

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Мультиклет»
Протокол № 1 от 27 апреля 2014 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Мультиклет»
Протокол № 1 от 11 марта 2014 г.

Председатель собрания


(подпись)

Н.М.Перельгин



Председатель Совета директоров


(подпись)
М.П.

Н.М.Перельгин

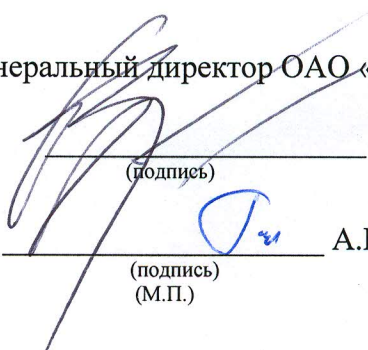
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МУЛЬТИКЛЕТ»

за 2013 год

Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.2, оф. 135

Почтовый адрес: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.2, оф. 135
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «Мультиклет»


(подпись)

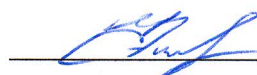
Б.А. Зырянов

Главный бухгалтер


(подпись)
(М.П.)

А.И.Галиуллина

Достоверность годового отчета подтверждена Ревизором:



А.В. Чуприй

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об эмитенте и положение эмитента в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Мультиклет».	3
3. Состав и отчет совета директоров ОАО «Мультиклет» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет».	5
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	5
6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров.	5
7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	5

1. Сведения об эмитенте и положение эмитента в отрасли

ОАО «Мультиклет» (торговые марки MULTICLET и “In parvum magnum”) учреждено в августе 2010 года с начальным уставным капиталом 323 млн.руб. на основе объединения разработок и интеллектуальной собственности ООО «Уральская архитектурная лаборатория» и Фонда «Инновационные технологии».

ОАО «Мультиклет» обладает собственной, принципиально новой мультиклеточной архитектурой, защищенной патентами.

Уставный капитал Общества составляет 339 150 тыс. руб. и определяется как сумма номинальных стоимостей размещенных акций, в том числе:

339 150 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 руб.;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 7 (на 31.12.2013).

Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- ООО «Уральская Архитектурная лаборатория» – 87,57 %;

В 2012 году уставный капитал был увеличен на 16150 тыс. руб. путем размещения дополнительно выпущенных ценных бумаг в количестве 16150 штук, номинальной стоимостью 1000 руб.

С мая 2011 года ОАО «Мультиклет» имеет статус участника проекта «Сколково».

В июне 2012 года было закрыто структурное обособленное подразделение по адресу: 195196, Санкт-Петербург, ул.Таллинская, д.7 лит.«О», офис 325.

Аудитором Общества в 2013 году было ООО «Интерком-аудит Екатеринбург».

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Мультиклет».

ОАО «Мультиклет» занимается разработкой и внедрением линейки продуктов, включающей процессорные ядра и процессоры с принципиально новой архитектурой, обладающей целым рядом преимуществ, по сравнению с существующими.

ОАО «Мультиклет» сегодня профилирует свои продукты для следующих рыночных сегментов, выбранных так, чтобы наилучшим образом реализовывались преимущества мультиклеточной архитектуры:

- космическое и авиационное оборудование,
- бортовое оборудование,
- специальные приложения на FPGA (спецтехника),
- автомобильная электроника (создание «интеллектуальных» бортовых систем для автомобилей),
- настольные суперкомпьютеры терафлопного класса,
- траст-процессоры «Антихакер» для банковских приложений,
- приемники ГЛОНАСС/GPS/Galileo/,
- аудиопроцессоры (в том числе для слуховых аппаратов, телефонных гарнитур),
- 3D телевидение,
- мобильная и видео-связь,
- системы безопасности, автоматически распознающие «своих» и «чужих».

3. Состав и отчет совета директоров ОАО «Мультиклет» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров является органом стратегического управления ОАО «Мультиклет» и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового собрания. Количественный состав Совета директоров ОАО «Мультиклет» - 5 человек. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

В 2013 году члены Совета директоров ОАО «Мультиклет» избирались на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мультиклет», состоявшемся 24 июня 2013 года:

Ф.И.О.	Год рожд.	Образова ние	доля ОАО «Мульт иклет», которой владеет лицо	Должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
Перелыгин Николай Михайлович	1945	Высшее	2,95%	Председатель Совета директоров ОАО «Мультиклет» Председатель Совета директоров, Заведующий кафедрой таможенного дела "Национального евразийского института экономики и международных отношений"
Стрельцов Николай Викторович	1949	Высшее	0,00%	Технический директор, член Совета директоров ОАО «Мультиклет» Директор ООО «Уральская архитектурная лаборатория»
Тихонов Василий Владимирович		Высшее	0,00%	Член Совета директоров ОАО «Мультиклет» Член Совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время» Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов Администрации МО города Нижневартовск
Зырянов Борис Анатольевич	1956	Высшее	0,88%	Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Мультиклет» Президент фонда СРО фонд «Инновационные технологии». Член Совета директоров ЗАО «Микрон»
Бубнов Борис Геннадьевич	1963	Высшее	4,76%	Член Совета директоров ОАО «Мультиклет» Директор, член Совета директоров ЗАО «Восточный Ветер» Председатель Свердловского территориального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства

В течение 2013 года было проведено 2 заседания Совета директоров ОАО «Мультиклет» в очной форме, рассматривали различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- утверждение регистратора ОАО «Мультиклет»;
- утверждение годового отчета ОАО «Мультиклет» за 2012 г;
- утверждение повестки дня общих собраний акционеров, решения о их проведении;
- утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- утверждение Решения о смене юридического адреса и переезде на постоянное место работы постоянно действующего исполнительного органа участника проекта Сколково на территории Инновационного Центра с 01.12.2013 года
- другие вопросы.

Главной задачей на 2013 год было запланировано освоение мультиклеточного процессора на кристалле МСр 0411100101, цель достигнута. Компания приступила к расширению линейки мультиклеточных процессоров.

В планах компании на 2014 год выход мультиклеточного процессора на кристалле серии «Р» (Performance) – MULTICLET P2 и принципиально нового продукта - MULTICLET R1 серия «R» (Reconfiguration). Выпуск запланирован на март 2014 г. На сегодняшний день подобного продукта в мире не существует. Так же, для дальнейшего развития Общества и продвижения на российском и международном рынке, выдвинуты следующие задачи:

- внедрение на предприятии Системы менеджмента качества и получение сертификата соответствия СМК по СДС «Военный регистр»;
- получение лицензии Роскосмос на право ведения космической деятельности;
- заключение соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами
- международное освещение деятельности компании.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет».

В течение 2013 года дивиденды не выплачивались в связи с отсутствием прибыли от основного вида деятельности.

5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии с решением Учредительного собрания акционеров ОАО «Мультиклет», состоявшемся 9 августа 2010 года, полномочия единоличного исполнительного органа переданы Зырянову Борису Анатольевичу.

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров.

За 2013 год вознаграждения членам Совета директоров не установлены и не выплачивались.

7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Мультиклет» не принят.