	задолженность перед бюджетом	8166	3737	3171	2398
3.5.	авансы полученные	73030	134874	10707	23038
3.6.	прочие кредиторы	49	271	-	3507
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	126898	220862	94182	108399

В 2010 году Общество пользовалось кредитными средствами, которые были направлены на текущую финансовую деятельность. При этом наблюдается положительная динамика по снижению долгосрочных заемных средств.

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

В отчетном году ОАО «НИИ «Элпа» использовано энергетических ресурсов:

наименование	денежное выражение (тыс.руб.)	натуральное выражение
электроэнергия	9635	2556095 кВт · ч
тепловая энергия	2769.5	1853326 Гкал
дизельное топливо	544	44375 л

#### V. Перспективы развития ОАО «НИИ «Элпа»

##### Научно-производственный комплекс-1

Продолжение работ по НИОКР с Министерством промышленности и торговли, поставки продукции в рамках Гособоронзаказа, модернизация технологического маршрута для достижения частотных характеристик приборов на ПАВ на частотах более 2000 МГц, обеспечение серийных поставок генераторов и фильтров на ПАВ по ранее освоенным НИОКР.

##### Научно-производственный комплекс-2

Разработка приборов в рамках НИОКР, разработка и миниатюризация сейсмодатчиков, миниатюрных гироскопов, доработка конструкции и технологии сборки многослойных пленочных актюаторов для различных применений и разработка новых типов пьезоприборов на основе тонкопленочной технологии, исследование возможности создания гибридных МЭМС элементов на основе тонких пленок. Поставка опытных образцов генераторов по согласованным с заказчиками требованиям.



Высокочувствительный датчик угловых скоростей

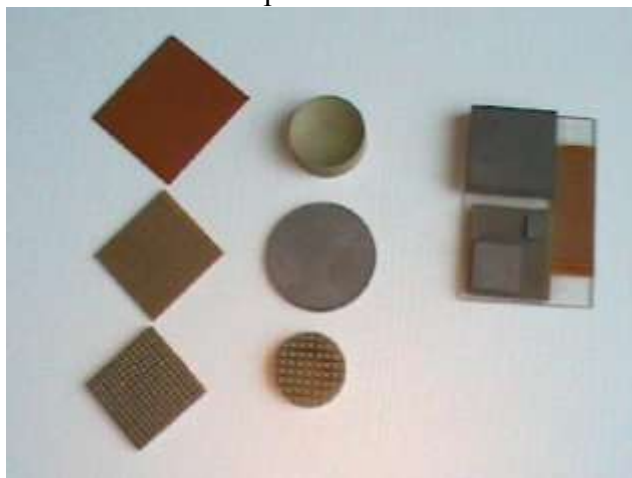


Многослойные актюаторы

### Научно-производственный комплекс-3

Серийный выпуск многослойных пьезокерамических элементов, отладка технологического процесса литья пьезокерамических пленок толщиной менее 25 мкм, разработка новых типов пьезоматериалов для высокотемпературной виброметрии и акустических преобразователей, исследования и разработки в области пьезокомпозитов, доработка технологии получения пьезокерамических пленок с толщинами 0,4-2 мкм, изготовление макетов приборов МЭМС на их основе. Исследование возможности создания пьезокомпозитов с изменяемой формой. Обеспечение серийных поставок п/э для взрывателей с приёмкой заказчика.

### Композитные материалы



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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.05.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **12.04.2010**

Дата составления протокола: **31.05.2010**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **85**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 492 395**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 108 705**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**с 01 сентября 2010 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежная.**

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа»**

### **Отраслевые риски**

Научно-производственная деятельность эмитента в основном связана с внутренним рынком. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны и политика государства в области производства изделий электронной техники. Электронная промышленность в настоящее время развивается с положительной динамикой. В будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию, что снижает вероятность рыночного риска владельцев ценных бумаг ОАО "НИИ "Элпа". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность эмитент, позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций. Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "НИИ "Элпа" для снижения отраслевых рисков являются проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, улучшение качества производимой продукции. ОАО "НИИ "Элпа" постоянно наращивает объемы производства и реализации, финансовая стабильность ОАО "НИИ "Элпа" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

### **Страновые и региональные риски**

ОАО «НИИ «Элпа» ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Наибольшая доля доходов эмитента приходится на г. Москва. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала.

Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность ОАО «НИИ «Элпа», не оказывают существенного влияния на его деятельность.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны.

## **Финансовые риски**

Контроль за рисками осуществляется с целью обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования организации. Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности эмитента в результате влияния изменений валютного курса вследствие реализации продукции на экспорт и валютного кредитования. Риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

Инфляция не сказывается на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Если уровень финансовых рисков окажется высоким возможно открытие антирисковых программ и корректировка финансовой и инвестиционной политики.

## **Правовые риски**

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым государством. основополагающими принципами правового государства являются верховенство закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления, ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом.

Неопределенность в правовом регулировании, пусть и в меньшей степени, характерна для стран с более развитой правовой базой и рыночной экономикой.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

1. Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать их применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит ссылки на другие нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает

существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.

2. Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного права;

3. Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей компании добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Кроме того, ОАО «НИИ «Элпа» не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение обществом требований действующего законодательства.

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства России:*

в настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, № 150-ФЗ от 22.07.2008), который закрепил основные положения, касающиеся валютных отношений.

Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте, и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).

*Риски, связанные с применением налогового законодательства:*

основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена

реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин,

является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 11.11.2004 № 139-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 31.12.2005 № 204-ФЗ, от 10.01.2006 № 16-ФЗ, от 18.02.2006 № 26-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 06.06.2007 № 88-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 19.12.2006 № 238-ФЗ, от 24.07.2007 № 198-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 24.11.2008 № 205-ФЗ), а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта.

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь увеличение закупочных цен на импортируемые товары и услуги и удорожание экспортируемой продукции, что может привести к росту издержек ОАО «НИИ «Элпа», снижению конкурентоспособности его продукции и уменьшению прибыли общества.

В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «НИИ «Элпа» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

собственная деятельность ОАО «НИИ «Элпа» не требует для своего осуществления получения каких-либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Общество в своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) изменятся, и ОАО «НИИ «Элпа» должно будет получить соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не

отразятся существенным негативным образом на деятельности эмитента; эмитент не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности эмитента либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «НИИ «Элпа» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

в Российской Федерации судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение судебной практики не повлечёт каких либо значимых последствий для ОАО «НИИ «Элпа».

В целях снижения правовых рисков ОАО «НИИ «Элпа» осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства и в области лицензирования.

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:* текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента, нет.

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):* продление сроков действия лицензий производится строго в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения лицензий или продления сроков действия лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны.

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:* отсутствуют.

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж (работ, услуг) эмитента:* в период кризиса общество столкнулось на внешнем рынке со следующими сложностями:

- Кризис экспорта продукции – сокращение клиентуры (многие потребители прекратили или сократили объемы производства) приводит к сокращению спроса и снижению цен.
- Девальвация рубля – рост затрат на материалы и комплектующие при снижении выручки от реализации продукции приводят к ухудшению баланса экспорт/импорт. На внутреннем рынке основными потребителями продукции эмитента являются предприятия ВПК и Министерство обороны в рамках гособоронзаказа. Секвестирование бюджетных расходов и торможение инвестирования реализации государственных программ в условиях кризиса приводит к осложнениям или невозможности разработок новых изделий. Спад производства у потребителей изделий пьезокерамического производства и изделий акустоэлектроники на внутреннем рынке приводит к снижению спроса и цен. Рост тарифов на энергоносители и материалы приводит к росту издержек на производстве, увеличению себестоимости пьезокерамической продукции и изделий на ее основе, снижению его эффективности.

**VIII. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок,  
признаваемых в соответствии с Федеральным законом  
«Об акционерных обществах», крупными сделками**

**Крупная сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОАО «НИИ «Элпа» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ОАО «НИИ «Элпа»:** Минобрнауки России с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного заведения «Создание автоматизированного производства комплекса высокочувствительных датчиков постоянных и медленноменяющихся магнитных полей для решения задач медицины, экологии и техники» обеспечивает предоставление ОАО «НИИ «Элпа» субсидии из федерального бюджета в размере 104 190 000 (сто четыре миллиона сто девяносто тысяч) рублей, используемой ОАО «НИИ «Элпа» для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых российским высшим учебным заведением (протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» от 20 декабря 2010 года №5/10).

