

2016

**Годовой отчет
АО «ЗИТЦ»**

**Город Москва
Город Зеленоград
2017 год**

УТВЕРЖДЕНО: решением Совета директоров Протокол № 1/2017 от 20.04.2017 г.	УТВЕРЖДЕНО: Решением общего собрания акционеров Протокол № 2/2017 от 24.05.2017 г.
--	---

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Зеленоградский инновационно-технологический центр»
за 2016 год

Генеральный директор
_____ /Портнов С.М./

Главный бухгалтер
_____ /Черопко Н.Е./

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества.	5
3. Перспективы развития Общества	7
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	8
5. Результаты деятельности общества за 2016 год по приоритетным направлениям его деятельности. Анализ конкурентного окружения общества. Анализ мировой ситуации в приоритетных отраслях.	9
6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.	12
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	13
8. Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета Директоров и Генеральном директоре Общества.	13
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	17
10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:.....	17
11. Ключевые показатели деятельности Общества	18
12. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	18
13. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12.2016.	18
14. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий по состоянию на 31.12.2016. .	18
15. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) (без учета НДС) по состоянию на 31.12.2016.	19
16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений	19
17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества	19
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления	20
19. Дополнительная информация для акционеров	23

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ОАО «ЗИТЦ») основано в 1998 году в рамках Межведомственной программы активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России как организация по поддержке научно-производственной деятельности в области электроники, микроэлектроники и информационно-телекоммуникационных технологий.

В связи с вступлением в силу изменений в главу 4 ГК РФ (Федеральный закон от 05.05.2014г. № 99-ФЗ) ОАО «ЗИТЦ» было переименовано в Акционерное общество «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (АО «ЗИТЦ», далее по тексту также ЗИТЦ или Общество), о чем 06.08.2015г. внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 6157747660911.

В настоящее время ЗИТЦ является мощным инфраструктурным образованием и занимает ведущие позиции не только в Зеленограде и Московском регионе, но и в Российской Федерации.

ЗИТЦ, получив в июле 2006 года статус резидента Особой экономической зоны, сконцентрировал усилия на развитии технико-внедренческой деятельности, в соответствии со специализацией Особой экономической зоны «Зеленоград» (ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», г. Москва).

В обеспечение технико-внедренческой деятельности формируется собственная опытно-экспериментальная инфраструктура, реализующая полный цикл создания современной наукоемкой продукции в области микроэлектроники, микросистемной техники, информационно-телекоммуникационных систем и радиоэлектронной аппаратуры - от проектирования электронной компонентной базы до выпуска опытных партий изделий с последующим тиражированием продукции.

В настоящее время в соответствии с действующей редакцией Соглашения от 07.07.2006г., подписанной ЗИТЦ, Министерством экономического развития РФ и Акционерным обществом «Особые экономические зоны», ЗИТЦ реализует проект «Освоение базовых технологий создания изделий микроэлектроники, микросистемной техники, информационно-телекоммуникационных систем и радиоэлектронной аппаратуры для коммерциализации на их основе широкой номенклатуры конкурентоспособной высокотехнологичной продукции нового поколения с учётом расширения инновационной инфраструктуры под управлением резидента Особой экономической зоны Техничко-внедренческого типа «Зеленоград»».

В рамках данного проекта развитие технико-внедренческой деятельности ведётся по следующим направлениям:

- разработка и создание отечественной электронной компонентной базы, включая опытное производство;
- разработка и создание изделий микросистемной техники и микроэлектромеханических систем, включая опытное производство;
- разработка и создание информационно-телекоммуникационных систем, включая опытное производство;
- разработка и создание радиоэлектронной аппаратуры нового поколения, в т.ч. медицинской техники, включая опытное производство;
- предоставление услуг в сфере инновационного бизнеса, включая сертификацию, управление качеством, маркетинг, бизнес - планирование, экспертизу проектов, поддержку внешнеэкономической деятельности, предоставление во временное пользование площадей, современных технологий и оборудования, в том числе на базе центров коллективного пользования (предоставление резидентам технико-

внедренческой особой экономической зоны услуг инновационной инфраструктуры, необходимой для осуществления их деятельности).

