

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания
акционеров от 07 июня 2019 г.
Открытого акционерного общества
«Национальный институт авиационных
технологий»
Протокол от 11 июня 2019 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 11 от 25 апреля 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА
Открытого акционерного общества
«Национальный институт авиационных технологий»

Генеральный директор

А.В. Попов

Главный бухгалтер

Г.П. Соловьева

г. Москва
2019 г.

Оглавление

Наименование раздела	Страница
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
4. Отчет Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества о своей деятельности по приоритетным направлениям в отчетном году	8
4.1. Совет директоров Общества	8
4.2. Общее собрание акционеров Общества	12
5. Ревизионная комиссия Общества в отчетном году	13
6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	15
7. Перспективы развития акционерного Общества	16
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	16
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	18
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	18
12. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18
13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного обществ	21
13.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)	21
13.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	22
14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества	23
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	24
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции	31
17. Информация по дочерним обществам	32

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий» было преобразовано из Акционерного общества открытого типа «Национальный институт авиационных технологий», которое, в свою очередь, было преобразовано из Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт авиационных технологий и организации производства», созданного в соответствии с Планом приватизации, утвержденным Государственным комитетом РФ по управлению имуществом 17.05.1993г. согласно Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразовании Государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 года и является его правопреемником.

1.2. Общество зарегистрировано Московской регистрационной Палатой 31 мая 1994 года (Свидетельство МРП № 007.452).

Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): 1037739772047.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий»

на английском языке: Joint Stock Company «National Institute of Aviation Technologies»

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: ОАО НИАТ;

на английском языке: JSC «NIAT»

1.4. Место нахождения Общества: 117587, г.Москва, Петровка, д.24.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7707028980

1.6. Код причины постановки на учет (КПП) - 770701001

1.7. Размер уставного капитала Общества – 250 530 000 (Двести пятьдесят миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Общее количество обыкновенных акций - 7 158 000 штук.

1.8. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 35 рублей.

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 1-02-03967-А от 17.11.2009г.

1.9. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества - отсутствует.

1.10. Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет на информационном портале Агентства Экономической Информации «ПРАЙМ» (АЭИ «ПРАЙМ»): <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=2801012033>

1.11. Отраслевая принадлежность эмитента (Коды ОКВЭД):

72.19, 30.30.3, 30.30.5, 33.16, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 46.14, 46.19, 58.19, 62.01, 62.02, 71.20

1.12. Общее собрание акционеров в 2017 г. утвердило аудитора Общества на 2018 год - Аудитором Эмитента на 2018 г. утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая группа "Гориславцев и Ко. EuraAudit" (г. Москва).

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 5, 6 этаж

Тел./факс: 8 (495) 280-73-30

E-mail: info@gorislavtsev.ru

ИНН/КПП 7710255856 / 770301001

ОГРН 1027700542858

Член СРО Ассоциации «Ассоциация содружество» (Свидетельство о членстве № 7244);

Полное название: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Местонахождение: 119192, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.21, корп.4

Гражданская ответственность Аудиторской организации ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» застрахована в СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (ОГРН: 1027700042413, ИНН 7710045520)

Полис страхования гражданской ответственности аудиторской организации № 906/1168204959 от 25.01.2017г.

Аудитор Общества долей не имеет, должностные лица эмитента с должностными лицами аудитора в родственных связях не состоят.

1.13. Сведения об оценщике эмитента:

В отчетном периоде проводилась оценка рыночной стоимости объекта недвижимости ФИО: **Ланин Никита Владимирович**

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 №797186 Санкт-Петербургский государственный университет от 21.06.2012г.

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация оценщиков «Кадастр-оценка» (109004, г.Москва, Тетеринский пер., д.16, пом.5) от 10.10.2012г., включен в реестр членов НП «Кадастр-оценка» за № 00591.

Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена № 006123-1 от 16.03.2018г.

Квалификация: оценка недвижимого имущества

Ответственность Оценщика застрахована самим оценщиком и СК «АльфаСтрахование»

Оценщик работает на основании трудового договора с ООО «ХПЦ «Формула» от 06.02.2018г.

Стаж работы в оценочной деятельности составляет 8 (Восемь) лет.

Место нахождения: г.Калуга, ул.Гагарина, д.1, оф.702.

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Хозяйственно-правовой центр «ФОРМУЛА»**

ИНН 4004010670, КПП 402701001

ОГРН 1024000566479

Местонахождение юридического лица: г.Калуга, ул.Гагарина, д.1, оф.702

Ответственность оценочной фирмы застрахована Страховым открытым акционерным обществом «ВСК».

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценка рыночной стоимости зданий, расположенных по адресу: г. Москва, Гжельский переулок, д.13А стр.1, стр.3-5.

1.14. Сведения о наличии у Общества лицензий:

1.14.1. Лицензия УФСБ России по городу Москве и Московской области

Номер: № лицензии 0080109

Дата выдачи лицензии 21 апреля 2015 г.

Срок действия: 21 апреля 2020 г.

