

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
ОАО «НПО СЭМ»,
протокол № 2 от «27» апреля 2017 г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
ОАО «НПО СЭМ»,
решение № 2 от «20» июня 2017 г.

Акционер АО СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
в лице генерального директора

_____ **С.Б.Лановенко**

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016г

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016г. | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 260 494 | 268 002 | 194 411 |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | - | - | - |
| | займы выд. | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 825 | 882 | 262 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 261 319 | 268 884 | 194 673 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 9 824 | 9 743 | 10 134 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 2 | 502 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 60 646 | 86 475 | 181 476 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 218 | 236 | 1 170 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 | 256 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 70 725 | 96 711 | 193 281 |
| | БАЛАНС | 1600 | 332 044 | 365 595 | 387 954 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016г. | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 401 | 4 401 | 4 423 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 118 | 7 802 | 7 162 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 87 283 | 82 146 | 76 448 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 274 802 | 269 348 | 263 033 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 450 | 13 998 | 11 607 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 15 450 | 13 998 | 11 607 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 834 | 1 000 | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 17 026 | 41 253 | 73 103 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 149 | 1 187 | 1 224 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------|---------|---------|---------|
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 12 783 | 38 809 | 38 988 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 41 792 | 82 249 | 113 314 |
| | БАЛАНС | 1700 | 332 044 | 365 595 | 387 954 |

Отчет о финансовых результатах За январь-декабрь 2016г.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016г. | За Январь - Декабрь 2015г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 157 673 | 168 564 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (82 362) | (86 744) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 75 311 | 81 820 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (69 005) | (68 531) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 306 | 13 289 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 30 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 26 665 | 7 456 |
| | Прочие расходы | 2350 | (25 966) | (12 688) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 005 | 8 087 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (42) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 452) | (2 392) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (57) | 620 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 454 | 6 315 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016г. | За Январь - Декабрь 2015г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 5 454 | 6 315 |
| | 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 – Фолин Михаил Юрьевич, телефон (495) 232-67-75

Главный бухгалтер - Моисеева Ирина Михайловна, телефон (495) 232-21-36.

В течение 2016 года главным бухгалтером общества работала Назаренко Наталья Львовна.

Сведения о наличии действующих банковских счетов:

1) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)

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.

БИК: 044525225.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

2) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Дополнительный офис №5; Банк ВТБ (ПАО) 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:

1.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**

2. 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**

3. 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**

4. 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**

5. 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**

6. 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.P.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.**

Срок действия истек. Продление не планируется.

7. 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**

Срок действия истек. Продление не планируется.

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ.

Основные виды деятельности предприятия: сдача в аренду нежилых помещений, оптовая торговля

В 2016 году выручка от реализации составила 157 673 тыс. рублей (без учета НДС).

Состав выручки по видам деятельности (без учета НДС):

- Производство электрических щитов 63 тыс.руб. (0.03%)
- Предоставление в аренду помещений 137 478 тыс.руб. (87.19%)
- Продажа оборудования, материалов (опт. торговля) – 2 064 тыс.руб. (1.32%)
- Прочие услуги (связь и т.п.) – 18 068 тыс.руб. (11.46%)
- Реализация прочего имущества (ОС) – 339 тыс.руб.

В результате хозяйственной деятельности за 2016 год:

- прибыль (до налогообложения) по данным бухгалтерского учета – 7 005 тыс.рублей
- прибыль (база для налога на прибыль) по данным налогового учета 212 тыс.рублей

Прибыль по данным бухгалтерского учета скорректирована на:

- 1) затраты увеличивающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:
 - Внереализационные расходы. - 456 тыс.рублей;
- 2) затраты уменьшающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:
 - Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской - 7 249 тыс.рублей;

- налог на прибыль по бухгалтерскому учету 42 тыс.рублей
- изменения отложенных налоговых обязательств -1 452 тыс.рублей
- изменение отложенных налоговых активов -57 тыс.рублей
- Чистая прибыль по бухгалтерскому учету 5 454 тыс.рублей

Начислен налог на имущество за 2016 год 5 054 492 руб.00 коп., из них оплачено 3 823 408 руб.00 коп.

Начислен земельный налог за 2016 год 9 282 062 руб.96 коп., из них оплачено 6 961 547 руб.

