

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН»**

Утвержден
решением Совета директоров АО «ЦНИП СДМ»
от «06» апреля 2023 года
(Протокол № 1/2023 заседания Совета директоров
от «06» апреля 2023 года)

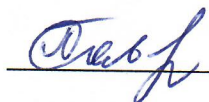
**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
за 2022 год**

Генеральный директор



А.В. Грузинов

Главный бухгалтер



С.Е. Павлова

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества	5
3. Перспективы развития акционерного общества	5
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	6
5. Дивидендная политика Общества	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	6
7. Сведения о высшем органе управления акционерного общества	7
8. Состав Совета директоров акционерного общества	7
9. Состав исполнительных органов акционерного общества	7
10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года	8
11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	9
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	16
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	16
14. Дополнительная информация	16

1. Положение Общества в отрасли

Основными направлениями деятельности АО «ЦНИП СДМ» (далее Общество) являются:

- ✓ предоставление в аренду собственных и арендованных нежилых производственных и офисных помещений, оснащённых всей необходимой инфраструктурой;
- ✓ создание благоприятных условий для развития современных, экономически эффективных производств;

Для реализации всего перечня направлений деятельности сформирован имущественный комплекс, в который на 31.12.2022 включены такие основные объекты, находящиеся в Московской области, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, как производственные и административно-бытовые помещения.

Согласно результатам коммерческой экспертизы, проведенной экономической службой, было выявлено, что АО «ЦНИП СДМ» в сравнении с потенциальными конкурентами на рынке производственно-складских объектов обладает рядом таких преимуществ, как:

- приемлемая ставка аренды на производственно-складские помещения;
- сформировавшийся обширный пул резидентов («история успеха»), в том числе относительно крупных российских производителей;
- качественная инфраструктура и широкий спектр предлагаемых услуг.

Обозначенные выше преимущества АО «ЦНИП СДМ» в совокупности друг с другом формируют уникальное ценностное предложение для потенциальных арендаторов: единственный brownfield-парк г. Ивантеевка, со сформированной историей успеха, качественными характеристиками по низкой ставке и специализирующийся на таких отраслях как: машиностроение, производство автоматики безопасности и стройматериалов, ремонт дорожно-строительной техники, легкая промышленность, транспорт и логистика.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- Замедление экономической активности субъектов предпринимательской деятельности в следствии санкционного давления;
- Нестабильность банковских процентных ставок;
- Рост цен на товары;
- Рост импортозамещения;
- Переориентация экономических субъектов на «Восток»;
- Инвестиционная привлекательность Московской области.

Несмотря на ухудшение инвестиционного климата в России общую тенденцию развития отрасли Индустриальных парков в отчетном году АО «ЦНИП СДМ» оценивает, как обнадеживающую. К тому же, предварительные исследования результатов работы отрасли индустриальных парков в 2021-2022 году позволяют говорить о том, что пандемия не вызвала спад спроса на услуги индустриальных парков и рост инвестиций продолжается.

Определяющим социально-экономическим событием 2022 года стала Специальная военная операция, затронувшая все без исключения отрасли национальной экономики, однако тренд на создание индустриальных парков не только не замедлился, а наоборот, усилился до рекордных значений. На предстоящие годы мы оцениваем спрос на индустриальные парки как высокий во всех регионах России.

Это, в том числе, связано с последовательным развитием индустриальных парков России. На рисунке 1 приведена динамика количества индустриальных парков в России по данным 2022 года.

Действующие и создаваемые индустриальные парки



Рисунок 1 - Динамика количества индустриальных парков в России.

Результаты 2022 года говорят о продолжающемся росте количества индустриальных парков в России: их общее число в стране, включая особые экономические зоны, составило 425 (в 2021 году их было 369). Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наложенных на Россию, и геополитический кризис, число действующих и создаваемых парков в 2022 году продолжает расти, увеличение составило 56 единиц, в 2021 году их число увеличилось на 35. Индустриальные парки представлены во всех федеральных округах России и уже в 66 субъектах Федерации, а динамика прироста числа новых площадок сохранилась на уровне свыше 10 % в год, что по-прежнему выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости и экономики в целом. В частности, в Московской области по состоянию на 31 декабря 2022 года работают 66 индустриальных парков, четыре из которых были созданы в 2022 году. Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превышает 80%, при этом более половины действующих индустриальных парков уже заполнены на 100%, что указывает на продолжающийся рост привлекательности данной отрасли. К тому же на сегодняшний день Подмосковье является лидером по числу индустриальных парков.

По информации, размещенной в Государственной информационной системе промышленности Минпромторга России в 2022 году, среди индустриальных парков по форме собственности преобладают частные проекты. Из 425-х действующих и проектируемых индустриальных парков в России 314 являются частными, что составляет более 70%.

Количество резидентов индустриальных парков постоянно увеличивается - в действующих индустриальных парках, по предварительным данным за 2022 год, разместились выше 4 тыс. компаний, против 3 498 компаний в 2021 году.

Инвестиции, осуществленные резидентами действующих индустриальных парков, ежегодно составляют 50-150 миллиардов рублей. По состоянию на декабрь 2022 года совокупный объем вложений в производство на территориях индустриальных парков России превысил отметку в полтора триллиона рублей накопленным итогом. Индустриальные парки создают благоприятную среду для бизнеса и способствуют его развитию.

Текущая тенденция развития отрасли является следствием рыночного регулирования, которое обеспечивает рост за счет наиболее рентабельных и коммерчески привлекательных бизнес-моделей и типов проектов. По утверждению экспертов, развитие и поддержка программ по реконструкции и реиндустриализации старых промышленных зон, в том числе в моногородах, позволит в будущем существенно увеличить долю парков Brownfield-типа в общей структуре отрасли.

Вместе с тем, по мнению Совета директоров АО «ЦНИП СДМ», тенденции развития Общества выглядят существенно лучше общеотраслевых, что связано со следующими факторами:

- Крупные промышленные резиденты рассматривают площади АО «ЦНИП СДМ» как максимально удобное место для развития собственных производств, что влияет на стабильность развития Общества.
- Инвестируются собственные средства в инфраструктуру предприятия, что влечет за собой

расширение объема и улучшение качества оказываемых услуг;

- Наличие широкого перечня дополнительных услуг, что позволяет постоянно увеличивать количество постоянных клиентов;

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Перспективный план развития Общества на 2022 год включал в себя реализацию следующих задач:

- Подготовка к реализации очередного этапа развития АО «ЦНИП СДМ»;
- Увеличение объемов выручки и чистой прибыли общества;
- Размещение на территории АО «ЦНИП СДМ» новых резидентов;

По приоритетным направлениям деятельности в части развития предприятий, расположенных на территории АО «ЦНИП СДМ», в частности, как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего предпринимательства, можно отметить следующие основные достижения:

- количество резидентов составило 55 предприятий различных сфер деятельности, соотношение между производственными/сервисными и прочими компаниями составляет 80% на 20% в пользу первых;

- количество человек, трудоустроенных на предприятиях-резидентах, составило 1392 человека;

По направлению деятельности по обеспечению функционирования АО «ЦНИП СДМ» получены следующие результаты:

- уровень наполнения подготовленных площадей составил 98%;

По направлению увеличения объемов выручки и чистой прибыли получены следующие результаты

- прирост объемов выручки в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 12,7 %
- прирост чистой прибыли в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 24,7 %.

По направлению деятельности по проведению ремонтных работ для повышения качества условий размещения производств резидентов достигнуты следующие результаты:

- За 2022 год проведен значительный объем строительно-монтажных работ (далее СМР). Все работы были произведены для обеспечения увеличения доходной части бюджета через увеличение количества сдаваемых площадей для размещения на них новых арендаторов, а также повышения качества оказываемых услуг для действующих клиентов компании.

- Капитальный ремонт кровель с заменой утеплителя;
- Монтаж навесных вентилируемых фасадов;
- Ремонт полов;
- Ремонт систем электроснабжения и освещения;
- Ремонт уличного освещения;
- Ремонт системы холодного водоснабжения;
- Ремонт асфальтобетонного покрытия площадок на территории АО "ЦНИП СДМ";
- Ремонт и восстановление рельсовых путей мостовых кранов;
- Монтаж АСКУЭ.

3. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества на 2023 год включает в себя реализацию следующих задач:

- Реализация плана модернизации и развития инфраструктуры Индустриального парка;
- Обеспечение бесперебойного функционирования Индустриального парка «Ивантеевка»;
- Увеличение объемов выручки и чистой прибыли Общества;
- Размещение на территории АО «ЦНИП СДМ» новых резидентов.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Информация о потреблении энергоресурсов АО «ЦНИП СДМ» за 2022 год отражена в Таблице 1.

Таблица 1 – Потребление энергоресурсов АО «ЦНИП СДМ» в 2022 г.

№	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	2 793,6	тыс. кВт*ч	6 224
2	Газ природный	1 354,9	тыс. куб. м.	9 025
3	Водоснабжение	15,1	тыс. куб. м.	738

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Дивидендная политика Общества

Политика Общества при определении размеров дивидендных выплат основывается на балансе интересов Общества и акционеров, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, обеспечении рыночной доходности на вложенный капитал, уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

В связи с планами по развитию АО «ЦНИП СДМ» дивиденды акционерам Общества в 2022 г. не распределялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- политико-правовые риски:

а) правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогового, валютного законодательства и законодательства на рынке ценных бумаг. Правовой риск - риск того, что соглашение между участниками окажется невозможно выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформленным;

б) риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств Общества.

с) риски, связанные с санкционным давлением на Российскую Федерацию;

- экономические риски:

а) ухудшение экономической ситуации, выражающееся в резком снижении конечного спроса на продукцию цепочек, в которых находятся малые и средние предприятия, может привести к падению их деловой активности, что выльется в падение наполняемости площадей АО «ЦНИП СДМ»

б) активные действия конкурентов могут привести к перетоку части клиентов АО «ЦНИП СДМ» и, как следствие, снижению уровня доходов;

- с) финансовые риски, выражающиеся в:
- риске неполучения доходов от реализации услуг АО «ЦНИП СДМ» в запланированном объеме;
 - риске изменения темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат за счет роста цен поставщиков. Между тем, увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на услуги АО «ЦНИП СДМ». Однако, при значительных размерах инфляции (увеличении темпов инфляции до 15-20% в год), индексация цен может не соответствовать уровню роста издержек;
 - риске резкого падения собираемости арендных платежей, что может привести к падению платежеспособности АО «ЦНИП СДМ»;
- d) изменение порядка формирования стоимости энергоресурсов, предоставляемых естественными монополиями. Данное изменение, в первую очередь, скажется на представителях малого и среднего бизнеса и приведет к их оттоку с площадей АО «ЦНИП СДМ», что негативно отразится на показателях эффективности деятельности предприятия.
- **производственные риски:**
- a) резкое повышение поставщиками стоимости оказываемых услуг, вызванное, в первую очередь, их монопольным положением, может привести к росту расходной части бюджета и соответствующему падению прибыли по итогам года;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7. Сведения о высшем органе управления акционерного общества

В соответствии с п 6.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров Общества в количественном составе 5 членов (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ЦНИП СДМ» от 12 мая 2022 года), приведен в Таблице 3.

9. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с п. 10.1. Устава Общества Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

Генеральным директором Общества является Грузинов Александр Вячеславович.

Сведения об образовании: Высшее, Государственный университет управления

Таблица 2 – Должности, занимаемые Генеральным директором за последние 5 лет:

Период:	Организация	Должность
06.2016– н.в.	АО «ЦНИП СДМ»	Генеральный директор

Сведения об участии в уставном капитале эмитента:

- Размер доли в уставном капитале, %: 9,39%
- Размер доли обыкновенных акций, %: 9,39%
- Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

Сведения об участии в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ эмитента: нет.

