

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
ОАО «НПО СЭМ»,
протокол № 6 от «12» мая 2015 г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
ОАО «НПО СЭМ»,
решение № 2 от «19» июня 2015 г.

Акционер ЗАО СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Генеральный директор

_____ С.Б.Лановенко

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение СЭМ»
(ОАО «НПО СЭМ»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014г

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. |
|-----------|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 194 411 | 197 823 | 197 036 |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | - | 6 250 | 8 200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | - | - | - |
| | займы выд. | | - | 6 250 | 8 200 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 262 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 194 673 | 204 073 | 205 236 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 10 134 | 27 612 | 24 808 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расх.буд.периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") | | 482 | 735 | 1 202 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 502 | 844 | 459 |
| | в том числе: | | | | |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 181 476 | 158 119 | 190 336 |
| | в том числе: | | | | |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 170 | 6 349 | 4 623 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 193 281 | 192 925 | 220 226 |
| | БАЛАНС | 1600 | 387 954 | 396 998 | 425 462 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. |
|-----------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 175 000 | 175 000 | 108 771 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 162 | 5 601 | 3 343 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 76 448 | 125 154 | 96 192 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 263 033 | 310 178 | 212 728 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 15 892 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 607 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11607 | - | 15 892 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 6 685 | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 73 103 | 42 762 | 151 568 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 224 | 1 261 | 1 298 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 38 988 | 36 111 | 43 975 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 113 314 | 86 820 | 196 841 |
| | БАЛАНС | 1700 | 387 954 | 396 998 | 425 462 |

**Отчет о финансовых результатах
За январь-декабрь 2014г.**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014г. | За Январь - Декабрь 2013г. |
|-----------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 396 011 | 508 635 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (224 426) | (302 559) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 171 585 | 206 076 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (103 365) | (106 328) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 68 220 | 99 748 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 387 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (103) | (35) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 497 | 4 202 |
| | Прочие расходы | 2350 | (50 883) | (66 724) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 731 | 37 578 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (5 939) | (6 285) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 550 | 77 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | ОНА по убыткам прошлых лет | | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (1 308) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 792 | 29 985 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014г. | За Январь - Декабрь 2013г. |
|-----------|---|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12 792 | 29 985 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

Наименование организации – Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ», краткое наименование ОАО «НПО СЭМ».

Прежнее название: ОАО «Одиссей-РТИ»; Общество переименовано: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 000902697 от 29 января 2003г.

ИНН/КПП 7722021362 / 772201001

ОГРН 1027739316142.

Дата государственной регистрации 15.10.1993 г (Свидетельство № 027.648 , регистрирующий орган - Московская регистрационная палата).

Фактический и юридический адрес организации 109316 Москва, Остаповский проезд, д.22.

Генеральный директор Федоров Андрей Петрович, телефон (495) 232-67-75

Главный бухгалтер Назаренко Наталья Львовна, телефон (495) 232-21-36

Сведения о наличии действующих банковских счетов:

1) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Московский банк Сбербанка России ОАО

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19.

Почтовый адрес: 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д. 14.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810138120106973 – рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840538120006973 – валютный USD.

БИК: 044525225.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

2) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Дополнительный офис №5; Банк ВТБ ОАО
Дополнительный офис № 5.

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Погорельский пер., д. 7, стр. 2.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810100050000499 - рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840900050000465 – валютный USD.

БИК: 044525187.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.

3) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»; АО «АЛЬФА-БАНК».

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.27.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.27.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810801300002481 - рублевый.

БИК: 044525593.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593.

4) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"

Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706092528

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810200000004633- рублевый

БИК: 044525985

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985

Сведения о наличии лицензий:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **115005**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **115006**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Телематические услуги связи.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **115007**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.04.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.04.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **108119**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Услуги связи по предоставлению каналов связи.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.02.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.02.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-01-003498(С)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.09.2009**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Орган по сертификации системы «Евро-Регистр» «Современные технологии».**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.Р.02409-13**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешение на применение Знака соответствия Системы сертификации продукции, работ и услуг системы менеджмента «Евро-Регистр».**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Орган по сертификации системы "Евро-Регистр" "Современные технологии".**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **РОСС RU.И122.04EP/OC.СМК.02409-13**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Система менеджмента качества применительно к выполнению работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполнению пуско-наладочных работ систем автоматизации зданий, разработке и серийному производству контроллеров, производству электрощитового оборудования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001-2008).**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЦО-12-101-6343**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Изготовление оборудования для атомных станций.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.11.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.11.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЦО-11-101-6342**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Конструирование оборудования для атомных станций.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.11.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.11.2016**

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка, производство электрических щитов, сдача в аренду нежилых помещений, оптовая торговля

В 2014 году выручка от реализации составила 396 011 тыс. рублей (без учета НДС).

