

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
Протокол № 1-СД/2018 от 23.04.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/2018 от 01.06.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Зеленоградский инновационно-технологический центр»
за 2017 год



Генеральный директор
/Портнов С.М./



Главный бухгалтер
/Черопко Н.Е./

Город Москва
Город Зеленоград
2018 год

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.	4
3. Перспективы развития Общества.....	6
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	6
5. Результаты деятельности общества за 2017 год по приоритетным направлениям его деятельности. Анализ конкурентного окружения общества. Анализ мировой ситуации в приоритетных отраслях.	7
6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.	10
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	11
8. Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета Директоров и Генеральном директоре Общества.	13
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	15
10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:.....	15
11. Ключевые показатели деятельности Общества	15
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.....	16
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 31.12.2017.	16
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 31.12.2017. .	16
15. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) (без учета НДС) по состоянию на 31.12.2017.....	16
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждений.....	16
17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества	17
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....	17
19. Дополнительная информация для акционеров	20

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.

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

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).

По каждому из этих направлений 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.

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

Свои задачи АО «ЗИТЦ» видит в следующем:

- проведение прорывных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области информационно-телекоммуникационных технологий, микро-, нано- и радиоэлектроники, микросистемной техники, высокотехнологичных медицинских систем;
- организация взаимодействия научных, образовательных, инновационных организаций и бизнеса;
- содействие в создании новых инновационных предприятий и поддержка уже существующих.

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:

- разработка технологии процесса фотолитографии с проектными нормами 0,35 - 0,18 мкм для пластин диаметром 200 мм и 150 мм для кластерной линии фотолитографии в части анализа влияния параметров технологического процесса и дополнительных факторов на формирование пленки фоторезиста и фоторезистивной маски и особенностей применения математических моделей для моделирования процесса формирования пленки фоторезиста на кластерном оборудовании;

- разработка технологий проведения контроля пленки фоторезиста и фоторезистивной маски для процесса фотолитографии с проектными нормами 0,35 - 0,18 мкм для пластин диаметром 200 мм и 150 мм, реализуемом на кластерной линии фотолитографии с концепцией объединения всех операций формирования фоторезистивной маски в едином модуле;

- разработка и сборка кристаллов микросхем;

- 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 топологии магниторезистивной структуры на кристалле для МЭМС-преобразователя тока и др.

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

- математическое моделирование элементов тракта приемно-передающего устройства радиолинии с применением метода конечных элементов тепловых нагрузок в условиях отсутствия конвективного теплообмена для эксплуатации вне атмосферы Земли. Разработка программного обеспечения для автоматизированного измерения параметров приемно-передающего устройства радиолинии;

- разработка КД и ПД макета вычислителя пилотажно-навигационных параметров со встроенным приемником ГЛОНАСС др.

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

- исследование и разработка радиолокационных средств оперативного контроля состояния поверхности Земли с беспилотных летательных аппаратов;

- разработка функциональных составных частей ДИСС;

- создание опытных образцов импульсных твердотельных усилителей мощности;

- разработка конструкции макета устройства беспроводного питания безаккумуляторных имплантатов;

- разработка и создание опытных (экспериментальных) образцов электродов для использования в персонализированной носимой аппаратуре для низкопоточной экстракорпоральной детоксикации организма;

- 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 2017 году как в целом успешные. ЗИТЦ сумел обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 107 949 тыс. руб. по итогам отчетного года.

3. Перспективы развития Общества.

На текущий момент АО «ЗИТЦ» построено и введено в эксплуатацию около 24 тыс. кв.м собственных площадей разного функционального назначения, в т.ч.: офисно—лабораторные, научно-производственные помещения, конференц-зоны. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового блока административно-производственного здания АО «ЗИТЦ» площадью 3182,3 кв.м, представлены документы для постановки этого блока на кадастровый учет.

АО «ЗИТЦ» в 2017г. оформил долгосрочную аренду земельного участка площадью 12809 кв. м (Солнечная аллея) для ведения технико-внедренческой деятельности и приступает к организации проектных, а затем - строительно-монтажных работ (параметры нового объекта в настоящее время уточняются).