В настоящее время по каждому из направлений технико-внедренческой деятельности ведутся разработки, по завершённым разработкам выпускается или готовится к выпуску продукция.

Для придания существующим темпам роста дополнительного импульса, расширения эффективных связей с региональной промышленностью и наукоемким бизнесом, ЗИТЦ совместно с МИЭТ в 2000 году было принято решение о реализации проекта по созданию «Технологической деревни» – современной научно-производственной инфраструктуры для разработки, освоения, мелкосерийного выпуска и апробации на рынке новой электронной и микроэлектронной продукции, соответствующей мировым стандартам.

На базе Технологической деревни функционирует единая распределенная сеть центров коллективного пользования (ЦКП) для доступа начинающих научных коллективов и стартовых инновационных компаний к современному оборудованию и технологиям, обеспечивающим возможность разработки и организации производства конкурентоспособной продукции в быстрорастущих сегментах мирового рынка. В частности, на площадях Технологической деревни размещены ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база», «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов».

ЗИТЦ выполняет работы (оказывает технологические услуги), в т.ч. на базе ЦКП, поставляет продукцию в рамках утвержденных направлений технико-внедренческой деятельности более чем 70 наукоемким предприятиям.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ЗИТЦ в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности Общества в отчетном году - выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе финансируемых из средств федерального бюджета.

Основные тематики работ, выполненных ЗИТЦ в отчетном году (по направлениям технико-внедренческой деятельности):

1) Разработка и создание отечественной электронной компонентной базы, включая опытное производство, в том числе:

- исследование и разработка базовой технологии изготовления бинарных фотошаблонов, применения прямого экспонирования на КМОП КНИ структурах для производства элементной базы высокотемпературной микро и микроэлектроники;

- разработка ЭКД и методики исследований экспериментального образца миниатюрной высокоинтегрированной микросборки интеллектуального силового ключа;

- разработка и сборка кристаллов микросхем;

- сборка и испытание гибридных фоточувствительных схем;

- подготовка информации и изготовление печатных плат и др.

2) Разработка и создание изделий микросистемной техники и микроэлектромеханических систем, включая опытное производство, в том числе:

- разработка программы и методик исследовательских испытаний макета сбондированной структуры. Проведение исследовательских испытаний макета сбондированной структуры;

- разработка ЭКД на МЭМС-преобразователь в корпусе на основе бондинга. Разработка программы и методик исследовательских испытаний экспериментального образца МЭМС-преобразователя в корпусе на основе бондинга;

- отработка и отладка технологии изготовления СВЧ и РЧ функциональных модулей и др.

3) Разработка и создание информационно-телекоммуникационных систем, включая опытное производство, в том числе:

- разработка базовых алгоритмов на работу ПАК Trinity и операционной системы реального времени. Разработка принципиальных электрических схем модулей, входящих в ПАК Trinity. Разработка ЭКД. Разработка программ и методик испытаний макетного образца ПАК Trinity;

- разработка ПО для Лабораторного робототехнического комплекса (ЛРК). Разработка макета электронного модуля ЛРК. Изготовление макета корпуса ЛРК. Изготовление экспериментального образца электронного модуля ЛРК. Изготовление экспериментального образца корпуса ЛРК. Разработка рекомендаций по доработке ЛРК. Разработка дополнительных функций в ПО для ЛРК по результатам апробации в образовательном учреждении и др.

4) Разработка и создание радиоэлектронной аппаратуры нового поколения, в т.ч. медицинской техники, включая опытное производство, в том числе:

- исследование и описание наиболее значимых SNP-полиморфизмов, ассоциированных с причинами сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ существующих в мире систем выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.;

- разработка программного обеспечения опытного образца Комплекса (мобильный электронно-измерительный комплекс для измерения адгезии защитных покрытий). Разработка программной документации на опытный образец Комплекса. Доработка программного обеспечения опытного образца Комплекса. Доработка программной документации на опытный образец Комплекса;

- разработка внутреннего программного обеспечения трехмерного сканера. Разработка корпуса трехмерного сканера. Разработка РКД на опытный образец трехмерного сканера. Разработка внешнего программного обеспечения трехмерного сканера;

- разработка портативного устройства для мультипараметрического контроля функциональных свойств систем свертывания крови человека;

- разработка конструкции электрокардиографического монитора, базирующегося на использовании дистанционных технологий;

- изготовление и поставка аппаратов вспомогательного кровообращения носимого в имплантируемом и экстракорпоральном вариантах исполнения для индивидуального одноразового применения;

- изготовление и поставка контрольно-проверочной аппаратуры специального назначения и др.