Состав выручки по видам деятельности (без учета НДС):

- Выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка 20 515 тыс.руб (5.18%)
- Производство электрических щитов 143 657 тыс.руб. (36.28%)
- Предоставление в аренду помещений 123 878 тыс.руб. (31.28%)
- Продажа оборудования, материалов (опт. торговля) – 84 117тыс.руб. (21.24%)
- Прочие услуги (связь и т.п.) – 23 844 тыс.руб. (6.02%)

- Реализация прочего имущества (ОС) – 1 009 тыс.руб.

В результате хозяйственной деятельности за 2014 год:

- прибыль (до налогообложения) по данным бухгалтерского учета –

- 18 731 тыс.рублей

- прибыль (база для налога на прибыль) по данным налогового учета (убыток)

– 29 696 тыс.рублей

Прибыль по данным бухгалтерского учета скорректирована на:

1) затраты увеличивающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:

• Внереализационные расходы. 17 748 тыс.рублей;

2) затраты уменьшающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:

• Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской - 6 784 тыс.рублей;

- налог на прибыль по бухгалтерскому учету 5 939 тыс.рублей

- постоянные налоговые обязательства (активы) 3 550 тыс.рублей

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету - 12 792 тыс.рублей

Начислен налог на имущество за 2014 год 2 455 276 руб., из них оплачено 1 868 866 руб.

Начислен земельный налог за 2014 год 7 088 293 руб., из них оплачено 5 316 222 руб.

Начислена плата за загрязнение окружающей среды 128 245 руб. 31 коп., оплачено 76 187 руб.37 коп.

Начислен транспортный налог за 2014 год 367 470 руб.

Компенсационные выплаты за невыполнение условий квотирования рабочих мест в 2014 году не начислялись и не выплачивались (среднесписочная численность меньше 101 чел.).

Начислено в резерв Федерального агентства связи и информации 85 971,60 руб. из них оплачено за 2014 год 62 996,40 руб.

Начислен к оплате за 2014 год налог на добавленную стоимость в сумме 31 480 064 руб. и оплачен в сумме 18 163 856 руб., кроме того в 1 квартале 2014 года оплачен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 года в сумме 12 313 836 руб.

Всего за 2014 год в бюджеты всех уровней оплачено 58 049 545,62 руб., во внебюджетные фонды 15 487 582,01 руб.

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО “НПО СЭМ” имеет:

а) кредиторскую задолженность 73 103 тыс. руб. в том числе:

- перед персоналом организации (сч.70) на сумму 3 130 тыс. рублей, (погашено в январе 2014 г.)

- перед государственными внебюджетными фондами 808 тыс. рублей

- перед бюджетом (сч.68) на сумму 17 010 тыс. рублей

- перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 28 733 тыс. руб.

- перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 9 913 тыс. рублей;

- прочая кредиторская задолженность 13 509 тыс. рублей

б) дебиторская задолженность 181 476 тыс. руб.. в том числе:

- отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 150 172 тыс. рублей;

- оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5, 97) на сумму 26 441 тыс. рублей,

- Расчеты по прочим операциям 4 863 тыс.рублей

По объему выручки и организационно-правовой форме предприятие относится к субъектам, подлежащим обязательному аудиту. ОАО “НПО СЭМ” заключило Договор с ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» (член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС»)), основной регистрационный номер записи: 11206022578) на аудиторскую проверку. Аудиторское заключение к балансу за 2014 год предоставлено.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с законом о бухгалтерском учете, положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, ПБУ.

Учет основных средств ведется согласно «ПБУ 6/01». Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам линейным методом.

Общая (балансовая) стоимость имущества: 247 962 тыс. руб. Величина начисленной амортизации: 70 544 тыс. руб.

В том числе:

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества: 197 827,0 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 61 361,8 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации по недвижимому имуществу: 39 551 тыс. руб.
 Вложения во внеоборотные средства - незавершенное строительство составляют 16 993 тыс.руб.

Учет производственных запасов и товаров осуществляется по фактической стоимости.