Начислена плата за загрязнение окружающей среды за 2015 год 87 754 руб., оплачено 101 648 руб.75 коп.

Начислен транспортный налог за 2016 год 384 145 руб.00 коп.

Компенсационные выплаты за невыполнение условий квотирования рабочих мест в 2016 году не начислялись и не выплачивались (среднесписочная численность меньше 101 чел.).

Начислено в резерв Федерального агентства связи и информации 107 875 руб.08 коп., оплачено в 2016 году 113 613 руб.24 коп.

Начислен к оплате за 2016 год налог на добавленную стоимость в сумме 11 754 182 руб. и оплачен в сумме 9 907 448 руб., в том числе в 1 квартале 2016 года оплачен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года в сумме 1 176 888 руб.

Всего за 2016 год в бюджеты всех уровней оплачено 28 753 727 руб., во внебюджетные фонды 6 526 656,41 руб.

По состоянию на 01.01.2017 г. ОАО «НПО СЭМ» имеет:

- а) кредиторскую задолженность 17 026 тыс. руб. в том числе:
 - перед персоналом организации (сч.70) на сумму 1 378 тыс. рублей, (погашено в январе 2017 г.)
 - перед государственными внебюджетными фондами 1620 тыс. рублей
 - перед бюджетом (сч.68) на сумму 6 076 тыс. рублей
 - перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 6 268 тыс. руб.
 - перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 1 566 тыс. рублей;
 - прочая кредиторская задолженность 118 тыс. рублей
- б) дебиторская задолженность 60 646 тыс. руб.. в том числе:
 - отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 56 123 тыс. рублей;
 - оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5, 97) на сумму 940 тыс. рублей,
 - Расчеты по прочим операциям 3 583 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 2016 год прилагается.

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: 349 895 тыс. руб. Величина начисленной амортизации: 89 401 тыс. руб.

В том числе:

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества 288 330 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 61 362 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации по недвижимому имуществу: 49 415 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные средства - незавершенное строительство составляют 0 тыс.руб.

Учет производственных запасов и товаров осуществляется по фактической стоимости.

Дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

Размер Резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2016г.) – **8 117 687,50 руб., в процентах от уставного капитала – 4,64 %**. 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 31.12.2015г.) – **11 300 000 руб.;**

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

Размер восстановления фонда в течение отчетного периода – **26 073 101,78 руб.;**

В 2016 году премия сотрудникам за счет средств фонда не выплачивалась.

В 2016 году производились отчисления и использование Резервный фонд на оплату отпусков;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2016г.) – **1 483 127 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **2 679 840,01 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2016 года на оплату отпусков – **2 632 877 руб.**

В 2016 году производились отчисления в Резерв по сомнительным долгам;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2016г.) – **18 605 385,90 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **18 605 385,90 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2016 года – **0 руб.**

Уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2016г.: 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 2016 году составила 39 человек.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2016 году.

Совет директоров работал в следующем составе:

С 01 января по 20 июня 2016 года:

1. **Афанасьев Вадим Александрович**, - 1959 года рождения, образование высшее, 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 АО «Инженерная компания СЭМ» - генеральный директор.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

2. **Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1999 г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Акциями общества в течение отчетного периода не владела.

3. **Лановенко Светлана Борисовна**, 1957 года рождения, образование высшее, окончила Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 03.03.1995 - 02.10.2011г. - финансовый директор, с 03.10.2011г. по настоящее время - генеральный директор.

Акциями общества в течение отчетного периода не владела.

4. **Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, 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.

1. **5. Федоров Андрей Петрович**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. ЗАО «РеДИ»: 1998-2003г. - генеральный директор, 2003- 03.2014г. - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003–02.2005г. - заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, 16.02.2005 - 21.11.2016г. - генеральный директор, с 22.11.2016г. по настоящее время – заместитель генерального директора.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

С 21 июня по 31.12.2016 года:

2. **Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1999 г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Акциями общества в течение отчетного периода не владела.

3. **Лановенко Светлана Борисовна**, 1957 года рождения, образование высшее, окончила Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 03.03.1995 - 02.10.2011г. - финансовый директор, с 03.10.2011г. по настоящее время - генеральный директор.

Акциями общества в течение отчетного периода не владела.

4. **Федоров Андрей Петрович**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. ЗАО «РеДИ»: 1998-2003г. - генеральный директор, 2003- 03.2014г. - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003–02.2005г. - заместитель директора по развитию, заместитель генерального

директора, 16.02.2005 - 21.11.2016г. - генеральный директор, с 22.11.2016г. по настоящее время – заместитель генерального директора.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

5. **Фолин Михаил Юрьевич**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский энергетический институт. ОАО «НПО СЭМ»: 2001- 15.02.2005г. – генеральный директор. АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 1995-02.10.2011 – генеральный директор. АО «Инженерная компания СЭМ»: 19.11.2012-18.08.2016г.- заместитель генерального директора. ООО «СЭМ ИНЖИНИРИНГ»: 19.08.2016-20.10.2016г. – генеральный директор. ОАО «НПО СЭМ»: 21.10-21.11.2016г. - заместитель генерального директора, с 22.11.2016г. по настоящее время – генеральный директор.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

6. **Фолина Ирина Александровна**, 1968 года рождения, образование высшее, окончила Институт Мировой экономики и информатизации; МГУ им. М.В. Ломоносова.

АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 02.05.2003-02.10.2011г. - экономист, с 03.10.2011 по настоящее время – руководитель финансового управления.

Акциями общества в течение отчетного периода не владела.

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

С 22.11.2016г. по настоящее время генеральным директором общества избран Фолин Михаил Юрьевич, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский энергетический институт. ОАО «НПО СЭМ»: 2001- 15.02.2005г. – генеральный директор. АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 1995-02.10.2011 – генеральный директор. АО «Инженерная компания СЭМ»: 19.11.2012-18.08.2016г.- заместитель генерального директора. ООО «СЭМ ИНЖИНИРИНГ»: 19.08.2016-20.10.2016г. – генеральный директор. ОАО «НПО СЭМ»: 21.10-21.11.2016г. - заместитель генерального директора, с 22.11.2016г. по настоящее время - генеральный директор.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

С 16.02.2015г. по 21.11.2016г. должность генерального директора занимал:

Федоров Андрей Петрович, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. ЗАО «РеДИ»: 1998-2003г. - генеральный директор, 2003г. - 03.2014г. - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003–02.2005г. - заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, 16.02.2005 - 21.11.2016г. - генеральный директор, с 22.11.2016г. по настоящее время – заместитель генерального директора.

Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору и членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивались.

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.

Решением № 1 единственного акционера АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» от 26 мая 2016г. одобрено совершение крупной сделки – заключение с заключением Договора об ипотеке (залоге недвижимости) между ОАО «НПО СЭМ» и ООО «НРК» в целях обеспечения исполнения денежных обязательств Акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» перед ООО «НРК». По решению единственного акционера условия данного договора не подлежат раскрытию на ленте Интерфакс и др. в рамках раскрытия информации. Сделка совершена 02 июня 2016 г.

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 2016 году были проведены следующие работы:

I. В области серверинговой деятельности:

Наряду с текущими работами по обеспечению бесперебойной работы компьютерной и телефонной сетей, выставлением счетов абонентам и оформлением документации, отделом связи ОАО НПО СЭМ в 2016 году были проведены следующие работы:

1. Проведены работы по организации ремонта одной оптопары в оптической кабеле между корпусами 7 и 13;
2. Отлажена программа-тарификатор на блоке телефонной станции в корпусе 16;
3. В «Роскомнадзоре» получено письменное подтверждение о необязательности переоформления лицензий связи, в связи с возможным изменением названия ОАО «НПО СЭМ» на АО;
4. Введена в эксплуатацию программа Carbon Reductor для автоматической выгрузки и блокирования запрещённых сайтов по спискам «Роскомнадзора» и Минюста;
5. По указанию «Роскомнадзора» введена в эксплуатацию система «Ревизор», по контролю блокировки запрещённых сайтов в сети Интернет, указанных в п.4;
6. Оборудовано офисное помещение в г. Санкт-Петербурге.

II. В целях реализации проекта реконструкции территории.

Осуществлялись текущие ремонтные работы на объектах недвижимости и работы по благоустройству и озеленению территории. Одновременно с этим в 2016 году:

1. Завершены ремонтно-строительные работы по оборудованию офисного помещения в г. Санкт-Петербурге. Помещение введено в эксплуатацию.
2. Оформлено внесение изменения площади офисного помещения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата».
3. Внесены сведения в ЕГРН о государственной регистрации права на строение 19 на основании судебного решения.
4. Осуществлена постановка на кадастровый учет строения 5 и строения 6.