5) Услуги в сфере инновационного бизнеса, в т.ч.:

- подготовка управляющей информации и изготовление комплекта фотошаблонов;

- технологические услуги по обеспечению работоспособности инженерной инфраструктуры кристального производства;

- предоставление прав использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам;
- предоставление во временное пользование площадей, в т.ч. с соответствующей технологической инфраструктурой, инновационным предприятиям (резидентам технико-внедренческой особой экономической зоны), необходимых для осуществления их деятельности) и др.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как в целом успешные. ЗИТЦ сумел обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 174 332 тыс. руб. по итогам отчетного года.

3. Перспективы развития Общества.

Площадка и инфраструктура, созданные ЗИТЦ, уже сейчас отвечают критериям промышленного (индустриального) парка, под которым понимается управляемый единым оператором (управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости (земельные участки, административные, производственные, складские и иные помещения, обеспечивающие деятельность парка, площадью не менее 20 000 кв. метров) и инфраструктуры, который позволяет компактно размещать и предоставляют условия для эффективной работы малых и средних производств (далее – промышленный парк). Промышленный парк может располагаться на территории инновационного территориального кластера, каковой и функционирует на территории города Зеленограда.

ЗИТЦ удовлетворяет критериям девелопера частного промышленного парка:

- в долгосрочной аренде ЗИТЦ находятся земельные участки, на которых может быть расположен частный промышленный парк;
- ЗИТЦ осуществил инвестиции в создание (реконструкцию) объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры земельного участка, на котором может быть расположен частный промышленный парк.

В ближайшей перспективе ЗИТЦ может оформить структуру частного промышленного парка, увязав действующие критерии промышленного парка и резидента ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», развитие в рамках частного промышленного парка уже реализуемых направлений деятельности и/или возникновение новых направлений, диктуемых рыночной конъюнктурой.

Развитие инновационной инфраструктуры Общества будет осуществляться сложившимся консорциумом участников инновационной инфраструктуры, включающим (помимо ЗИТЦ) МИЭТ, АО «ЗНТЦ», АО «Росэлектроника», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (одна из структур РОСНАНО), КП «КРЗ», АО «Завод Протон», малые и средние инновационные компании Зеленограда и пр.

Силами ЗИТЦ на земельном участке 2,3 Га, относящемся к Технологической деревне (находится в долгосрочной аренде), спроектирован, построен и введен/готов к вводу в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений 29 тыс. кв. м., в том числе 6,5 тыс. производственных площадей (из них 23 тыс. кв. м. площадей находится в собственности ЗИТЦ).

В 2016г. оформлено право собственности на следующие объекты недвижимости:

- нежилое здание (технологические помещения) площадью 991,2 кв. м по адресу г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6, стр.1;

- нежилое здание (административно-производственные помещения) площадью 716,5 кв. м по адресу г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6, стр.2.

В 2016г. на территории Технологической деревни завершено строительством нежилое здание (административно-производственные, складские помещения, помещения для технологических процессов) площадью 3064, 7 кв.м. В настоящее время ведется оформление права собственности на указанный объект (ориентировочно получение свидетельства намечено на 3-4 квартал 2017г.), проводятся пусконаладочные работы и установка оборудования для ведения технико-внедренческой деятельности.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Технические факторы риска (апробирование технологий, оснащенность проекта; подготовка персонала):

Риск недостижения запланированных технологических параметров в ходе научно-технической и инновационной деятельности минимален. Это обусловлено тем, что ЗИТЦ обладает правами на результаты интеллектуальной деятельности по направлениям, в которых осуществляются научно-технические разработки и оказываются технологические услуги, собственным научным и технологическим оборудованием, производственными площадями, помещениями для осуществления технологических процессов, имеет доступ к сети ЦКП, оснащенных разнообразным высокотехнологичным оборудованием. Многолетний опыт реализации мероприятий в области высоких технологий, а также проработанные планы реализации мероприятий по проектам сводят технические риски к минимуму.