Дивиденды в 2014 году за 2012 год начислены и выплачены в сумме 30 278 тыс.руб., за 2013 год начислены и выплачены в сумме 29 660 тыс.руб.

Размер Резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2014г.) – **7 162 303,23 руб., в процентах от уставного капитала – 4,1 %**. Денежные средства фонда в отчетный период не использовались.

Размер **Резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения сотрудникам по итогам работы за год** в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2014г.) – **37 373 101,78 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **35 000 000 руб.;**

В 2014 году выплачена премия сотрудникам за счет средств фонда за 2013год в размере 28 986 842,24 руб.

В 2014 году производились отчисления и использование Резервный фонд на оплату отпусков;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2014г.) – **1 614 598,57 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **5 313 464,41 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2014 года на оплату отпусков – **8 450 189,62 руб.**

В 2014 году не производились отчисления в Резерв по сомнительным долгам;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2014г.) – **0,00 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **0 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2014 года – **391 249.53 руб.**

Уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2014г.: 175 000 000 руб.

Количество акций находящихся в обращении: 4 375 000 000 штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,04 руб.

Категория акций: обыкновенные акции.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2014 году составила 71 человека.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2014 году.

Совет директоров работал в следующем составе:

- 1. Афанасьев Вадим Александрович**, - 1959 года рождения, образование высшее. В 1982г. окончил Московский институт стали и сплавов. ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» с 03.03.1995 по 31.01.2003г.- исполнительный директор. С 11.01.2005г. по настоящее время ЗАО «Инженерная компания СЭМ» - генеральный директор. Ажциями общества в течение отчетного периода не владел.
- 2. Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, в 1996г. окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1999 г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнерь» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Ажциями общества в течение отчетного периода не владела.
- 3. Лановенко Светлана Борисовна**, 1957 года рождения, образование высшее, в 1979г. окончила Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. С 03.03.1995г. по 02.10.2011г. финансовый директор, с 03.10.2011г. по настоящее время ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - генеральный директор. Ажциями общества в течение отчетного периода не владела.
- 4. Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, в 1969г. окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище имени Ленинского комсомола, в 1986г.

окончил Академию имени Ф.Э.Дзержинского. ОАО «НПО СЭМ» - с 01.03.2003г. по 02.2008г. - исполнительный директор Департамента автоматизации; с 02.2008 г. по 31.12.2013г. заместитель генерального директора по науке ОАО «НПО СЭМ»; ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» с 01.01.2014г. - по настоящее время – заместитель генерального директора по науке. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

5. **Федоров Андрей Петрович**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил в 1982 г. Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. 1996-1997 г. АОЗТ «РеДИ»- помощник Президента, директор по комплексным проектам; 1997-1998 гг.- ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» -директор по комплексным проектам; 1998-2003 гг. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор. С 2003г. по март 2014г.- ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003-02.2005гг.- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с 16.02.2005 по настоящее время - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Федоров Андрей Петрович, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. 1996-97 г. АОЗТ «РеДИ» - помощник Президента, директор по комплексным проектам, 1997-98 г. ЗАО «Спецэлектромонтаж» - директор по комплексным проектам, 1998-2003г. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор, С 2003г. по март2014г. - ЗАО «РеДИ», генеральный директор (по совместительству). 05.2003–02.2005 г. ОАО «НПО СЭМ»- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с **16.02.2005 г. по настоящее время** ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества).

Акционерное общество не выплачивало вознаграждение (не осуществляло компенсацию расходов) членам Совета директоров Общества за отчетный период.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

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

4. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА.

В 2014 году развитие ОАО "НПО СЭМ" проводилось в соответствии с утвержденными Советом Директоров основными направлениями работ Общества.

В рамках этой программы и с учетом результатов проведенного мониторинга рынка высокотехнологичных товаров и услуг, а также учитывая общую экономическую ситуацию в стране, на предприятии были проведены следующие работы:

I. В области производства электрощитового оборудования:

1. ЦСЦ ОАО «НПО СЭМ» изготовил щитовую продукцию для шести объектов на общую сумму около 130 млн. руб. РФ.
2. ЗАО «Шнейдер Электрик» подтвердило Сертификатом № 2014-29422, что ОАО «НПО СЭМ» является лицензионным партнером по производству НКУ типа Smart Prisma и членом клуба Golden Club Prisma;
3. Достигнуто соглашение о стратегическом партнерстве и начата практическая работа с компанией АВВ.
4. ОАО «НПО СЭМ» получен новый сертификат контрольной проверки системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2011 в Системе Сертификации «Евро-Регистр». Пройдены инспекторские проверки.