**предмет сделки:** предоставление Минобрнаукой России ОАО «НИИ «Элпа» субсидии с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного заведения

**цена сделки:** общий размер субсидии составляет 104 190 000 (сто четыре миллиона сто девяносто тысяч) рублей, в том числе:

в 2010 г.- 34730000 рублей;

в 2011 г.- 34730000 рублей;

в 2012 г. – 34730000 рублей.

**существенные условия:** условиями предоставления субсидии являются:

1. Создание высокотехнологичного производства высокочувствительных твердотельных датчиков постоянных и медленноменяющихся магнитных полей для решения задач медицины, экологии и техники.
2. Выполнение вузом не менее 60 процентов общего стоимостного объема научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц. На выполнение оставшихся не более 40 процентов общего стоимостного объема научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ могут быть привлечены третьи лица по

согласованию с Получателем. К реализации проекта могут привлекаться ведущие специалисты зарубежных (международных) организаций.

3. Направление Получателем на реализацию проекта собственных средств в размере не менее 100 процентов объема субсидии. При этом не менее 20 процентов указанных средств должны быть использованы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

**IX. Перечень совершенных ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

**X. Состав органов управления ОАО «НИИ «Элпа»**

*Структура органов управления ОАО «НИИ «Элпа»:*

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров эмитента
3. Генеральный директор

**Состав Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа»**

**Действующий на 01.01.2010 года состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Элпа» 22.05.2009 г.:**

1. Ашурбейли Руслан Игоревич
2. Данько Андрей Вячеславович
3. Дедкова Ирина Александровна
4. Игнатова Юлия Геннадьевна
5. Лаптев Сергей Анатольевич
6. Нерсесов Сергей Суменович
7. Харламова Марина Владимировна

**Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Элпа» 28.05.2010 г.:**

1. Лаптев Сергей Анатольевич
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Данько Андрей Вячеславович
4. Волков Георгий Владиславович
5. Епифанов Дмитрий Александрович

6. Нерсесов Сергей Суменович
7. Сибирякова Наталья Олеговна

ФИО: *Лантев Сергей Анатольевич*

*(председатель)*

Год рождения: **1955**

Образование:

*высшее; Московский государственный институт международных отношений МИД России (год окончания – 1977)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	советник Генерального директора
2008	2009	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	советник Председателя Правления
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2009	н.в.	ЗАО "ВПК"	Генеральный директор
2009	н.в.	ОАО «НИИ «Элпа»	Председатель Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: Ашурбейли Руслан Игоревич**

Год рождения: **1984**

Образование:

**высшее; Московский авиационный институт (год окончания - 2006)**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	НИЛ 4А	инженер I категории
2008	2009	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	начальник СКБ
2009	н.в.	ООО "ВПК-Телеком"	Генеральный директор
2009	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: Данько Андрей Вячеславович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее; Уральская государственная юридическая академия (год окончания -1994)**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "Группа "АБСОЛЮТ"	заместитель руководителя юридического управления
2006	2007	ООО "Группа "АБСОЛЮТ"	руководитель управления правовой и корпоративной работы
2007	н.в.	ЗАО "ВПК"	заместитель

			Генерального директора по корпоративным вопросам
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: **1968**

Образование:

***высшее; Горьковское ВЗРКУ ПВО (год окончания - 1989)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"	начальник управления финансового контроля
2008	н.в.	ОАО "ГСКБ Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"	заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор
2010	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: Епифанов Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1969**

Образование:

***высшее; Московская государственная юридическая академия (год окончания -1997)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ОАО "НПО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"	начальник правового управления
2008	2009	ОАО "ГСКБ Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"	заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике
2009	н.в.	ОАО "ГСКБ Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"	советник генерального директора
2010	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: *Нерсесов Сергей Суменович***

Год рождения: **1952**

Образование:

***высшее; Московский государственный институт электронной техники (год окончания – 1976)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "Элпа"	I заместитель Генерального директора

2007	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**ФИО: Сибирякова Наталья Олеговна**

Год рождения: **1974**

Образование:

***высшее; Московский институт экономики и права (год окончания - 2000)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ЗАО "ИНТЕКО"	начальник отдела юридического управления
2008	н.в.	ЗАО "ВПК"	заместитель руководителя юридического управления
2010	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году не совершались.*

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  
(Генерального директора)**

ФИО: *Нерсесов Сергей Суменович*

Год рождения: *1952*

Образование:

*высшее; Московский государственный институт электронной техники (год окончания – 1976)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "Элпа"	I заместитель Генерального директора
2007	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале ОАО «НИИ «Элпа»/обыкновенных акций не имеет.  
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИ «Элпа» в отчетном году  
не совершались.*

**XI. Общий размер вознаграждения, выплаченного по результатам отчётного года  
генеральному директору и членам Совета директоров**

Общий размер вознаграждения выплаченного по результатам отчётного года генеральному директору и членам Совета директоров	Сведения о вознаграждениях
Генеральному директору вознаграждение помимо предусмотренного трудовым договором не выплачивалось. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.	

## ХII. Сведения о соблюдении ОАО «НИИ «Элпа» Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	<b>нет</b>	п.п.9.9.1 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	<b>да</b>	п.п.9.8.5. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<b>нет</b>	Информация представлена на бумажных носителях
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	<b>да</b>	п.п.9.10.1. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	<b>нет</b>	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	<b>нет</b>	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	<b>нет</b>	

<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<b>да</b>	п.п. 10.2.1. Устава ОАО «НИИ «Элпа»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	<b>нет</b>	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	<b>нет</b>	Генеральный директор избирается Советом директоров (п.10.2.11 Устава ОАО «НИИ «Элпа»)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	<b>нет</b>	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	<b>да</b>	п.п.10.2.12 Устава ОАО «НИИ «Элпа». Правление не предусмотрено
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	<b>нет</b>	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<b>нет</b>	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<b>да</b>	

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<b>да</b>	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<b>да</b>	п.п.10.5 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	<b>нет</b>	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	<b>нет</b>	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<b>нет</b>	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	<b>нет</b>	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<b>да</b>	раздел 3 Положения о Совете директоров ОАО «НИИ «Элпа»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	<b>да</b>	п.п.10.2.37 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	<b>да</b>	п.4.1 ст.4 Положения о Совете директоров ОАО «НИИ «Элпа». Ответственность за непредоставление информации не предусмотрена

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<b>нет</b>	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	<b>нет</b>	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	<b>нет</b>	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	<b>нет</b>	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	<b>нет</b>	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	<b>нет</b>	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	<b>нет</b>	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	<b>да</b>	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<b>нет</b>	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<b>нет</b>	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	<b>да</b>	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<b>нет</b>	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<b>нет</b>	Комитеты отсутствуют

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<b>нет</b>	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<b>нет</b>	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	<b>нет</b>	Правление не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<b>нет</b>	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<b>да</b>	Правление не предусмотрено
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	<b>да</b>	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных	<b>нет</b>	

	имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	<b>нет</b>	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	<b>нет</b>	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	<b>нет</b>	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	<b>нет</b>	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	<b>да</b>	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<b>да</b>	ст.12 Устава ОАО «НИИ «Элпа»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<b>нет</b>	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<b>нет</b>	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<b>нет</b>	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	<b>нет</b>	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	<b>нет</b>	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	<b>да</b>	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<b>нет</b>	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<b>нет</b>	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	<b>нет</b>	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	<b>нет</b>	

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	<b>да</b>	www.elpapiezo.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	<b>нет</b>	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	<b>нет</b>	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	<b>нет</b>	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	<b>нет</b>	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<b>нет</b>	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	<b>нет</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<b>да</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<b>да</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	<b>нет</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	<b>нет</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	<b>нет</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	<b>нет</b>	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	<b>да</b>	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	<b>нет</b>	Комитет по аудиту отсутствует
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	<b>нет</b>	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	<b>нет</b>	Положение о дивидендной политике отсутствует

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	<b>нет</b>	
----	---	------------	--

### Справочная информация

**Фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (ОАО «НИИ «Элпа»)

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград

**Почтовый адрес:** 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

**e-mail:** [info@elpapiezo.ru](mailto:info@elpapiezo.ru)

[www.elpapiezo.ru](http://www.elpapiezo.ru)

**телефон:** (499) 735-13-10, (499) 710-00-31

**Регистратор:**

**Фирменное наименование:**

общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ООО «Оборонрегистр»)

**место нахождения:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.5А, офис 314

**почтовый адрес:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.5А, офис 314

**телефон:** (495) 788-75-90, (495) 788-75-91

Генеральный директор

С.С. Нерсесов

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева