

Предварительно утвержден  
советом директоров  
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»  
(протокол от 22.05.2023 № 38)

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт**  
**вычислительных комплексов**  
**им. М.А. Карцева»**

**по итогам работы за 2022 г.**

Москва  
2023

## 1 Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 006.340, 24 мая 1993 г.
Номер и дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	77 007090495, 04.02.1993
ОГРН	1037700128828
ИНН	7728032882
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Место нахождения	117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Почтовый адрес	117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Контактный телефон	8 (495) 330 – 09 – 29
Факс	8 (495) 330 – 56 – 30
Адрес электронной почты	postoffice@niivk.ru.
Основной вид деятельности	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Новый регистратор» 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Размер уставного капитала	29 082 (двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек
Общее количество акций	29 082 шт.
Количество обыкновенных акций	29 082 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 (один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 – 01 – 04646 - А, от 01 декабря 2008 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, рублей.	5 816 (Пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек
Количество акций, находящихся в собственности Российской Фе-	5 816 (Пять тысяч восемьсот шестнадцать) штук

дерации	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	20,00
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	20,00
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	1 ООО «Трио Инвест»; 2 Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 3 ООО «Салекс»; 4 Полищук П. В.; 5 ООО «ЛЕГАТ»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-эксперт» 125040, 1-я ул. Ямского поля, д. 15, стр. 2, офис 207
Структура холдинга (при наличии)	нет

## 2 Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

### 2.1 Общие собрания акционеров

Общее собрание акционеров	Повестка дня
<p><b>ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>дата проведения: 24.06.2022</p> <p>протокол от 27.06.2022 № 36</p>	<p>1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;</p> <p>2) Об утверждении аудитора Общества, уполномоченного на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г.;</p> <p>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год;</p> <p>4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;</p> <p>5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;</p> <p>6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;</p> <p>7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</p> <p>8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;</p> <p>9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p> <p>10) Утверждение аудитора Общества;</p> <p>11) Об избрании генерального директора Общества;</p> <p>12) Об определении количественного состава счетной комиссии</p>

Общества;  
13) Об избрании счетной комиссии Общества.

Решения годового собрания акционеров Общества выполнены.

## 2.2 Совет директоров

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В отчетном году произошло изменение состава совета директоров Общества.  
Состав совета директоров Общества до 24.06.2022.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Должность, место работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Горшков Алексей Владиславович	1985	Высшее, 2008 г. – ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», юрист	генеральный директор ООО «Авокато»	0	0
2	Конова Дарья Александровна	1991	Высшее, 2012 г. – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, юрист	главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в г. Москве	0	0
3	Полищук Виктор Абрамович	1938	Высшее, 1965 г. – МАИ, радиоинженер, кандидат технических наук	генеральный директор ООО «Группа «ОФИС»	0	0
4	Сорокин Алексей Павлович	1982	Высшее, 2004 г., - Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, физик	Руководитель СКБ ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»	0	0
5	Сорокин Сергей Александрович	1958	Высшее, 1980 г. – Высшая Краснознаменная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, военный радио-	генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	0	0

			инженер радио- связи, доктор техниче- ских наук			
6	Чипашвили Илья Шото- вич	1974	Высшее, 1998 г. – Московский энергетический институт (тех- нический уни- верситет), инже- нер- электромеханик, Высшее, 2006 г. – Московский государствен- ный университет им. М. В. Ломо- носова, эконо- мист	генеральный директор ЗАО «НПФ «ДО- ЛОМАНТ»	0	0
7	Швецов Дмитрий Петрович	1959	Высшее, 1986 г. – Московский лесотехнический институт, инже- нер- системотехник	генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»	0	0

**Состав совета директоров Общества с 24.06.2022 по настоящее время.**

Изменен решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2022  
(протокол от 27.06.2022 № 36)

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рожде- ния	Сведения об образовании	Должность, место работы	Доля уча- стия в уставном капитале Общества	Доля при- надлежа- щих обык- новенных акций Об- щества
1	Горшков Алексей Владиславо- вич	1985	Высшее, 2008 г. – ГОУ ВПО «Нижего- родский госу- дарственный университет им. Н. И. Лобачев- ского», юрист	генеральный директор АО «НИИВК им. М. А. Карцева»	0	0
2	Полищук Виктор Абрамович	1938	Высшее, 1965 г. – МАИ, радиоинженер, кандидат техни- ческих наук,	генеральный директор ООО «Амдекс Групп»	0	0
3	Реганов Владислав	1975	Высшее, 1998 г. - Новгородский	заместитель генерального	0	0

	Михайлович		государственный университет имени Ярослава Мудрого, радиотехник	директора АО «НИИВК им. М. А. Карцева» - до 01.07.2022, с 01.07.2022 – данные отсутствуют		
4	Сорокин Сергей Александрович	1958	Высшее, 1980 г. – Высшая Краснознаменная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, военный радиоинженер радиосвязи, доктор технических наук	генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»	0	0
5	Швецов Дмитрий Петрович	1959	Высшее, 1986 г. – Московский лесотехнический институт, инженер-системотехник	генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»	0	0

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

#### Заседания совета директоров

Дата проведения	Дата протокола	№ Протокола	Вопросы повестки дня
04.02.2022	07.02.2022	№ 29	<p>1 Рассмотрение предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.</p> <p>2 Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в выборные органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года.</p> <p>3 Включение по усмотрению совета директоров Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.</p> <p>4 Включение по усмотрению совета директоров Общества кандидатов в выборные органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года.</p>
15.04.2022	15.04.2022	№ 30	<p>1 Об одобрении соглашения о предоставлении гранта на реализацию проекта по разработке российских решений в сфере информационных</p>

			<p>технологий.</p> <p>2 Об одобрении выделения средств на софинансирование проекта «Программно-аппаратный комплекс разработчика электроники».</p>
25.04.2022	25.04.2022	№ 31	<p>1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2 Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>3 Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества;</p> <p>4 Об утверждении текста сообщения, предусмотренного п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
18.05.2022	23.05.2022	№ 32	<p>1 О включении по усмотрению совета директоров Общества кандидатов в выборные органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года.</p> <p>2 Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 г.</p> <p>3 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.</p> <p>4 Утверждение рекомендаций общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2021 г.</p> <p>5 Утверждение рекомендаций общему собранию по распределению прибыли (убытков) Общества.</p> <p>6 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 г.</p> <p>7 Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>8 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>10 Утверждение формы и текста бюллетеней</p>

			<p>для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>11 Утверждение почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.</p> <p>12 Об определении размера вознаграждения аудиторю Общества.</p> <p>13 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p>
14.07.2022	14.07.2022	№ 33	<p>1 Об избрании председателя совета директоров Общества.</p> <p>2 Об избрании секретаря совета директоров (корпоративного секретаря) Общества.</p> <p>3 Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.</p>
07.11.2022	07.11.2022	№ 34	<p>1 Об одобрении выплат премий генеральному директору за период 01.11.2021-31.10.2022.</p>
07.11.2022	07.11.2022	№ 35	<p>1 О рассмотрении требования акционера Общества.</p> <p>2 О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе совета директоров Общества.</p>
11.11.2022	14.11.2022	№ 36	<p>1 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 13.01.2023.</p> <p>2 Утверждение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.</p> <p>3 Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>4 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>6 Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании</p>



			<p>акционеров Общества.</p> <p>7 Утверждение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>8 Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.</p>
16.12.2022	16.12.2022	№ 37	<p>1 О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>2 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>

Заседания Совета директоров проводились в среднем при кворуме не менее 85 %. Решения, принятые на заседаниях, выполнены.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению членами совета директоров акций Общества не совершались.

### 2.3 Исполнительный орган общества

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества (Правления), в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

Единоличным исполнительным органом Общества в течение отчетного периода и по настоящее время является генеральный директор Горшков Алексей Владиславович.

Первоначально был избран на должность генерального директора решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2021 (протокол от 25.06.2021 № 35). Вступил в должность с даты избрания. Переизбран на должность генерального директора Общества решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2022 (протокол от 27.06.2022 № 36). Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – до 24.06.2025.

Горшков Алексей Владиславович родился в 1985 году, в 2006 году окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Генеральный директор не имеет долей в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором Общества в отчетном периоде не совершались.

### 2.4 Ревизионная комиссия

**Состав ревизионной комиссии Общества в период с 01.01.2022 по 24.06.2022:**

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Должность, место работы	Доля участия в уставном капитале Об-	Доля принадлежащих обыкновен-
-------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

			щества	ных акций Общества
1	Васильева Елена Александровна	экономист ООО «ЛЕГАТ»	0	0
2	Лескина Марина Владимировна	заместитель генерального ди- ректора ООО «ЛЕГАТ»	0	0
3	Маликова Ирина Васильевна	главный бухгалтер ООО «ЛЕ- ГАТ»	0	0
4	Рожкова Анна Юрьевна	экономист ООО «ЛЕГАТ»	0	0
5	Сидоренко Наталья Сергеевна	бухгалтер ООО «ЛЕГАТ»	0	0

Данный состав ревизионной комиссии был избран годовым общим собранием акцио-  
неров (протокол от 25.06.2021 № 35).

В результате проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества  
по итогам работы за 2021 год фактов, противоречащих действующему законодательству и  
учредительным документам Общества, не выявлено.

#### **Состав ревизионной комиссии Общества В период с 24.06.2022 по 31.12.2022:**

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Должность, место работы	Доля участия в уставном капитале Об- щества	Доля при- надлежащих обыкновен- ных акций Общества
1	Попова Наталья Николаевна	главный бухгалтер ООО «ЭРЕМЕКС»	0	0
2	Сидоренко Наталья Юрьевна	бухгалтер ООО «ЛЕГАТ»	0	0
3	Рожкова Анна Юрьевна	экономист ООО «ЛЕГАТ»	0	0

Данный состав ревизионной комиссии был избран годовым общим собранием акци-  
онеров 24.06.2023 (протокол от 27.06.2022 № 36).

### **3 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграж- дения органов управления**

В области вознаграждения органов управления Обществом принята политика не вы-  
плачивать вознаграждения и не компенсировать расходы за работу в составе органов управ-  
ления Общества. Ниже приводятся данные сведения по каждому из органов управления ак-  
ционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность едино-  
личного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера  
всех видов вознаграждения. Указанные в табличной части суммы являются заработной пла-  
той и премиями, выплаченными сотрудникам Общества, являющимся членами совета дирек-  
торов Общества, за осуществление своих трудовых функций по своей должности и не связа-  
ны с деятельностью соответствующих лиц в составе совета директоров Общества.

Отдельные выплаты за деятельность в составе органов управления и контроля Об-  
щества уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрены.

#### **Совета директоров**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 413,59
Премии	7 065,55
Комиссионные за участие в работе органа управления	0
Иные виды вознаграждений за участие в работе органа управления	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, компенсированных обществом в течение отчетного года	0
<b>ИТОГО</b>	<b>8 479,14</b>

#### Генеральный директор

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Заработная плата	621,28
Премии	4 287,52
Компенсации	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 908,80</b>

#### 4 Положение общества в отрасли

Предприятие «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов» (НИИВК) основано 5 мая 1967 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» было зарегистрировано в Московской регистрационной палате 24 мая 1993 г.

АО «НИИВК им. М.А. Карцева» является одним из авторитетных институтов России в области цифровой техники и современных информационных технологий.

Вычислительными средствами, разработанными институтом, оснащены многие отечественные системы специального, в том числе оборонного назначения. Многие технические решения многопроцессорных вычислительных машин и многомашинных комплексов сохраняют актуальность в наши дни.

Новые разработки АО «НИИВК им. М.А. Карцева» основаны на максимальном использовании коммерчески доступных компонентов, что позволяет ускорить проектирование и развертывание прикладных систем, обеспечивая готовое к реализации системное решение.

В настоящее время в АО «НИИВК им. М.А. Карцева» ведутся работы по спецтематике и разрабатываются вычислительные комплексы для цифровой обработки сигналов и изображений многоцелевого применения с производительностью в десятки миллиардов операций в секунду и жесткими ограничениями по объему аппаратуры, потребляемой мощности и условиям эксплуатации.

Разрабатываемые вычислительные комплексы и рабочие станции относятся к классу суперЭВМ терафлопного диапазона производительности и строятся на основе существующих и быстро совершенствуемых семейств сигнальных микропроцессоров широкого применения в сочетании со специальными микропроцессорами собственной обработки.

Без суперЭВМ такого класса немыслимо, в частности, создание современных и перспективных гидроакустических комплексов (ГАК).

Для Московского метрополитена институт осуществляет разработку, изготовление, ввод в строй и сопровождение в эксплуатации АСУ всех станций, вводимых и планируемых к вводу в строй, начиная с 2001 года («Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», станции первой линии мини-метро, «Парк Победы» и т.д.); АСДУ мини-метро (завершается разработкой), АСДУ Диспетчерского центра Московского метрополитена. В последние годы институт стал одним из ведущих разработчиков и производителей бортовых регистраторов ава-

рийных событий и распределенных систем регистрации данных для особо важных технологических объектов и объектов федерального значения, в том числе для воздушных и морских судов, для поездов метрополитена, а также наземного транспорта и объектов энергетики. Серийно выпускаются регистраторы параметров функционирования («черные ящики») для поездов Московского метрополитена, легкомоторных самолетов нескольких типов и беспилотных летательных аппаратов. На базе этих устройств разработаны и будут выпускаться регистраторы-вычислители полетных перегрузок для маневренных самолетов, бортовое регистрирующее устройство мониторинга радиосигналов систем спутниковой навигации.

За работы в области устройств и систем регистрации институту были присуждены медали ВВЦ и дипломы зарубежных выставок.

Еще одним важным направлением научной и производственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» является разработка источников вторичного электропитания (ИВЭП) и законченных систем вторичного электропитания (СВЭП) для создаваемых институтом ЭВМ и вычислительных комплексов. Развивается перспективное направление проектирования ИВЭП на основе импульсных преобразователей напряжения с безтрансформаторным входом. Показатели ИВЭП этого класса находятся на уровне лучших мировых образцов.

Сегодня АО «НИИВК им. М.А. Карцева» предлагает своим партнерам весь спектр услуг по защите информации, включающий в себя специальные проверки технических средств, специальные исследования основных и вспомогательных технических средств, и систем, аттестацию объектов информации, обработку сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную информацию, персональные данные.

Эксперты АО «НИИВК им. М.А. Карцева» оказывают комплекс услуг на всех этапах жизненного цикла корпоративной системы информационной безопасности.

АО «НИИВК им. М.А. Карцева» осуществляет исследования и разработки в области создания новых технических средств защиты информации, используя собственные мощности для производства разработанных им устройств.

В настоящее время институт сумел сохранить свой научный и инженерный потенциал, ведущую роль в создании вычислительных средств и средств автоматики.

В институте работают научно-технический и диссертационный советы, открыта аспирантура. За последние годы пять аспирантов защитили кандидатские диссертации. Институт тесно сотрудничает с крупнейшими научными учреждениями и компьютерными фирмами России.

Труды сотрудников АО «НИИВК им. М.А. Карцева» публикуются в научно-технических журналах и сборниках «Радиопромышленность», «Вопросы радиоэлектроники», «Компьюлог», «Современные технологии автоматизации», «Современная электроника».

## **5 Приоритетные направления деятельности общества**

Основными направлениями работы АО «НИИВК им. М.А. Карцева» являются:

- создание резервируемых вычислительных комплексов для систем реального времени;
- создание средств объективного контроля;
- разработка бактерицидных излучателей;
- разработка устройств на основе цифровой обработки сигналов;
- проектирование и разработка устройств для сбора, обработки, передачи данных;
- моделирование сложных систем;
- разработка прикладного программного обеспечения (в том числе систем мониторинга и предиктивной диагностики; программного обеспечения распределенной системы интеллектуальных агентов);
- создание комплексов и рабочих станций обработки сигналов и изображений многоцелевого применения с производительностью в десятки миллиардов операций в секунду.

ду и жесткими ограничениями по объему аппаратуры, потребляемой мощности, условиям эксплуатации;

- создание программно-технических комплексов (ПТК) и автоматизированных систем управления (АСУ) транспортных и промышленных систем (включая метрополитен, воздушный и морской транспорт, атомную энергетику), требующих высокой надежности и производительности;
- разработка базовой технологии по созданию отечественной многофункциональной малогабаритной вычислительной платформы для жестких условий эксплуатации и централизованных автоматизированных систем преобразования электрической энергии с повышенной отказоустойчивостью;
- создание систем обеспечения безопасности для воздушного, морского и наземного транспорта;
- создание канальной аппаратуры передачи данных для волоконно-оптических линий связи (в том числе для метрополитена);
- создание бортовых регистраторов аварийных событий и распределенных систем регистрации данных для особо важных технологических объектов и объектов федерального значения, в том числе для воздушных и морских судов, для поездов метрополитена, а также наземного транспорта и объектов энергетики (атомные и тепловые станции, гидростанции и крупные подстанции);
- создание изделий силовой электроники (вторичные источники питания, источники питания на солнечных батареях, средства защиты электронного оборудования от перегрузок первичной сети и высоковольтных высокочастотных помех);
- исследования и разработки технологий новых видов силовых энергетических воздействий в области ЭВМ;
- разработка и внедрение информационно-управляющих систем реального масштаба времени для оперативного контроля движения воздушного и наземного транспорта;
- научные исследования и разработки в области информационной безопасности;
- разработка и внедрение новых информационных технологий с использованием компьютерной техники в образовательных учреждениях и в медицинской практике;
- обучение современным информационным технологиям.

Основным критерием выбора приоритетных направлений является наличие квалифицированного кадрового состава, способного работать по этим направлениям.

За отчетный период не было осуществлено инвестиционных вложений. Общество не принимало участия в коммерческих и некоммерческих организациях. Реформирования Общества не было.

## **6 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы**

Бухгалтерская отчетность за 2021 г. составлена 30.03.2022, предварительно утверждена решением заседания совета директоров Общества от 18.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 32), утверждена решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2022 (протокол от 27.06.2022 № 36).

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г. подготовлено независимой аудиторской организацией – ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор».

В результате проведенного аудита независимой аудиторской организацией подтверждена достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества и ее соответствие финансовому положению и финансовым результатам деятельности Общества.

## 7 Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Договоры	Объем производства (тыс. руб.)		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Договоры с Минпромторгом и Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы	-	119 841	1 386
Договоры в области гособоронзаказа	60 951	26 572	21 114

## 8 Финансово-хозяйственная деятельность Общества по основным параметрам

№ п/п	Основные финансовые показатели	2021 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	226 023	131 504
2	Валовая прибыль	140 993	111 700
3	Чистая прибыль	14 184	11 724
4	Стоимость чистых активов	272 468	323 131
5	Кредиторская задолженность	74 688	73 982
6	Дебиторская задолженность	19 726	37 662

## 9 Информация об объеме использования энергетических ресурсов

Вид ресурса	За 2022 г.	
	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия	1850.17 тыс.кВт.ч	10930.10
Тепловая энергия	2923.02 Гкал	5197.16
Бензин автомобильный	0 л.	0
Атомная энергия	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	0	0
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0

В соответствии с решением Совета директоров в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», был разработан энергетический паспорт предприятия и принята программа энергосбережения.

В отчетном году Общество продолжало проводить организационно-технические мероприятия в рамках принятой программы по экономии тепловой и электрической энергии.

## **8 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках**

В отчетном году Обществом не было совершено крупных сделок.

## **9 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году Обществом не было совершено сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

## **10 Информация о распределении прибыли о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

В отчетном году совет директоров рассмотрел вопрос о размерах сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2021 год (протокол от 23.05.2022 № 32) и принял проекты решений, рекомендуемых общему собранию акционеров:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за 2021 г. прибыль не распределять». Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 г. не выплачивать».

Решения в предложенных формулировках были приняты годовым общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2022 № 36).

### **Итоги голосования:**

«ЗА»	16 098 голосов.
«ПРОТИВ»	5 816 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, – 0 голосов.

## **11 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества, не выявлены.

### **11.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества**

Инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, – не имеется.

### **11.2 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

Общество расположено не в сейсмоопасной зоне. Рисков, связанных с возможными наводнениями, также не имеется.

В Обществе имеется современная система охраны. В целях обеспечения безопасности, в том числе для предупреждения террористических актов, проводятся следующие мероприятия:

- усилен контроль прохода на территорию лиц арендующих организаций;
- проверены помещения института, в т. ч. арендуемые на предмет исключения хранения в них взрыво- и пожароопасных веществ;



- работники охраны осуществляют (при необходимости) контроль и осмотр вещей, проносимых на территорию института;
- въезд на территорию АО «НИИВК им. М.А. Карцева» оборудован шлагбаумом, управляемый с КПП и находящийся под постоянным контролем охраны;
- организовано взаимодействие с правоохранительными органами, на случай возникновения угрозы осуществления террористических, диверсионных актов.

## **12 Стратегия развития общества**

### **МИССИЯ**

#### **Гражданский сектор**

Расширять возможности общества, бизнеса и государства через обретение гражданами, студентами, инженерами, специалистами, учеными - новых знаний, навыков и умений в области информационных технологий и вычислительной техники.

#### **Сектор ВВТ**

Разрабатывать технологии и изделия, обеспечивающие высокий уровень готовности к внешним угрозам, а также стратегическое, тактическое и оперативное преимущество над потенциальным противником в случае прямого или косвенного противодействия.

#### **Стратегический горизонт**

**2018 - 2025 год (8 лет).**

Государственная программа развития электроники Российской Федерации до 2025 г. (ВТ, ИСУ, ТО, ЭМ), ГПВ до 2025 г.

### **ПРИНЦИПЫ**

#### **Ориентация на заказчика**

Понимание того, что необходимо заказчику. Удовлетворение его потребности и реализации задуманного так, чтобы заказчик был доволен полученным продуктом в течение всего времени его эксплуатации.

#### **Эволюция и инновации**

Непрерывное совершенствование передовых технологий и продуктов, разработка принципиально новых решений, разработка и внедрение новых, оригинальных и эффективных наукоемких методов. Развитие партнерских отношений и инновационной среды единомышленников в сферах образования, науки и техники.

#### **Качество и надежность**

Обеспечение высокого уровня качества изделий от идеи до исполнения. Уверенность заказчика в том, что продукция АО «НИИВК им. М.А. Карцева» - надежные инструменты в удовлетворении его потребностей, достижении его базовых целей.

#### **Гармония и экология:**

- соблюдение гармонии между человеком, обществом, современными технологиями и окружающей средой;
- преодоление психологических барьеров, дискомфорта и неуверенности личности в системе, насыщенной высокотехнологичными устройствами, программами, комплексами, системами;
- минимизация ущерба окружающей среде от деятельности человека с помощью современных информационных технологий – использование экологически чистых материалов, энергосбережение, снижение риска техногенных катастроф и войн.

### **ЗАДАЧИ:**

- кратное улучшение значений характеристик вычислительных средств (производительность, энергопотребление, масса-габариты и т.д.);



- количество созданных прорывных базовых технологий от 2 до 5;
- снижение импортозависимости;
- повышение экспортного потенциала;
- увеличение числа компетенций по защите информации;
- увеличение числа высокоинтеллектуальных рабочих мест не менее 100%;
- автоматизация системы управления исследованиями и разработкой;
- повышение финансово-экономических показателей института;
- увеличение выручки (руб./сотрудник).

### 13 Перспективы развития общества

Возможные направления развития акционерного общества с учетом тенденции рынка и потенциала предприятия.	<p>Основные направления деятельности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование и разработка многопроцессорных универсальных систем и спецвычислителей для гидроакустических и радиолокационных комплексов;</li> <li>- создание малогабаритных вычислительных платформ со сверхнизким энергопотреблением;</li> <li>- создание программно-технических комплексов (ПТК) управления различными транспортными системами (Московский метрополитен);</li> <li>- разработки в области систем безопасности (аварийные регистраторы для метрополитена, самолетов, морских судов);</li> <li>- создание инструментальных вычислительных комплексов (ИВК) для моделирования, разработки, настройки и испытаний радиоэлектронных систем;</li> <li>- разработка источников вторичного электропитания и сетевых защитных устройств (СЗУ);</li> <li>- разработка системы наблюдения за воздушной и наземной обстановкой в аэропортах;</li> <li>- технологии информационной безопасности;</li> <li>- создание технических средств защиты информации;</li> <li>- разработка прикладных решений применения нейтральных сетей в промышленной экономике и социогуманитарной области.</li> </ul>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<p>В 2023 году планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение работ по импортозамещению, в том числе создание высокопроизводительной многопроцессорной гетерогенной вычислительной платформы с использованием отечественной элементной базы;</li> <li>- разработки и выпуск multifunctional аварийных регистраторов;</li> <li>- разработка и выпуск бортовых приборов для авиации;</li> <li>- разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга состояния и контроля управления транспортных средств;</li> <li>- разработка промышленной технологии создания аппаратно-программного комплекса с гете-</li> </ul>

рогенной архитектурой для решения задач радиолокации на стационарных командных пунктах и мобильных объектах;

- разработка аппаратно-программного комплекса автоматизированной микроскопии на основе технологий искусственного интеллекта для диагностики онкологических патологий;
- разработка программно-аппаратного комплекса для спектрально-текстурного экспресс контроля пищевых, биологических и органических сред;
- разработка спецвычислителя цифровой обработки сигналов и управления работой приемно-передающей аппаратуры.

**14 Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**15 Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

АО «НИИВК им. М.А. Карцева» придерживается установленных в рекомендованном к применению Кодексе корпоративного управления принципов и рекомендаций, обеспечивает раскрытие и представление информации о своей деятельности акционерам и потенциальным заказчикам, инвесторам. Предприятие обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Для более широкого распространения информации о профессиональной деятельности используется сайт в сети Интернет ([www.niivk.ru](http://www.niivk.ru)). Информационные материалы о деятельности и услугах, предлагаемых АО «НИИВК им. М.А. Карцева», доводятся до сведения потенциальных заказчиков как путем направления им рекламных материалов, так и путем опубликования рекламных сообщений в различных изданиях.

Приоритетом в корпоративном поведении АО «НИИВК им. М.А. Карцева» является защита интересов акционеров, открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Прежде всего, Общество регулярно и оперативно раскрывает наиболее важные сведения, включая отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет. Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйственного субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор  
М.П.



А. В. Горшков

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью.

Всего листов

18 (восемнадцать)

информации и прочее

Генеральный директор  
АО «НИИВК им. М. А. Карповича» А. В. Горшков