II. В области сервисинговой деятельности:

1. Введены в эксплуатацию для коммерческого использования 200 телефонных номеров в коде 499;
2. Проведена перерегистрация номерной емкости в г. Владивостоке;
3. С целью улучшения учета трафика установлен модуль телефонии к биллинговой системе "NetUP UTM 5";
4. Внедрена автоматизированная информационно-измерительная система контроля учета электрической энергии (АИИС КУЭ).
5. Разработан "Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (ПНООЛР).

III. В целях реализации проекта реконструкции территории.

Получена исходно-разрешительная документация на строительство административно-производственного корпуса и реконструкции корпуса 12 и начата реализация проекта. Реконструкция корпуса 12 завершена. Завершается строительство административно-производственного корпуса.

IV. Для дальнейшего развития деятельности Общества в социальной сфере в 2014 году:

- Проведено льготное медицинское страхование работников ОАО "НПО СЭМ" с прикреплением к ведомственным лечебным учреждениям города.

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2015 год приняты:

1. Дальнейшее расширение сервисинговой деятельности.
2. Завершение строительства административно-производственного корпуса.
3. Введение в эксплуатацию и оформление прав собственности на реконструированный и построенный корпуса.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ОПЛАТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2014 КАЛЕНДАРНОГО ГОДА.

(тыс.руб.)

| Вид энергетических ресурсов | Сумма затрат (всего) | В т.ч. на цели производства, выполнение работ, оказание услуг |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Вода | 369 | 203 |
| Газ | 1507 | 830 |
| Электроэнергия | 55464 | 53462 |
| ГСМ | 1851 | 1033 |

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дочерних организаций нет.

Информация об аффилированных лицах.

1) Расчеты с контрагентами - аффилированными лицами по приобретенным товарам, работам, услугам за 2014 год:

| №№ п.п. | Наименование связанного лица | Вид операций (счет) | Объем операций | | Задолженность на 31.12.2014. | |
|---------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------|------------------------------|--------|
| | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 1 | 100001-ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 60.01 | 8 033 | 9 640 | 0 | 1 607 |
| 2 | 100001-ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 60.02 | 6 127 | 6 127 | 0 | 0 |
| 3 | 100001-ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 62.01 | 12 349 | 11 162 | 1 254 | 0 |
| 4 | 100001-ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 62.02 | 6 655 | 6 788 | 0 | 646 |
| 5 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 60.01 | 5 278 | 5 358 | 0 | 80 |
| 6 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 60.02 | 645 | 0 | 645 | 0 |
| 7 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 58.03.02 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 8 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 62.01 | 212 716 | 227 625 | 93 198 | 0 |
| 9 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 62.02 | 68 111 | 68 111 | 0 | 0 |
| 10 | 100002-ЗАО «Инженерная компания СЭМ» | 76.06 | 15 000 | 30 000 | | 15 000 |
| 11 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 60.04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 62.01 | 125 | 2 349 | 45 | 0 |
| 13 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 62.02 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 58.03.02 | 0 | 6 250 | 0 | 0 |
| 15 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 76.09 | 92 | 407 | 0 | 0 |
| 16 | 100013 ООО «ГИЛЭНД» | 66.03 | 6 450 | 1 300 | 0 | 0 |
| 17 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 66.04 | 120 | 93 | 0 | 0 |
| 18 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 62.01 | 15 956 | 15 905 | 121 | 0 |
| 19 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 62.02 | 14 513 | 13 661 | 0 | 0 |
| 20 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 60.01 | 4 903 | 6 415 | 0 | 1 512 |
| 21 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 60.02 | 3 861 | 2 825 | 1 036 | 0 |
| 22 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 66.03 | 3 800 | 2 300 | 0 | 0 |
| 23 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 66.04 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 58.03.1 | 7 195 | 7 195 | 0 | 0 |
| 25 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 62.01 | 47 186 | 21 779 | 25 407 | 0 |
| 26 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 62.04 | 1 | 612 | 0 | 0 |
| 27 | 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» | 62.02 | 15 114 | 13 948 | 0 | 0 |
| 28 | 100010-ООО «ЭКОМ» | 62.01 | 16 998 | 700 | 16 298 | 0 |