На территории АО «ЗИТЦ» в настоящий момент размещено около 40 предприятий, работающих в научно-технической сфере, а также несколько ЦКП.

В ближайшей перспективе АО «ЗИТЦ» может оформить структуру частного промышленного парка, увязав действующие критерии промышленного парка и резидента ОЭЗ, осуществляя развитие в рамках частного промышленного парка как уже реализуемых направлений деятельности, так и новых направлений, диктуемых рыночной конъюнктурой.

Развитие инновационной инфраструктуры АО «ЗИТЦ» будет осуществляться сложившимся консорциумом участников инновационной инфраструктуры, включающем МИЭТ, КП «Корпорация развития Зеленограда», АО «Росэлектроника», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (одна из структур РОСНАНО), АО «Завод Протон», малые и средние инновационные компании Зеленограда.

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, оснащенным 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 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 спектр 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 2017 год по приоритетным направлениям его деятельности. Анализ конкурентного окружения общества. Анализ мировой ситуации в приоритетных отраслях.

Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2017 г. (в сравнении с показателями за 2016 г.) приведены в таблице.

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	Изменение, %
Валюта баланса, тыс. руб.	920261	1105570	1,201366
Внеоборотные активы, тыс. руб.	509824	519248	1,018485
Оборотные активы, тыс. руб.	410437	586322	1,428531
Выручка от реализации, тыс. руб.	440177	610611	1,387194
в т.ч. от реализации НИОКР и технологических работ, тыс. руб.	307247	457340	1,488509
от предоставления услуг по использованию инновационной инфраструктуры, тыс. руб.	132930	153271	1,153020
Прибыль от продаж, тыс. руб.	89681	143930	1,604911
Рентабельность продаж, %	20,4	23,6	1,156863
Внереализационные доходы, тыс. руб.	200274	139892	0,698503
Внереализационные расходы, тыс. руб.	87944	163932	1,864049
Чистая прибыль, тыс. руб.	174332	107949	0,619215
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	286113	404331	1,413186

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 микросхемного изделия (микросхемы) от системы автоматического проектирования (САПР) на стадию формирования топологических слоёв микросхемного изделия (микросхемы) на технологическом оборудовании в процессе серийного производства.

Изготовителю микросхемных 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 2017г. составила 40,8 млн. руб., что в 2,8 раз превышает аналогичный показатель за 2016г., спрос на фотошаблоны остается стабильно высоким. 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 2017г. 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 2017г. составила 12,1 млн. руб.

Развитию направления продаж инновационных медицинских изделий должны способствовать результаты завершенных в 2017г. НИОКР, в которых АО «ЗИТЦ» выступал в качестве индустриального партнера, выполнявших по заказу Минобрнауки России, связанных с миниатюризацией имплантируемых насосов крови для их применения в педиатрической хирургии, а также начатые в рамках соглашений на предоставление субсидий от Минобрнауки России работы:

- исследование научно-технических принципов проектирования персонализированной носимой аппаратуры для низкопоточной экстракорпоральной детоксикации организма и изготовление опытных образцов аппарата;
- разработка экспериментального образца устройства для беспроводного питания безаккумуляторных имплантатов.

Стоимость выполненных в 2017г. работ в рамках этих направлений составила 60,0 млн. 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 2017г. составила 285,9 млн. руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2016г. Основными заказчиками по данному направлению являются АО «Завод Компонент», АО НПЦ "ЭЛВИС", АО «Завод Протон», МИЭТ 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 2017 году Обществом не совершались.

Для справки: на 31.12.2016г. балансовая стоимость активов Общества составляла 920 261 000, 00 руб.; соответственно, сделки на сумму, не превышающую 230 065 250, 00 руб., не являлись для Общества крупными сделками.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2017 году Обществом совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2017 году Обществом совершались.

Размеры данных сделок не превышали двух процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата принятия решения о согласии на её совершение или последующее одобрение	Условия сделки (Предмет сделки и ее существенные условия)	Контрагент (ы), выгодоприобретатели по сделке (наименование, местонахождение, ОГРН)	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Орган управления общества, принявший решение о согласии на её совершение или её последующем одобрении	Данная сделка взаимосвязана со сделкой, указанной в строке ___ настоящего раздела
1	09.01.2017	20.04. 2017	Возмещение эксплуатационных расходов, сумма 495,546 тыс. руб./квартал	ООО "Ювисан", 124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д.8;; ОГРН 1027700310670	Бреева Т.В., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана
2	01.06.2017	20.04.2017	Предоставление в аренду нежилых помещений, на 11 месяцев, сумма 30,623 тыс. руб./месяц	ООО "Иннова-Лайн", 124527, г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д. 8, ОГРН 1027700311099	Бреева Т.В., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана
3	01.06.2017	20.04.2017	Выполнение НИОКР, сумма 3700,00 тыс. руб.	ОАО «НИИПМ», 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, ОГРН 1023601530402	Портнов С.М., член Совета директоров, Генеральный директор	Совет директоров	Не взаимосвязана
4	11.10.2017	20.04.2017	Выполнение НИОКР, сумма	ОАО «НИИПМ», 394033,	Портнов С.М., член	Совет	Не взаимосвязана

			12000,00 тыс. руб.	Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, ОГРН 1023601530402	Совета директоров, Генеральный директор	директоров	
5	14.11.2017	20.04.2017	Выполнение ОКР, сумма 16220,00 тыс. руб.	АО «Завод ПРОТОН» 124527 г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1037735024744	Елкин А.Г., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана
6	27.09.2017	20.04.2017	Выполнение НИР, сумма 5000,00 тыс. руб.	АО «Завод ПРОТОН» 124527г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1037735024744	Елкин А.Г., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана
7	02.10.2017	20.04.2017	Выполнение НИОКР, сумма 25000,00 тыс. руб.	АО «Завод ПРОТОН» 124527г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1037735024744	Елкин А.Г., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана
8	26.07.2017	20.04.2017	Выполнение НТР, заказы по отдельным Спецификациям, сумма по факту отгруженной продукции по всем Спецификациям. Точная сумма в договоре не определена.	АО «Завод ПРОТОН» 124527 г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.8, ОГРН 1037735024744	Елкин А.Г., член Совета директоров	Совет директоров	Не взаимосвязана

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

В 2017 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 15 февраля 2017 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:

Бреева Татьяна Владимировна

- Год рождения - 1966
- Сведения об образовании (достаточно уровня образования) – высшее
- Место работы – АО «ЗИТЦ»
- Наименование должности по основному месту работы – заместитель генерального директора по административной деятельности и вопросам использования недвижимого имущества

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

Савченко Юрий Васильевич

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

- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 15.02.2017г. в Совет директоров общества также 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:

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 %

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 %

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 2017 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	-	-	-
Тепловая энергия	5581	Гкал	9598,1
Электрическая энергия	6612204	кВт	35335,2
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

11. Ключевые показатели деятельности Общества

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	438 491	440 177	610 611
Себестоимость, тыс. руб.	(317 933)	(344 435)	(415 156)
Валовая прибыль, тыс. руб.	120 558	95 472	195 455

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	37 494	174 332	107 949
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	111 781	286 113	404 331
Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000
Среднесписочная численность работников, чел.	156	142	202

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 31.12.2017.

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 31.12.2017.

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 31.12.2017.

Объем основных инвестиций за 2017 г. составил 45,7 млн. руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- приобретение объектов основных средств – 23,6 млн. руб.,
- незавершенное строительство – 12,0 млн. руб.;
- финансовые вложения в хозяйственные общества – 10,1 млн. руб.

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

16. Основные положения политики 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 2017 г. составила 53,1 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 2017 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров (заработная плата) составил 12,746 млн. 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 2017г. составил 3 403,0 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.