Вид деятельности: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.14.2. Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Номер: № 11776-АТ

Дата выдачи: 24.07.2012

Срок действия: бессрочная

Виды деятельности: На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники

Виды работ:

- разработка авиационной техники;
- проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе с применением методов натурного и математического моделирования;
- проведение опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации, модификации авиационной техники;
- проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов;
- разработка технологических предложений по созданию авиационной техники;
- разработка конструкторской документации авиационной техники;

- разработка технологической документации авиационной техники;
- изготовление и проведение испытаний опытного образца авиационной техники;
- проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте авиационной техники;
- производство авиационной техники;
- сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при производстве авиационной техники;
- подготовка комплектов запасных частей (материалов, полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль, хранение, упаковка, расконсервация, консервация современных и перспективных образцов летательных аппаратов и составных частей (ЕКПС 1045,1055, 1442, 1470, 1471, 1472, 1473, 1510, 1520, 1540, 1550, 1560, гр. 16, 1615, 1810), составные части двигателей и турбин (ЕКПС 2840, 2915, 2935), технической документации (ЕКПС 7650).

1.14.3. Лицензия Федерального космического агентства

Номер: № 1720К

Дата выдачи лицензии 09.11.12 г.

Срок действия бессрочно

Вид деятельности – на осуществление космической деятельности

Виды работ:

- создание и модернизация автоматических космических аппаратов и беспилотных космических аппаратов и беспилотных космических кораблей и станций, включая орбитальные, межпланетные, многоразового использования, а также их составных частей и комплектующих, а именно: разработка технологий изготовления и изготовление материалов для покрытий составных частей ракетно-космической техники.

1.14.4. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Номер: № лицензии 0970

Дата выдачи лицензии 15 апреля 2014 г.

Срок действия бессрочно

Вид деятельности Профессиональное образование высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре

1.14.5. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: № лицензии ВХ-01-007913

Дата выдачи лицензии 24 ноября 2015 г.

Срок действия бессрочно

Вид деятельности Эксплуатация взрывопожарноопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

1.15. Сведения о ценных бумагах (акциях) общества:

Первый выпуск акций ОАО НИАТ (Период размещения: с 07.06.1994 г. по 26.12.1995 г.):

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,005 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 6 070 484

Общий объем выпуска: 30 352, 42 рубля

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 07.06.1994 г.

Регистрационный номер: 73-1 «п»-3198

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 070 484

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 26.05.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: отсутствуют;

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля акциями данного выпуска на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг не осуществляется. За отчетный период сделки с акциями ОАО НИАТ не производились.

В соответствии с действующим во время первого выпуска ценных бумаг (акций) законодательством РФ, в рамках данного выпуска были выпущены также привилегированные акции типа Б:

Категория: привилегированные акции типа Б

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,005 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 1 087 516

Общий объем выпуска: 5 437,58 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 07.06.1994 г.

Регистрационный номер: 73-1 «п»-3198

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 07.06.1994 г. по 26.12.1995 г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 087 516

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 26.05.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: отсутствуют

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля акциями данного выпуска на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг не осуществляется.

В соответствии с п.4 ст. 43 ФЗ от 21.12.01 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» привилегированные акции типа Б были конвертированы в обыкновенные.

Второй (дополнительный) выпуск акций ОАО НИАТ (Дата регистрации выпуска: 17.11.2009 г.):

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 35 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 7 158 000

Общий объем выпуска: 250 530 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 1-02-03967-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Период размещения: на 10-ый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 7 158 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: документы находятся на регистрации отчета

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: отсутствуют

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля акциями данного выпуска на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг не осуществляется. За отчетный период сделки с акциями ОАО НИАТ не производились

Сведения об облигациях эмитента.

Выпуски облигаций не производились

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера на получение объявленных дивидендов,

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

1.16. По состоянию на 31 декабря 2018 года, акционерами, владеющими более 2 % акций в уставном капитале Общества являются:

- ООО «ПРИМУЛА-ИНВЕСТ»

-ООО «Регион Эстейт»

- Пономарева Лилия Алексеевна

- Плихунов Виталий Валентинович.

- Пантанова Светлана Владимировна

1.17. Сведения о лицах, подписавших Годовой отчет за 2018 год:

ФИО: *Попов Андрей Васильевич*

Год рождения: 1986

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Соловьева Галина Павловна*

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

2.1. Вид деятельности Общества: Текущая деятельность Общества связана с авиационной промышленностью.

2.2. Периоды деятельности общества в авиационной отрасли:

- с 1920 года - с даты начала основания ОАО НИАТ;

- с 1994 года (дата учреждения ОАО НИАТ) по настоящее время.

2.3. Основные конкуренты ОАО НИАТ в авиационной отрасли являются: ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ высокие технологии», ФГУП «ВИАМ».

2.4. Доля ОАО НИАТ среди российских предприятий на соответствующем сегменте рынка:

- в области технологии конструкций из металлических материалов - ~ 35 %,
- в области технологии конструкций из композитных материалов - ~ 10 %,
- в области создания специализированного технологического оборудования для авиационной отрасли - ~ 30 %.

2.5. Основными потребителями продукции за 2018 год являются:

№	Контрагент	Доля, %
---	------------	---------

1	ПАО «Туполев»	25
2	ООО «СКСтройГрупп»	11,0
3	КБГУ	11,1
4	АО "АэроКомпозит"	8,8
5	АО «СП-АВИАСТАР»	8,3
6	ФГБУ «НИЦ Институт им.Н.Е.Жуковского»	7,4
7	ОАО «ОАК»	7,0
8	АО «ГСС»	5,8

Доля товаров и услуг, поставляемых ОАО НИАТ на экспорт является незначительной величиной.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Разработка и внедрение в опытное и серийное производство цифровых технологий математического моделирования конструкции летательных аппаратов, технологических линий сборки фюзеляжей и агрегатов.
- Технологический аудит предприятий авиационной отрасли, разработка программ оптимизации производства, снижения себестоимости выпускаемой продукции.
- Разработка автоматизированных процессов и оборудования механообработки, литья, термообработки, листовой и объемной штамповки, сварки деталей и узлов для обеспечения сертифицированного производства авиационной техники.
- Создание систем управления авиационным предприятием, систем управления и оптимизации материальных и трудовых затрат.
- Изыскание, разработка, изготовление, испытания и внедрение базовых моделей специализированного технологического оборудования для реализации прогрессивных методов механообработки, формообразования, сборки, сварки и термообработки изделий аэрокосмической техники.
- Разработка технологий послойного синтеза деталей из порошковых материалов, цифровые технологии создания технологической оснастки.
- Разработка технологии изготовления конструкций из полимерных композиционных материалов.
- Разработка отраслевой научно-технической документации.