Кроме того, следует учитывать, что контрагентами ЗИТЦ являются организации, которые обладают высококвалифицированными техническими специалистами и необходимым оборудованием.

Вероятность организационного риска минимальная. Руководство ЗИТЦ осуществляет опытная команда менеджеров. Для ведения деятельности имеется необходимый высококвалифицированный персонал. Коллективом ЗИТЦ за прошедшие годы успешно реализован значительный объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Созданная организационная структура ЗИТЦ позволяет четко определить сферу ответственности и полномочия каждого сотрудника, что способствует повышению эффективности управленческого процесса.

Финансовый риск при реализации ведения деятельности незначителен, так как финансовое положение ЗИТЦ, в также его контрагентов, стабильно. Компании, с которыми будет сотрудничать ЗИТЦ, обладают надежной деловой репутацией.

Одним из основных коммерческих рисков является недостаточно высокий спрос на некоторые виды научно-технологической продукции. Данный риск можно связать с наличием на рынке зарубежных аналогов, предлагаемых к разработке изделий. При этом предлагаемые к реализации решения, используемые ЗИТЦ в процессе разработки продукции, выигрывают по отношению к существующим аналогам. Таким образом, рассматриваемый риск минимален, особенно при учете меньшей стоимости разрабатываемых изделий. Кроме того, для спецприменений использование отечественных комплектующих является предпочтительным, что определяет наличие фактически незанятого на настоящий день рынка современной отечественной ЭКБ для

государственных нужд (предприятий, производящих электронную продукцию для государственных нужд). Менеджеры по маркетингу и продвижению продукции ЗИТЦ обладают большим стажем работы в области маркетинга и коммерциализации высоких технологий, что способствует минимизации риска разработки неправильной стратегии маркетинга.

Возможный экологический риск обусловлен тем, что в процессе развития технико-внедренческой деятельности происходит развитие существующей производственной и опытной инфраструктуры и оснащение ее современным высокотехнологичным оборудованием, которое требует наличия соответствующих инженерных сетей по удалению технологических отходов. В рамках проекта по подготовке инженерной инфраструктуры ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» запланированы все необходимые коммуникации и очистные сооружения для сведения экологических рисков к минимуму.

Риски, свойственные исключительно Обществу, несущественны, т.к.:

- производственные активы находятся в собственности Общества;
- необходимые лицензии и аттестаты получены Обществом и могут быть продлены, риски лицензионного ограничения деятельности минимальны;
- в Обществе действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПЦ ВТ, включая ГОСТ РВ 0015.002-2012, а также ISO 13485-2011 (13485:2003);
- Общество на постоянной основе расширяет клиентскую базу и спектру выполняемых научно-технических работ, предоставляемых технологических услуг;
- Обществом не заключались сделки, предусматривающие возможную ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ЗИТЦ предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

5. Результаты деятельности общества за 2016 год по приоритетным направлениям его деятельности. Анализ конкурентного окружения общества. Анализ мировой ситуации в приоритетных отраслях.

Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2016г. (в сравнении с показателями за 2015г.) приведены в таблице.

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.	Изменение, %
Валюта баланса, тыс. руб.	920261	800145	+15,0
Внеоборотные активы, тыс. руб.	509824	441689	+15,4
Оборотные активы, тыс. руб.	410437	358456	+14,5
Выручка от реализации, тыс. руб.	440177	438491	+0,4
в т.ч. от реализации НИОКР и технологических работ, тыс. руб.	307247	309434	-0,7
от предоставления услуг по сдаче в аренду помещений и оборудования и аналогичных, тыс. руб.	132930	129057	+3,0
Прибыль от продаж, тыс. руб.	89681	112334	-20,2

Рентабельность продаж, %	20,4	25,6	-20,3
Внереализационные доходы, тыс. руб.	200274	238830	-16,1
Внереализационные расходы, тыс. руб.	87944	313070	-71,9
Чистая прибыль, тыс. руб.	174332	37494	+365,0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	286113	111781	+245,4

Обществом успешно осуществляется производство и реализация фотошаблонов с топологическими нормами до 350 нм, ведется разработка фотошаблонов с проектными нормами 180-90 нм.

Фотошаблоны – основной инструмент литографического процесса предназначены для переноса информации о топологии микроэлектронного изделия (микросхемы) от системы автоматического проектирования (САПР) на стадию формирования топологических слоёв микроэлектронного изделия (микросхемы) на технологическом оборудовании в процессе серийного производства.

Изготовителю микроэлектронных изделий (микросхем) поставляется комплект фотошаблонов, изготовленный на кварцевом стекле с металлизированным маскирующим покрытием, размером 5 дюймов, 6 дюймов, 7 дюймов с масштабом изображения: 10:1; 5:1; 4:1 - для проекционной литографии и 1:1 – для контактной литографии по требованию заказчика, аттестованного на соответствие проектным данным по параметрам воспроизведения размеров, точности позиционирования, с отсутствием недопустимых дефектов. Каждый из фотошаблонов в составе комплекта несет информацию о соответствующем технологическом слое топологии интегральной микросхемы с индивидуальной служебной информацией.

На сегодняшний день порядка 60 организаций, включая ведущие предприятия микроэлектроники, в том числе: НПП «Пульсар», ФГУП «НПО «Орион», Институт СВЧ ПЭ РАН (г. Москва), АО «НПП Исток» им. Шокина (г. Фрязино), АО «Сатурн» (г. Краснодар), Ярославский Филиал Учреждения Российской академии наук Физико-технологического института РАН (г. Ярославль), АО «Светлана-Рост» (г. Санкт-Петербург), ФГУП РНИИРС (г. Ростов-на Дону), АО «Ангстрем», ФГУ НПК «Технологический центр» МИЭТ, АО «ЗНТЦ» (г. Зеленоград) и др., заказывают и получают на договорной основе бинарные фотошаблоны с размерами стекол от 5 до 7 дюймов как для проекционной литографии, так и для контактной литографии в обеспечение своих кристалльных производств. Следует отметить, что ЗИТЦ является единственным изготовителем в России бинарных фотошаблонов для технологии до 180 нм.

Выручка от продаж фотошаблонов в 2016г. составила 14,5 млн. руб., что на 33% превышает аналогичный показатель за 2015г., и имеет постоянную тенденцию к росту. Расширение продаж фотошаблонов Обществом основывается на доминировании ЗИТЦ на российском рынке, наличием экономических санкций США и стран ЕС на ввоз соответствующей продукции из этих стран, развитии технологических возможностей изготовления фотошаблонов, увеличении доли сложных фотошаблонов в объеме производства, включая фотошаблоны «критических» слоев (с применением RET технологии) для производства ИС с проектными нормами вплоть до 90 нм.

В 2016г. ЗИТЦ продолжал реализовывать первый отечественный аппарат вспомогательного кровообращения (АВК-Н «Спутник»).

АВК-Н «Спутник» предназначен для замены транспортной функции левого желудочка сердца у больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности (СН).

Операции по имплантации АВК-Н «Спутник» могут выполняться не только в трансплантологических центрах, но и в обычных кардиохирургических клиниках для лечения тяжелых форм сердечной недостаточности, причем. Таких клиник в российских городах становится все больше. К настоящему времени, применение имплантируемой системы АВК-Н «Спутник» является самостоятельным направлением современной кардиологии, применение которых не только оправдано, но и показано в любом кардиохирургическом отделении страны для радикального лечения выраженной СН.

Для подавляющего большинства пациентов установка системы вспомогательного кровообращения - способ улучшения качества жизни и шансы на долгое здоровье и благополучие. Стоимость операции имплантации системы АВК-Н «Спутник» компенсируется, с одной стороны, отсутствием необходимости неоднократных многолетних дорогостоящих госпитализаций в отделения кардиореанимации с очередной декомпенсацией СН, с другой, отсутствием затрат на комплекс дорогостоящей иммуносупрессивной терапии и постоянное контрольное клиническое обследование у перенесших трансплантацию сердца. Лечение после имплантации системы АВК-Н «Спутник» требует лишь коррекции свертывающей системы крови (аспирин, варфарин), как принято после протезирования клапанов сердца, что по своей себестоимости ничтожно.