- Размер доли в уставном капитале: нет.
- Размер доли обыкновенных акций (по акционерным обществам), %: нет
- Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

В течение 2022 года Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Таблица 3 - Состав Совета директоров АО «ЦНИП СДМ»

№	ФИО Члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Место работы	Наименование должности по основному месту работы
1	Новикова Елена Николаевна	1981	Московский государственный геологоразведочный институт	ООО «ГВАЛТ- Инвест»	Экономист- делопроизводитель
2	Грузинов Александр Вячеславович	1981	Государственный университет управления	АО «ЦНИП СДМ»	Генеральный директор
3	Грузинова Татьяна Вячеславовна	1974	Московский государственный педагогический университет	ООО «Территория Речи»	Генеральный директор
4	Кучер Вадим Борисович	1947	Московский автодорожный институт	ООО «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции»	Заместитель генерального директора
5	Мельников Сергей Алексеевич	1981	Государственный университет управления	ООО «Этерон»	Генеральный директор

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года

В течение 2022 года вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма

в соответствии с трудовым контрактом, также по итогам каждого месяца может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «ЦНИП СДМ», являются:

- Успешная реализация приоритетных направлений деятельности Общества;
- Выполнение Обществом бизнес-плана на текущий год.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров Общества		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Совет директоров Общества		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров образовывать исполнительный орган Общества и досрочно прекращать полномочия	Предусмотрено Уставом
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования отсутствуют
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
Исполнительные органы Общества		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено
Секретарь Общества		
48	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен
50	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены
Существенные корпоративные действия		
51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной	В соответствии с требованиями,

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
	сделки	предусмотренными законодательством
53	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует
55	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует
Раскрытие информации Обществом		
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона
60	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Раскрытие информации в Ленте новостей

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует
63	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Советом директоров документы не утверждались
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
64	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались
65	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
71	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества
72	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится
Дивиденды по размещенным акциям Общества		
75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Советом директоров документы не утверждались
76	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Положение не принималось
77	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются

12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2022 году Обществом крупных сделок не совершалось.

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности, Обществом в 2022 году не совершались.

14. Дополнительная информация

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 4 914 223,50 (Четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать три) рубля 50 копеек и разделен на 9 828 447 (Девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) штук обыкновенных акций и

номиналом 0,50 (Ноль целых пять десятых) рубля.

Дополнительного выпуска ценных бумаг Обществом в 2022 году не осуществлялось.

В соответствии с решением Совета директоров АО «ЦНИП СДМ» от 28.06.2006 регистратором АО «ЦНИП СДМ» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ООО «Оборонрегистр») (ОГРН 1047796702843, ИНН 7731513346).

Ведение реестра АО «ЦНИП СДМ» осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» с 29.06.2006 (Договор № 112 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 29.06.2006г.).

Сведения об ООО «Оборонрегистр»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонрегистр».

Адрес (место нахождения): 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Адрес приема клиентов: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, 1 подъезд, 1 этаж, комната 22.

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Реквизиты:

ИНН 7731513346

КПП 770101001

Расч./счет 40701810300000001382

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва

Корр./счет 30101810145250000411

БИК 044525411

ОКПО 74458996

ОКВЭД 66.11.3

ОГРН 1047796702843

Данные о регистрации: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1047796702843 (ОГРН) выдано 21 сентября 2004 года Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.

Программное обеспечение: Программный продукт «Зенит», используемый для ведения реестров, разработан компанией ЗАО «Элдис-Софт» и полностью соответствует требованиям ПАРТАД и федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг, сертификат № 72 от 02.08.2002 г.

Ведение реестров осуществляется с использованием сертифицированного программного продукта ЗАО "Элдис-Софт" - «Зенит» (сертификат ПАРТАД от 02.08.2002 г. № 72).

Данные о лицензии: Лицензия без ограничения срока действия № 10-000-1-00348 на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России 25.03.2008 г. взамен лицензии № 10-000-1-00335, выданной ФСФР России 07.04.2005 г. сроком на три года.

Страхование ответственности регистратора: Договор страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности держателя реестра (регистратора) заключен с СПАО «ИНГОССТРАХ» на сумму 5 млн. руб. Период страхования с 10 января 2023г. по 9 января 2024 г.

Членство в саморегулируемых организациях: ООО «Оборонрегистр» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» с 11 декабря 2015г, регистрационный номер 210. Свидетельство №0007 выдано 17 января 2018.

Контактные данные:

Тел.: 8(495)114-53-86, 114-53-85;

E-mail: mail@oboronregistr.ru