Информация о займах и кредитах

Величины обязательств по займам (кредитам) и сроки их погашения – рубли, доллары США

Величины обязательств по займам (кредитам) и сроки их погашения – тыс.руб

| Наименование кредитора и реквизиты соглашения | Вид кред. продукта | % ставка | Дата выдачи | Дата погашения | Валюта кредита (RUR, USD, EUR) | Текущая задолженность (с учетом суммы начисленных %): |
|--|--------------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | По состоянию на: 31.12.2014 |
| 100013 ООО «ГИЛЭНД» (Дог.0111-13/013/0201-13/003 от 29.11.13) | займ | 6% | 29.11.2013 | 31.03.2014 | RUR | 0 |
| 100013 ООО «ГИЛЭНД» (Дог.006-14/013/011-14/003 от 21.01.14) | займ | 6% | 21.01.2014 | 02.04.2014 | RUR | 0 |
| 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» (Дог. 0199-13/003/008-13-017 от 27.11.13) | займ | 6% | 28.11.2013 | 10.11.2014 | RUR | 0 |
| 100017- ООО «СЭМ-АВТОМАТИКА» (Дог. 0135-14/003/060-14-017 от 25.08.14) | займ | 0% | 25.08.2014 | 25.09.2014 | RUR | 0 |

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов -0

Сумма расходов (%) по займам, включенных в прочие расходы – 103,0 тыс.руб.,

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) -0

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Дивиденды в 2014 году за 2012 год начислены и выплачены в сумме 30 278 тыс.руб., за 2013 год начислены и выплачены в сумме 29 660 тыс.руб.

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются кредиторская задолженность, займы.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

| Организации | Сумма (тыс.руб.) |
|-----------------------------------|------------------|
| Заказчики: | |
| ЗАО "Инженерная компания СЭМ" | 212 716 |
| ООО "Центр Хранения Данных" | 84 458 |
| ООО «СЭМ-Автоматика» | 47 186 |
| ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 12 349 |
| ООО "Реал Электро" | 12 512 |
| ООО «Строительный Холдинг-КМТ» | 13 493 |
| ООО «ГИЛЭНД» | 15 956 |
| ООО «Неймар Инжиниринг» | 2 025 |
| ООО «ЭКОМ» | 16 998 |
| ООО «Управляющая компания СРСУ-7» | 5 044 |

Поставщики:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| ЗАО "Шнейдер Электрик" | 59 215 |
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 65 448 |
| ООО «Системы Безопасности» | 39 653 |
| ЗАО "Инженерная компания СЭМ" | 5 358 |
| ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 9 640 |
| ЗАО «СИНТО» | 6 628 |
| ООО "Охранное предприятие "ПИКЕТ" | 7 458 |
| ООО "ЭЛИТА-Петербург" | 1 785 |
| ООО "АББ" | 6 225 |
| ООО "Гефест-Электро" | 3 975 |
| ООО "ДИСТРОЙ" | 1 098 |
| ООО "ЭлектроСтрой" | 3 241 |
| ЗАО "Электроцит" | 2 351 |
| ООО «НИКА МОТОРС Холдинг» | 2 100 |
| ООО "Торговый Дом АДЛ" | 1 810 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 1 504 |

9. СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общество сохранило четкие приоритеты своей благотворительной деятельности - направленной помощи сотрудникам и пенсионерам ОАО «НПО СЭМ».

Предприятием оказана материальная помощь сотрудникам и бывшим сотрудникам организации в сумме 122 тыс.руб.

Осуществлено добровольно-медицинское страхование сотрудников, в том числе за счет предприятия на сумму 424 тыс.руб.

10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 81 человек (из них – работают по совместительству 7 человек).

В 2014 году в ОАО «НПО СЭМ» принято на работу 8 человек, уволились 38 человек. Сокращение численности штата не проводилось. В связи с реорганизацией 26 человек уволились переводом в аффилированное юридическое лицо - ООО «ЭКМ»

Общество требовательно относится к профессиональным качествам своих специалистов, уделяет внимание повышению их квалификации. Сотрудники общества без отрыва от производства обучаются в высших учебных заведениях, принимают участие в консультационных семинарах, используют в своей работе информационное программное обеспечение, услуги Интернета.

В 2014 году расходы на повышение квалификации сотрудников, участие в консультационных семинарах составили 134 838,04 рублей.

Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

Главный бухгалтер

Н.Л. Назаренко