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2017 год приняты:

1. Дальнейшее расширение и серверинговой деятельности, повышение качества обслуживания.
2. Проведение ремонтно-строительных работ и работ по благоустройству и озеленению территории.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ОПЛАТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2016 КАЛЕНДАРНОГО ГОДА.

(тыс.руб.)

| Вид энергетических ресурсов | Сумма затрат (всего) | В т.ч. на цели производства, выполнение работ, оказание услуг |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Вода | 334 | 191 |
| Газ | 1706 | 966 |
| Электроэнергия | 62933 | 60876 |
| ГСМ | 1544 | 708 |

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дочерних организаций нет.

Информация об аффилированных лицах.

1) Расчеты с контрагентами - аффилированными лицами по приобретенным товарам, работам, услугам за 2016 год:

| №№ п.п. | Наименование связанного лица | Вид операций (счет) | Объем операций | | Задолженность на 31.12.2016. | |
|---------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------------------|--------|
| | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 1 | 100001-АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 60.01 | 2 995 | 4 840 | 0 | 1 876 |
| 2 | 100001-АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 60.02 | 372 | 372 | 0 | 0 |
| 3 | 100001-АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 62.01 | 3 746 | 3 453 | 3 412 | 0 |
| 4 | 100001-АО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 62.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100012 ЗАО «Лайтнинг» | 60.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 62.01 | 328 | 0 | 682 | 0 |
| 7 | 100012-ЗАО «Лайтнинг» | 76.05 | 0 | 1 110 | 0 | |
| 8 | 100013 ООО «ГИЛЭНД» | 66.01 | 1 000 | 10 834 | 0 | 10 834 |
| 9 | 100013 ООО «ГИЛЭНД» | 60.01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 62.01 | 19 784 | 16 424 | 3 473 | 0 |
| 11 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 62.02 | 10 276 | 11 076 | 0 | 800 |
| 12 | 100013-ООО «ГИЛЭНД» | 76.05 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| 13 | 100020-ООО «СЭМ ИНЖИНИРИНГ» | 62.01 | 51 | 0 | 51 | 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: 31.12.2016 |
| ООО "ГИЛЭНД" № Дог.№ 0056-16/003/0115-16/003 от 22.08.16 | займ краткоср. | 0 | 22.08.2016 | 10.01.2017 | RUR | 1 600 |
| ООО "ГИЛЭНД" Дог.№ 0063-16/003/0118-16/003 от 23.09.16 | займ краткоср. | 0 | 23.09.2016 | 10.01.2017 | RUR | 6 000 |
| ООО "ГИЛЭНД" Дог.№ 0111-16/003/0143-16/003 от 21.11.16 | займ краткоср. | 0 | 29.12.2016 | 10.01.2017 | RUR | 3 234 |

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

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

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

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались.
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются кредиторская задолженность, займы.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

| Организации | Сумма (тыс.руб.) |
|-----------------------------------|------------------|
| Заказчики: | |
| АО "Инженерная компания СЭМ" | 8 742 |
| ООО "Центр Хранения Данных" | 96 122 |
| ООО "Реал Электро" | 17 333 |
| ООО «ГИЛЭНД» | 19 784 |
| ООО «ЭКОМ» | 10 208 |
| Поставщики: | |
| ОАО "Мосэнергосбыт" | 74 261 |
| АО "Инженерная компания СЭМ" | 9 343 |
| АО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 4 840 |
| ООО "Охранное предприятие "ПИКЕТ" | 7 556 |
| ООО "Трансстрим" | 1 696 |
| ООО "ЛИКАРД" | 1 513 |
| ООО «ТД АртКлинкер» | 1 671 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 1 722 |

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 105 тыс.руб.

Осуществлено льготное медицинское страхование сотрудников, в том числе за счет предприятия на сумму 262 тыс.руб.

10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2016г. составляет 39 человек.

Общество уделяет внимание повышению квалификации сотрудников. Сотрудники общества принимают участие в консультационных семинарах, используют в своей работе информационное программное обеспечение, услуги Интернета.

Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

М.Ю.Фолин

Главный бухгалтер

И.М.Моисеева