Основные параметры насоса (ключевого элемента АВК-Н «Спутник») не уступают параметрам лучших зарубежных образцов (Heart Mate II (США), Jarvik2000 (США), Mikromed (США)), а в некоторых из них даже превосходят (в частности, для получения заданных значений расходов и напоров необходимо развивать меньшую частоту вращения ротора двигателя; имплантируемая часть АВК-Н «Спутник» имеет специальное покрытие, которое препятствует образованию тромбов, ёмкость аккумуляторных батарей значительно увеличена, что позволяет пациенту свободно планировать свой день). При этом АВК-Н «Спутник» в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов, а сроки поставки в клиники значительно сокращены по сравнению с импортными системами. Отечественных аналогов данной системы на текущий момент не существует.

За период с 2013г. аппараты АВК-Н «Спутник» были поставлены в ведущие медицинские учреждения страны, в т.ч.: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации и др. Выручка ЗИТЦ от продаж данных аппаратов в 2016г. составила 24,2 млн. руб.

Развитию направления продаж инновационных медицинских изделий должны способствовать результаты успешно завершённых ЗИТЦ в 2015г. НИОКР, выполнявшихся по заказу Минпромторга России:

- разработка технологии и организация производства имплантируемого насоса длительной механической поддержки кровообращения для пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности;
- разработка технологии и организация производства системы высокоточной и многопараметровой ранней диагностики инфекционных заболеваний с помощью флуоресцентных полупроводниковых нанокристаллов,

а также завершающегося в 2017г. прикладных научных исследований на тему «Миниатюризация имплантируемых насосов крови для их применения в педиатрической кардиохирургии», финансируемых Минобрнауки России, в которых ЗИТЦ выступает индустриальным партнером.

Рынок медицинской промышленности в России сегодня оценивается в диапазоне от 90 до 100 млрд. рублей. С учетом реализации национальных государственных программ и реформ в сфере здравоохранения РФ планируемый среднегодовой рост по 2020 год должен составить 13,4%. Таким образом, его минимальный объем в 2020 году будет на уровне 450 млрд. руб. Основными потребителями медицинской техники и изделий медицинского назначения на территории России являются государственные учреждения здравоохранения. Этот факт означает, что формирование структуры спроса во многом зависит от политики государственной системы здравоохранения в области оснащения лечебно-профилактических учреждений и осуществления государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения гражданского применения.

Выручка от продаж, связанных с изготовлением, поставкой, контролем, настройкой и т.п. контрольно-проверочной аппаратуры и других изделий специального назначения (включая печатные платы), в 2016г. составила 103,3 млн. руб., что на 4% превышает аналогичный показатель 2015г. Основными заказчиками по данному направлению являются АО «Завод Компонент», АО НПЦ "ЭЛВИС", АО «ВОМЗ» и др.

Следует отметить, что реализуемая в настоящее время в России программа поддержки микро- и радиоэлектроники подразумевает увеличение доли отечественных производителей на внутреннем рынке и отказ от зарубежных компонентов при производстве устройств в интересах стратегически важных военной и космической промышленности. Ожидается, что существующее в настоящее время соотношение в пользу импортной ЭКБ (сегодня российский рынок электроники на 80% в денежном выражении состоит из импортной продукции) будет изменено на 60% к 40% в пользу отечественных компонентов. ЗИТЦ выбран рыночный сектор – промышленная электроника. В этом сегменте ЗИТЦ занимает в основном нишу создания базовых технологий для конечной продукции профессиональной электроники и, частично, нишу создания базовых технологий для конечной продукции специальной электроники. В настоящее время объем российского рынка радиоэлектроники составляет около 1 трлн. рублей, ожидаемый объем рынка к 2025 году - более 3 трлн. рублей.

6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.

Сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году Обществом не совершались.