Раздел 4. Отчет Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества о своей деятельности по приоритетным направлениям в отчетном году

В соответствии с действующей редакции Устава Общества, органами управления Общества являются:

- 1). Общее собрание акционеров Общества;
- 2). Совет директоров Общества;
- 3). Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества;
- 4). Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

4.1. Совет директоров Общества:

4.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

4.1.2. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующей редакцией Устава Общества, утвержденного Общим собранием акционеров от 26.06.2002г. (включая изменения к Уставу № 1 от 29.06.2004г., № 2 от 24.06.2009г. № 3 от 08.10.2014г.) и Положением о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров от 26 июня 2002 года.

4.1.3. В отчетный период в рамках развития Общества по своим приоритетным направлениям, Советом директоров Общества были проведены заседания Советом директоров, рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

№	Дата заседания	Рассмотренные вопросы в заседаниях Совета директоров.
1.	09.02.2018г.	1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО НИАТ. 2. Выборы секретаря Совета директоров. 3. Определение количественного состава Правления ОАО НИАТ и избрание членов Правления ОАО НИАТ. 4. Рассмотрение текущей ситуации на предприятии, рассмотрение и утверждение антикризисных мероприятий. 5. Рассмотрение и утверждение бюджета ОАО НИАТ на 2018-2020 гг. 6. Рассмотрение результатов совершения сделки по отчуждению имущества – части здания по адресу: г.Москва, ул.Петровка, д.26. стр.8. 7. Оформление временных пропусков на территорию института по адресу: г.Москва, ул.Кировоградская, д.3 членам Совета директоров и ревизионной комиссии на период их полномочий.
2.	13.03.2018г.	1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО НИАТ и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО НИАТ. 2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО НИАТ и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО НИАТ. 3. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня ГОСА по итогам 2017 года и включении их в повестку ГОСА ОАО НИАТ. 4. Об утверждении Положения об Ученом совете ОАО НИАТ в новой редакции. 5. Об избрании секретаря Правления ОАО НИАТ.
3.	25.04.2018г.	1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. 2. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год. 3. Рекомендации для годового Общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год. 4. Созыв годового Общего собрания акционеров, включая рассмотрение следующих вопросов: 4.1. Определение формы проведения общего собрания; 4.2. Определение даты, места и времени проведения, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 4.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров; 4.4. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 4.5. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; 4.6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров; 4.7. Утверждение формы и текста сообщения акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО НИАТ; 4.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НИАТ; 4.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 5. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора; 6. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров новой редакции Устава Общества; 7. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

		8. Дополнительный вопрос, предложенный Генеральным директором Общества в повестку дня заседания Совета директоров.
4.	08.05.2018г.	О внесении и утверждении изменений в Годовой отчет ОАО НИАТ за 2016 год в соответствии с предписанием Центрального банка Российской Федерации.
1.	22.06.2018г.	1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО НИАТ. 2. Выборы секретаря Совета директоров. 3. Определение цены (денежной оценки) недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НИАТ на праве собственности по адресу: г.Москва, Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3-5. 4. О даче согласия на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НИАТ на праве собственности по адресу: г.Москва, Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3-5. 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО НИАТ и ПАО «Туполев». 6. Об одобрении сделки - Контракта № 1727187323191452208001130/0778/80, заключаемого между ОАО НИАТ и ПАО «Туполев». 7. Об одобрении сделки – Договора на выполнение СЧ НИР «Разработка технологии изготовления деталей изделия «80» из новейших алюминиевых, титановых сплавов и сталей аддитивным методом послойного лазерного синтез, обеспечивающих высокую весовую эффективность, качество и минимальную себестоимость и трудоемкость производства» заключаемого между ОАО НИАТ и ПАО «Туполев».
2.	16.07.2018г.	1. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Устава Общества в новой редакции. 2. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров внутренних документов Общества в новой редакции: 2.1. Вынесение на утверждение ВОСА Положения о Правлении Общества. 2.2. Вынесение на утверждение ВОСА Положения об Общем собрании акционеров Общества. 2.3. Вынесение на утверждение ВОСА Положения о Генеральном директоре Общества. 2.4. Вынесение на утверждение ВОСА Положения Ревизионной комиссии Общества. 3. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса «О согласии на совершение сделки крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НИАТ на праве собственности по адресу: г.Москва, Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3-5».
3.	25.07.2018г.	1. Утверждение стратегии развития ОАО НИАТ 2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий», включая рассмотрение следующих вопросов: 2.1. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ; 2.2. Определение даты, места, время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НИАТ; 2.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НИАТ; 2.4. Определение даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; 2.5. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания ОАО НИАТ; 2.6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ. 2.7. Утверждение формы и текста сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ. 2.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НИАТ; 2.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания

		акционеров ОАО НИАТ, и порядок ее предоставления.
4.	15.08.2018г.	1. Рассмотрение заявления Генерального директора ОАО НИАТ о приостановлении его полномочий. 2. Назначение временного единоличного исполнительного органа и утверждение условий трудового контракта с ним. 3. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ. 4. О согласии Совета директоров Общества на заключение Обществом сделки – договора (договоров) займа.
5.	31.08.2018г.	Изменение условий трудовых отношений между ОАО НИАТ и Временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО НИАТ Гимаевым А.Р.
6.	09.10.2018г.	Об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий», назначенного на 11 октября 2018 г.
7.	18.10.2018г.	Рассмотрение финансового состояния Общества
7.	16.11.2018г.	1. Рассмотрение Заявления Председателя Совета директоров ОАО НИАТ Алёшина Б. С. о выходе из состава Совета директоров ОАО НИАТ. 2. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Рассмотрение итогов прошедшего заседания Правления ОАО НИАТ от 01.10.2018 г. и Общего собрания трудового коллектива ОАО НИАТ от 11.10.2018 г. 5. Обсуждение финансового состояния Общества (Прогноз поступлений, существующая задолженность, необходимые платежи). 6. Рассмотрение контрактов заключенных ОАО НИАТ с третьими лицами, утверждение стратегии ОАО НИАТ по сдаче результатов работ по заключенным и действующим Договорам в 2018 году и рассмотрение мероприятий по расторжению Договоров, исполнение которых запланировано в 2018-2019 гг. 7. Утверждение плана сокращения сотрудников ОАО НИАТ и утверждение нового штатного расписания. 8. Утверждение плана работ по сдаче в аренду площадей и производственного оборудования ОАО НИАТ: а) по действующим договорам аренды; б) по планируемым к заключению Договорам аренды; в) утверждение оценки рыночной стоимости аренды недвижимости в г.Москве. 9. Определение необходимых ресурсов (сил, средств) для поддержания деятельности ОАО НИАТ в кризисный период (обеспечение эксплуатации зданий, деятельности по сохранению сведений содержащих государственную тайну, сохранности документации и оборудования и т.д.), включая: а) определение потребности в персонале ОАО НИАТ; б) Утверждение финансового Плана деятельности ОАО НИАТ в кризисный период; в) Определение необходимости в охране имущества ОАО НИАТ на время кризисного периода, организация охраны территории и контроля доступа на территорию ОАО НИАТ. 10.О даче согласия на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НИАТ на праве собственности по адресу: г.Москва, Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3-5. 11.Определение источников финансирования и сроков оплаты услуг регистратора ОАО НИАТ по созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ. 12. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО НИАТ. 2) Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО НИАТ. 3) Одобрение крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности по адресу: г.Москва,

		Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3, 4, 5. 13. О даче согласия на обращение Временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО НИАТ в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
--	--	---

В отчетном году в рамках развития Общества по своим приоритетным направлениям, Обществом осуществлялись организационные мероприятия по оптимизации штата Общества, разработке внутренних регламентов, учетной политики, организации необходимых условий рабочих мест персонала.

По итогам финансовой деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2019 г. составила 782 942 тыс. руб.

Чистый убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составил 135 915 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 234 277 тыс. рублей.

4.2. Общее собрание акционеров:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

За 2018 год было создано 4 (Четыре) Общих собраний акционеров, из них:

- годовое Общее собрание акционеров (07.06.2018г.)
- внеочередные Общие собрания акционеров (19.01.2018г., 06.09.2018г., 21.12.2018г.).

N	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров	Примечание
1	19.01.2018г.	1.О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО НИАТ. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ.	Внеочередное
2.	14.06.2018г.	1. Об утверждении годового отчета ОАО НИАТ за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИАТ по итогам деятельности за 2017 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО НИАТ по результатам 2017 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НИАТ. 6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО НИАТ. 7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО НИАТ. 8. Об утверждении Аудитора ОАО НИАТ.	Годовое
3.	06.09.2018г.	1. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий». 2. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий». 3. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий». 4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий». 5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий». 6. О согласии на совершение крупной сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Москва, Гжельский пер., д.13А, стр.1, 3, 4, 5.	Внеочередное Не состоялось по причине отсутствия кворума
4.	21.12.2018г.	1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора ОАО НИАТ. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО НИАТ.	Внеочередное

Раздел 5. Ревизионная комиссия Общества в отчетном году

5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с п.3 ст.37 Устава Общества, ревизионная комиссия состоит из 5 (Пяти) членов. Ревизионная комиссия Общества избирается на общем собрании акционеров Общества сроком на год.

5.2. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2018г.) Ревизионная комиссия ОАО НИАТ была сформирована в следующем составе:

5.2.1. Сар Александр Александрович, родился 03.04.1982г. Образование высшее. Окончил Институт экономики и связи с общественностью по специальности связи с общественностью, Московский государственный университет, факультет профессиональная переподготовка по программе «Реклама и маркетинг». С 2010 года по настоящее время Руководитель проектов Представительства компании с ограниченной ответственностью «Рейнар».

Доля участия в уставном капитале эмитента – не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Приголовко Павел Евгеньевич, родился 05.12.1977 г. Образование высшее. Окончил Московский государственный университет по специальности математика, Американский институт бизнеса и экономики (AIBEC) специальность программа МБА. С 2010 г. по настоящее время управляющий директор StandartCapitalGroup.

Доля участия в уставном капитале эмитента – не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Серегин Николай Иванович, родился 12.09.1948г. Образование высшее. Окончил Московский авиационный технологический институт по специальности самолетостроение. С 1980 г. работает в ОАО НИАТ, в настоящее время Заместитель генерального директора по персоналу, Председатель профсоюзного комитета ОАО НИАТ. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0078% обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.4. Дегтярев Артем Николаевич, родился 01.11.1976г. Образование высшее. Окончил Московский государственный университет коммерции в 1998 г. бакалавр экономики. 2011-2016г. Финансовый контролер ООО «ФинСервисКонсалт». 2016-н/в – Главный бухгалтер ООО «Ноград».

Доля участия в уставном капитале эмитента – не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.5. Дворецкий Денис Александрович, родился 22.04.1978г. Образование высшее. Окончил Московский государственный университет коммерции, экономист по специальности «Бухгалтерский учет и Аудит».

2013-н/в – Начальник отдела бюджетирования и финансового анализа ООО «Белград».

Доля участия в уставном капитале эмитента – не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Согласно Положению о Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение в порядке и размере рекомендованных Советом директоров Общества и утвержденных Общим собранием акционеров.

Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в руб.
1.	Атомная энергия	-	-	-
2.	Тепловая энергия	5759,651	Гкал/куб.м	9552876,29
3.	Электрическая энергия	2747659,0	Квт.ч	15043196,14
4.	Электромагнитная энергия	-	-	-
5.	Нефть	-	-	-
6.	Бензин автомобильный	53,723	л.	2196,80
7.	Топливо дизельное	-	-	-
8.	Мазут топочный	-	-	-
9.	Газ естественный (природный)	74216,473	м3	422566,64
10.	Уголь	-	-	-
11.	Горючие сланцы	-	-	-
12.	Торф	-	-	-
13.	Вода	14287,136	куб.м	860196,51

Раздел 7. Перспективы развития акционерного Общества

Основной задачей, которую ставит перед собой Общество на следующий отчетный период и 2 последующих года, является:

- формирование портфеля заказов, обеспечивающих стабильную безубыточную загрузку существующей производственной мощности Института.
- восстановление частично утраченных позиций Института на рынке технологий аэрокосмической промышленности;
- укрепление позиции на рынке гражданской авиационной техники, реализация совместных программ по тематике Сухой Суперджет -100, Сухой Суперджет -75, MC-21, Ил-114, ШФДМС, вертолетной техники;
- создание научно технического задела по цифровым технологиям создания прототипов и демонстраторов технологий летательных аппаратов;
- формирование нормативно-технической базы, каталогизации разрешенных к применению на летательных аппаратах изделий, полученных методами послойного синтеза из металлических и полимерных композиционных материалов.

Раздел 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2018 году решений о начислении (выплате) дивидендов Общим собранием акционеров не принималось, дивидендов Обществом не выплачивались.

Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

9.1. Отраслевые риски

Вероятность наступления существенных событий/факторов, которые в наибольшей степени способны оказать влияние на возможное ухудшение ситуации в отрасли оценивается как низкая (маловероятная).

- Инфляционные процессы оказывают влияние на изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а именно, повышение стоимости сырья, материалов, комплектующих. Указанные факторы являются общими, имманентно присущими для ситуации в стране в целом и не относятся исключительно к отраслевым факторам.

- Эмитент предполагает, что действие данных факторов в будущем сохранится.

Продолжительность действия событий/факторов не ограничена.

- Риски, связанные с большими сроками реализации и окупаемости крупномасштабных проектов в области авиационной техники при очевидно меньшей рентабельности вложений по сравнению с топливно-энергетическим комплексом и другими отраслями экономики;

- Сложные условия эксплуатации изделий авиационной техники, влекущие за собой необходимость резервирования средств на послепродажное обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт изделий;

- Сложность переключения авиакомпаний на закупку отечественной авиационной техники вследствие отсутствия узнаваемого бренда и развитой сервисной сети послепродажного обслуживания;

- Риски снижения спроса на продукцию российского авиа и двигателестроения из-за возможного экономического кризиса

- Риски, связанные с ограниченностью номенклатуры комплектующих и материалов, а также ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

Кроме того, Эмитент, как и любая другая организация, работающая на внутреннем рынке РФ подвержен рискам, связанным с возможным ростом инфляции и изменением политико-экономической ситуации в стране в целом.

9.2. Страновые и региональные риски

Военные конфликты на территории государства - региона деятельности эмитента отсутствуют, введение чрезвычайного положения и забастовок не предполагается

Учитывая вышеизложенное, вероятность наступления существенных событий/факторов, которые в наибольшей степени способны оказать влияние на возможное ухудшение политической и экономической ситуации в стране оценивается как низкая (маловероятная).

Географические и геополитические особенности региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность являются благоприятными и их ухудшение в перспективе не предполагается.

9.3. Финансовые риски

Финансовые риски, связанные с изменением курса валют, у эмитента практически отсутствуют (маловероятны). В связи с тем, что доля валютных операций крайне невелика, эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют либо в связи с хеджированием.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности прямо не зависят от изменения валютного курса, т.о. валютные риски отсутствуют.

Фактор инфляции не оказывает какого-либо особенного влияния на деятельность эмитента и является общим для ситуации в стране в целом. Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, по мнению эмитента, является не существенным.

Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены существенному изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения в перспективе оценивается как низкая.

9.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность компании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов.

9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Данные риски, прежде всего, связаны с недостаточным финансированием научных работ Эмитента и как следствие, возможны проблемы во взаиморасчетах с контрагентами и потерей квалифицированного персонала.

9.6. Стратегический риск

Стратегический риск – это риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление). Такие риски являются самыми опасными для Эмитента по нескольким причинам. – Реализация этих рисков означает потерю доли рынка, снижение продаж, то есть большой ущерб для Эмитента. – Данные риски, как правило, нельзя переложить на третьих лиц (контрагенты, страховые компании и т. д.). Они трудно поддаются выявлению и систематизации, так как стратегические риски могут проявляться в любом виде деятельности компании: основная деятельность, маркетинг, инвестиции, финансы, персонал и др. Их трудно описать и дать количественную оценку ожидаемого ущерба, потому что, помимо прямых потерь, велико косвенное влияние на денежные потоки (ухудшение репутации, снижение продаж и рентабельности, нереализованный потенциал и т. д.) Для оценки и управления рисками используются следующие стандартные подходы:

- использование внешних данных и аналитики (для валютных рисков, рисков стихийных бедствий);
- отчеты внутренних и внешних аудиторов (операционные риски, связанные с искажением фактов при составлении финансовой отчетности; налоговые риски);
- консультации с ведущими специалистами и руководителями Эмитента.

9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

С учетом специфики работы Эмитента в зону риска на долгосрочную перспективу попадают проекты, финансируемые за счет бюджетных средств. В 2017 году завершается исполнение по программе развития оборонно-промышленного комплекса. Формирование новых программ не завершено и в условиях волатильности рынка нет твердой убежденности в полномасштабном финансировании проектов по компетенциям Эмитента. В такой ситуации велика вероятность сокращения объемов научно-исследовательских работ в среднесрочной перспективе.

Раздел 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

В отчетном году Общество не совершало сделок, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" подпадали под категорию крупных и требовали дополнительно одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров.

Раздел 11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В отчетном году Общество не совершало сделок, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" подпадали под категорию сделок с заинтересованностью и требовали дополнительно одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров.

Раздел 12. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

12.1. В соответствии с действующей редакцией Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 членов Совета директоров (п.4 ст.31 Устава).

12.2. В 2018 отчетном году состав Совета директоров Общества менялся трижды:

12.2.1. В период с «01» января 2018 года по «19» января 2018 года в Совет директоров ОАО НИАТ входили следующие лица:

№	ФИО	Биографические данные / Образование	Место работы / Должность	Доля участия в уставном капитале Общества
1.	Алешин Борис Сергеевич	03.03.1955 г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» Член Совета директоров	-
2.	Богуславский Игорь Владимирович	25.05.1963г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» заместитель технического директора – директора Технологического центра по реструктуризации производства	-
3.	Гареев Тимур Махмутович	15.11.1961г.р., Образование - высшее	Академии военных наук Исполнительный директор	-
4.	Денисова Елена Анатольевна	04.01.1962г.р. Образование высшее	ОАО НИАТ Советник генерального директора	1,9
5.	Зиннуров Вильдан Ханифович	30.01.1964г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Генеральный директор	-
6.	Искандеров Вадим Азизович	26.06.1958г.р., Образование – высшее	Компании «РЭЙНАР ВЕНЧЕС ЛИМИТЕД» Директор представительства	-
7.	Озеров Юрий Владимирович	02.12.1982г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Заместитель Генерального директора по управлению имущественным комплексом	-
8.	Плихунов Виталий Валентинович	07.11.1953 г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Первый заместитель генерального директора.	7,0
9.	Рябов Дмитрий Александрович	02.10.1979г.р. Образование - высшее	ООО «Управляющая компания ДАРС» Генеральный директор	-
10.	Смашный Олег Владимирович	12.04.1960г.р. Образование - высшее	ЗАО «Оборонпроминвест» Первый заместитель Генерального директора	-
11.	Тимохин Михаил Сергеевич	13.01.1975г.р. Образование - высшее	ООО «РЕГИОН ЭСТЕЙТ» генеральный директор	-

12.2.2. В период с «20» января 2018 года по «14» июня 2018 года в Совет директоров ОАО НИАТ входили следующие лица:

№	ФИО	Биографические данные / Образование	Место работы / Должность	Доля участия в уставном капитале Общества
1.	Алешин Борис Сергеевич	03.03.1955 г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» Член Совета директоров	-
2.	Богуславский Игорь Владимирович	25.05.1963г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» заместитель технического директора – директора Технологического центра по реструктуризации производства	-
3.	Гареев Тимур Махмутович	15.11.1961г.р., Образование - высшее	Академии военных наук Исполнительный директор	-

4.	Денисова Елена Анатольевна	04.01.1962г.р. Образование высшее	ОАО НИАТ Советник генерального директора	1,9
5.	Зиннуров Вильдан Ханифович	30.01.1964г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Генеральный директор	-
6.	Искандеров Вадим Азизович	26.06.1958г.р., Образование – высшее	Компании «РЭЙНАР ВЕНЧЕС ЛИМИТЕД» Директор представительства	-
7.	Озеров Юрий Владимирович	02.12.1982г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Заместитель Генерального директора по управлению имущественным комплексом	-
8.	Попов Андрей Васильевич	10.05.1986 г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Заместитель финансового директора.	-
9.	Смашный Олег Владимирович	12.04.1960г.р. Образование - высшее	ЗАО «ОборонпромИнвест» Первый заместитель Генерального директора	-
10.	Тимохин Михаил Сергеевич	13.01.1975г.р. Образование - высшее	ООО «РЕГИОН ЭСТЕЙТ» генеральный директор	-
11.	Цикорин Алексей Александрович	20.01.1955г.р. Образование - высшее	Ассоциация «Авиатехинформ» Директор по корпоративным связям	0,139