Для справки: на 31.12.2015г. балансовая стоимость активов Общества составляет 800 145 000, 00 руб.; соответственно, сделки на сумму, не превышающую 200 036 000, 00 руб., не являются для Общества крупными сделками.

7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
01.02.2016	20.04.2016г.	Совет директоров	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 11 месяцев, сумма 128,313 тыс. руб./месяц АО "ЗНТЦ", 124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1107746582052	Беспалов В.А., член Совета директоров
01.03.2016	20.04.2016г.	Совет директоров	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 11 месяцев, сумма 89,895 тыс. руб./месяц АО "ЗНТЦ", 124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1107746582052	Беспалов В.А., член Совета директоров
15.09.2016	20.04.2017г.	Совет директоров	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 2,5 месяца, сумма 420,645 тыс. руб./месяц АО "ЗНТЦ", 124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1107746582052	Беспалов В.А., член Совета директоров
01.07.2016	. 20.04.2017г.	Совет директоров	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 11 месяцев, сумма 5,939 тыс. руб./месяц ООО "ТЕХНОТРАСТ", 124527 г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8; ОГРН 1057735000290	ООО "ТЕХНОТРАСТ", акционер
01.07.2016	20.04.2017г.	Совет директоров	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 11 месяцев, сумма 6,188 тыс. руб./месяц ЗАО «ЗИТЦ-МТ», 124498 г. Москва, Зеленоград, пр. 4806, д.5, стр.23. ОГРН 1097746099296	Портнов С.М., член Совета директоров
01.09.2016	20.04.2017г.	Совет директоров	Услуги по аренде оборудования, 30,00 тыс.руб. АО «Завод ПРОТОН» 124527г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1037735024744	Елкин А.Г., член Совета директоров

8. Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета Директоров и Генеральном директоре Общества.

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 мая 2016 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Бортник Иван Михайлович

- Год рождения - 1940
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) - высшее, д.т.н.
- Место работы - Ассоциация инновационных регионов России
- Наименование должности по основному месту работы – Исполнительный директор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Члены Совета директоров:

Беспалов Владимир Александрович

- Год рождения - 1958
 - Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, д.т.н.
 - Место работы – Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
 - Наименование должности по основному месту работы – Первый проректор
 - Доля в уставном капитале общества - 0 %
 - Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %
- Эмитентом 27.07.2016г. было получено Заявление о выходе лица из состава Совета директоров.

В Заявлении Беспалов В.А. во избежание конфликта уведомил об отказе от осуществления полномочий члена Совета директоров Эмитента, об отказе от участия в заседаниях Совета директоров, с просьбой считать его выбывшим из состава Совета директоров Эмитента.

Елкин Алексей Георгиевич

- Год рождения - 1960
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) - высшее
- Место работы – АО «Завод Протон»
- Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Портнов Сергей Михайлович

- Год рождения - 1963
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, к.т.н.
- Место работы – АО «ЗИТЦ»
- Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Чаплыгин Юрий Александрович

- Год рождения - 1951
 - Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, д.т.н., чл.-корр. РАН
 - Место работы - Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
 - Наименование должности по основному месту работы - Ректор
 - Доля в уставном капитале общества - 0 %
 - Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %
- Эмитентом 27.07.2016г. было получено Заявление о выходе лица из состава Совета директоров.

В Заявлении Чаплыгин Ю. А. во избежание конфликта уведомил об отказе от осуществления полномочий члена Совета директоров Эмитента, об отказе от участия в заседаниях Совета директоров, с просьбой считать его выбывшим из состава Совета директоров Эмитента.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27.05.2016г. в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Бортник Иван Михайлович

- Год рождения - 1940
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) - высшее, д.т.н.
- Место работы - Ассоциация инновационных регионов России
- Наименование должности по основному месту работы – Исполнительный директор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Члены Совета директоров:

Беспалов Владимир Александрович

- Год рождения - 1958
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, д.т.н.
- Место работы – Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
- Наименование должности по основному месту работы – Первый проректор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Елкин Алексей Георгиевич

- Год рождения - 1960
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) - высшее
- Место работы – АО «Завод Протон»
- Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор

- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Портнов Сергей Михайлович

- Год рождения - 1963
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, к.т.н.
- Место работы – АО «ЗИТЦ»
- Наименование должности по основному месту работы – Главный бухгалтер
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Чаплыгин Юрий Александрович

- Год рождения - 1951
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее, д.т.н., чл.-корр. РАН
- Место работы - Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
- Наименование должности по основному месту работы - Ректор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Сведения о Единоличном исполнительном органе, назначенном Решением Внеочередного общего собрания акционеров от 25.07.2016 г.:

Портнов Сергей Михайлович

- Год рождения - 1963
- Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
- Место работы – АО «ЗИТЦ»
- Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Сведения о Единоличном исполнительном органе, действующем до принятия Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 25.07.2016 г.:

Беспалов Владимир Александрович

- Год рождения - 1958
- Сведения об образовании – высшее, д.т.н.
- Место работы – Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
- Наименование должности по основному месту работы – Первый проректор
- Доля в уставном капитале общества - 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества и/или направляется на погашение убытков прошлых лет (т.е. среди акционеров не распределяется), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам деятельности Общества, начиная с 1998г., дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	5970,37	Гкал	9726
Электрическая энергия	6 691 443,17	кВт	21610
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	0	-	0
Топливо дизельное	0	-	0
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	0	-	0
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:	0	-	0

11. Ключевые показатели деятельности Общества

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	403 368	438 491	440 177
Себестоимость, тыс. руб.	(324 521)	(317 933)	(344 435)
Валовая прибыль, тыс. руб.	78 847	120 558	95 472
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(53 528)	37 494	174 332
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	74 287	111 781	286 113
Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000
Среднесписочная численность работников, чел.	133	156	142

12. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

13. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12. 2016.

Общество в отчетном году не участвовало в судебных разбирательствах.

14. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий по состоянию на 31.12.2016.

Общество в отчетном году не участвовало в судебных разбирательствах.

15. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) (без учета НДС) по состоянию на 31.12.2016.

Объем инвестиций за 2016 г. составил: 106,3 млн. руб., в т.ч.:

- приобретение объектов основных средств – 19,2 млн. руб.,
- незавершенное строительство – 58,2 млн. руб.;
- расходы на выполнение НИОКР, приобретение нематериальных активов и т.п. – 22,1 млн. руб.;
- финансовые вложения в хозяйственные общества – 6,8 млн. руб.

Источники финансирования: собственные средства Общества и заемные средства (банковский кредит).

16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о заработной плате позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (в т.ч. за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и/или за год.

Средняя заработная плата в Обществе в 2016 г. составила 44,6 тыс. руб.

17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества

17.1. Вознаграждение членов Совета директоров

Согласно Положению о заработной плате в АО «ЗИТЦ» выплата вознаграждений и/или компенсация расходов, а также иные выплаты членам Совета директоров не предусмотрены, за исключением случаев, если лицо, избранное членом Совета директоров, не будет одновременно являться штатным работником Общества.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров (заработная плата) составил 5514,9 тыс. руб.

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанные с осуществлением ими функций членом Совета директоров (за исключением заработной платы), не выплачивались.

17.2. Вознаграждение единоличного исполнительного органа

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, кроме того за непосредственное участие в научно-технических работах, проводимых Обществом, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Портнову Сергею Михайловичу за период с 25.07.2016 по 31.12.2016 составил 934,9 тыс. руб.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Беспалову Владимиру Александровичу за период с 01.01.2016 до 25.07.2016 составил 790,0 тыс. руб.

Компенсации единоличному исполнительному органу Общества, связанные с осуществлением им данной функции (за исключением заработной платы), не выплачивались.

18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	

4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Соблюдается	
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается	
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается	
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Соблюдается	
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			

15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается	
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	

24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	
----	---	-------------	--

19. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 1 000 000, 00 (Одному миллиону) рублей и разделен на 10 000 (Десять тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 100 (Сто) рублей каждая.

Регистратором АО «ЗИТЦ» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

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

Контактные телефоны регистратора:

Телефон: +7 (495) 617-01-01

Факс: +7 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: reestr@aoreestr.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 124527, город Москва, город Зеленоград, Солнечная аллея, дом 8, офис 113.

Контактные телефоны: +7 (499) 710 75 38.