12.2.3. В период с «14» июня 2018 года по 31 декабря 2018 года в Совет директоров ОАО НИАТ входили следующие лица:

№	ФИО	Биографические данные / Образование	Место работы / Должность	Доля участия в уставном капитале Общества
1.	Алешин Борис Сергеевич	03.03.1955 г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» Член Совета директоров	-
2.	Богуславский Игорь Владимирович	25.05.1963г.р., Образование - высшее	ПАО «ОАК» заместитель технического директора – директора Технологического центра по реструктуризации производства	-
3.	Гареев Тимур Махмутович	15.11.1961г.р., Образование - высшее	Академии военных наук Исполнительный директор	-
4.	Денисова Елена Анатольевна	04.01.1962г.р. Образование высшее	ОАО НИАТ Финансовый директор	1,9
5.	Зиннуров Вильдан Ханифович	30.01.1964г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Генеральный директор	-
6.	Искандеров Вадим Азизович	26.06.1958г.р., Образование – высшее	Компании «РЭЙНАР ВЕНЧЕС ЛИМИТЕД» Директор представительства	-
7.	Мунтиян Алексей Валерьевич	02.12.1982г.р., Образование – высшее	Представительство Компании с ответственностью, ограниченной акциями РЭЙНАР ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД в г.Москве Руководитель проектов	-
8.	Озеров Юрий Владимирович	02.12.1982г.р., Образование – высшее	ОАО НИАТ Заместитель Генерального директора по управлению имущественным комплексом	-
9.	Смашный Олег Владимирович	12.04.1960г.р. Образование - высшее	ЗАО «ОборонпромИнвест» Первый заместитель Генерального директора	-
10.	Тимохин Михаил Сергеевич	13.01.1975г.р. Образование -	ООО «РЕГИОН ЭСТЕЙТ» генеральный директор	-

		высшее		
11.	Цикорин Алексей Александрович	20.01.1955г.р. Образование - высшее	Ассоциация «Авиатехинформ» Директор по корпорат. связям	0,139

Раздел 13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

13.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением, которое действует на основании Устава Общества, утвержденного Общим собранием акционеров от 26.06.2002г. (включая изменения к Уставу № 1 от 29.06.2004г., № 2 от 24.06.2009г. №3 от 08.10.2014г.) и в соответствии с Положением о Правлении Общества, утвержденного Общим собранием акционеров от 25 июня 2003 г.

13.1.1. В 2018 году состав Правления Общества не переизбирался и состоял из следующего состава:

№	ФИО	Биографические данные / Образование	Место работы / Должность	Доля участия в уставном капитале Общества
1.	Зиннуров Вильдан Ханифович	1964 г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Генеральный директор	-
2.	Гимаев Альберт Равилович	1978 г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Коммерческий директор, ВРИО генерального директора	-
3.	Егоров Виталий Николаевич	1951г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ Заместитель генерального директора по науке - ученый секретарь	0,037
4.	Карпова Елена Александровна	1979г.р. Образование высшее	ОАО НИАТ Начальник управления развития персонала	-
5.	Коваленко Артем Валерьевич	1980г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ- И.О. заместителя генерального директора по научно-исследовательской деятельности	-
6.	Леонов Игорь Анатольевич	1964г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ Советник генерального директора - и.о. директора по безопасности и режиму	-
7.	Никуличев Игорь Федорович	1987г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ и.о. директора по качеству ОАО НИАТ.	-
8.	Нефедова Екатерина Алексеевна	1975г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ Заместитель генерального директора по экономике и финансам	-
9.	Озеров Юрий Владимирович	1982г.р., Образование - высшее	ОАО НИАТ Заместитель Генерального директора по управлению имущественным комплексом	-
10.	Плихунов Виталий Валентинович	1953г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Первый заместитель генерального директора	7%
11.	Попов Алексей Васильевич	1978г.р. Образование - высшее	ОАО НИАТ Финансовый директор ВРИО Генерального директора, Генеральный директор	-

13.1.2. Возглавляет работу Правления, а также осуществляет функции Председателя Правления – Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

13.2.1. С 01 января 2018 года по 15 августа 2018 года Генеральным директором ОАО НИАТ являлся Зиннуров Вильдан Ханифович

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Б.Хмельницкого(1986)эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего; ГОУ ВПО "Ульяновский государственный университет" (2011) экономика управления на предприятиях машиностроения.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012 – 2014 г.г.

Организация: ООО «Ульяновский кластер»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Генеральный директор

Период: 2014 – 2015 г.г.

Организация: Правительство Ульяновской области

Сфера деятельности: гос.служба

Должность: Первый заместитель Председателя Правительства

Период: 2015 – 2017 г.г.

Организация: АО «ОАК-ТС»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Генеральный директор

Период: 2017 – 2017 г.г.

Организация: ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2017 – по 2018

Организация: ОАО НИАТ

Сфера деятельности: НИИ

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%

13.2.2. С 18 августа 2018 года по 16 ноября 2018 года ВрИО Генерального директора ОАО НИАТ являлся Гимаев Альберт Равилович

Год рождения: 1978

Образование: Высшее. Поволжская академия государственной службы в 2000 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – 2014 г.г.

Организация: ООО "Компания Металл Профиль"

Сфера деятельности: торговая

Должность Руководитель обособленного подразделения

Период: 2014 – 2014 г.г.

Организация: ООО "ПО "Металлист»

Сфера деятельности: торговая

Должность Заместитель руководителя отдела продаж

Период: 2014 – 2016 г.г.

Организация: ООО "Гранд Лайн-Центр"

Сфера деятельности: торговая

Должность Заместитель руководителя отдела продаж

Период: 2016 – 2017 г.г.

Организация: ООО "ТСК Регион"

Сфера деятельности: торговая

Должность Руководитель филиальной сети

Период: 2017 – 2017 г.г.

Организация: Торговый дом "Протэк Металлоснабжение"

Сфера деятельности: торговая

Должность Начальник отдела активных продаж

Период: 2017 – 2018 г.г.

Организация: ОАО НИАТ

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность Коммерческий директор, ВрИО Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%

13.2.3. С 17 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года ВрИО Генерального директора ОАО НИАТ являлся Попов Андрей Васильевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики;

Должности за последние 5 лет:

С 2012 г. по 2015 г. ведущий специалист, главный специалист, И.О. начальника управления капитального строительства ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» ГК «Росатом»,

С 2015 г. начальник единого расчетного центра ФГУП «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации»,

С 03.2017 по 09.2017 г. Заместитель финансового директора ОАО НИАТ,

С 09.2017 г. по 2018 г. Финансовый директор ОАО НИАТ.

Доли в уставном капитале эмитента 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%

13.2.4. С 22 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года Генеральным директором ОАО НИАТ является Попов Андрей Васильевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики;

Должности за последние 5 лет:

С 2012 г. по 2015 г. ведущий специалист, главный специалист, И.О. начальника управления капитального строительства ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» ГК «Росатом»,

С 2015 г. начальник единого расчетного центра ФГУП «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации»,

С 03.2017 по 09.2017 г. Заместитель финансового директора ОАО НИАТ,

С 09.2017 г. по настоящее время Финансовый директор ОАО НИАТ, ВрИО Генерального директора, генеральный директор.

Доли в уставном капитале эмитента 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%

Раздел 14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества

В Обществе не разрабатывалось и не утверждалось Положение о вознаграждении членам Совета директоров, коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и их взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества, в этой связи размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества, членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в отчетном году не определялся и не выплачивался, однако, возможность выплаты такого вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам Правления Общества предусмотрена Положением о Совете директоров Общества, утвержденным ОСА 26.06.2002г. и Положением о Правлении Общества, утвержденным ОСА 25.06.2003г. соответственно.

Лица, входящие в органы управления и контроля Общества и находящиеся в трудовых отношениях с Обществом получают денежное вознаграждение в виде заработной платы согласно заключенному трудовому договору с каждым работником Общества, а также в соответствии с Положением «Об оплате труда работников», утвержденного Генеральным директором Общества от 16.02.2017г. и Коллективным договором, заключенным между трудовым коллективом и Обществом.

Согласно Положению о Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение в порядке и размере рекомендованных Советом директоров Общества и утвержденных Общим собранием акционеров.

Раздел 15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

15.1. Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО НИАТ обеспечивает акционерам все возможности по участию и управлению обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

15.2. Основными принципам построения в Обществе взаимоотношений с акционерами и органами Общества является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, с учетом и соблюдением положений, установленных Кодексом корпоративного поведения, одобренного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.

15.3.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 ознакомиться 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 ознакомиться 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, 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	Порядок не предусмотрен уставными документами	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	Порядок не предусмотрен уставными документами	
Совет директоров Общества			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Порядок не предусмотрен уставными документами	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
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 утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено, но утверждается	

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	
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 соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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 Положением о Совете директоров	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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 при совете директоров комитета 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 при совете 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	
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	Предусмотрен Уставом общества и Положением о Правлении	
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	
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	Уставом не предусмотрено	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Секретарь Общества			
49.	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	

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Предусмотрен Положением о Совете директоров	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Уставом не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено одобрение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54.	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	
55.	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
56.	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	
57.	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			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства на сайте общества, Интернете и в ленте новостей	
59.	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	

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Предусмотрено Уставом Общества	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте Общества, в сети Интернет и в Ленте новостей	
62.	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	Требование предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014г.
63.	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	
64.	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества формирование Ревизионной комиссии Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67.	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	
68.	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 (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69.	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 (Ревизионной комиссии) отсутствуют	

70.	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	
71.	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	
72.	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	
73.	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75.	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			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования отсутствуют	
77.	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	Требования отсутствуют	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях 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	

Раздел 16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.2008г., Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров, настоящий Годовой отчет Общества за 2017 года подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества, с предварительного его утверждения Советом директоров Общества.

Раздел 17. Информация по дочерним обществам

17.1. Информация об участии Общества в коммерческих организациях:

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	Закрытое акционерное общество «Аэростатика»	127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24	127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24	39
2	Закрытое акционерное общество «Формула Зет»	115230, г. Москва, ул. Электролитный проезд, д. 917-а	115230, г. Москва, ул. Электролитный проезд, д. 917-а	51
3	Закрытое акционерное общество «Норма»	127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24	127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24	12,5
4	Закрытое акционерное общество «Моторс-88»	125047, г.Москва, ул.Тверская-Ямская 1-ая, д.13	125047, г.Москва, ул.Тверская - Ямская 1-ая, д.13	10

17.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: В отчетном периоде Общество не продавало и не приобретало долей и ценных бумаг (акций) других обществ.