

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера акционерного  
общества «Московский радиотехнический институт  
Российской академии наук»

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
акционерного общества  
«Московский радиотехнический институт  
Российской академии наук»

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

Председатель Совета директоров  
акционерного общества  
«Московский радиотехнический институт  
Российской академии наук»

З.В. Кузьмич

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Московский радиотехнический институт**  
**Российской академии наук» за 2020 год**

**Общие сведения об акционерном обществе**

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство серия 77 № 015198063 от 28 июня 2012 г. ОГРН 1127746503455
3	Субъект Российской Федерации	город Москва
4	Юридический адрес	117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132
5	Почтовый адрес	117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132
6	Контактный телефон	+7 (495) 315-31-11
7	Факс	нет
8	Адрес электронной почты	mrti@mrtiran.ru
9	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
10	Штатная численность работников Общества	257

11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор» 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13 этаж 1а, пом.ХII, ком.11
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	2 283 644,00
14	Общее количество акций, шт.	2 283 644
15	Количество обыкновенных акций, шт.	2 283 644
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1, 000
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-15084-А от 19.07.2012 г.
18	Доля ООО «РТ-Капитал» в уставном капитале, %	Нет
19	Доля ООО «РТ-Капитал» по обыкновенным акциям, %	Нет
20	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» - 100%. Между АО «Концерн «Вега» и АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ОГРН 1135050007400) заключен договор доверительного управления акциями от 20.09.2019 № 912/39/19-300. Между АО «Концерн «Вега» и ООО «РТ-Капитал» (ОГРН 1107746989954) заключен договор доверительного управления акциями от 25.09.2020 № РТК-219-20. 100% акций переданы в доверительное управление ООО «РТ-Капитал».
21	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» Юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6 Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6

**Общее собрание акционеров  
(Решение единственного акционера)**

22. Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020.

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Прибыль по итогам деятельности Общества за 2019 год не распределять.
4. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:  
Волков Максим Юрьевич;  
Музалевский Владимир Евгеньевич;  
Никифоров Дмитрий Николаевич;  
Никонкова Екатерина Александровна;  
Шейхов Эльдар Энверович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек в следующем составе:  
Драновская Елена Васильевна;  
Аладышева Александра Сергеевна;  
Рудаков Василий Сергеевич.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит» (ОГРН 1137746561787 ИНН 7729744770) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МРТИ РАН» по итогам 2020 года.
8. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, разработанного в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59 (Приложение №3 к настоящему Решению).

Решение выполнено.

#### 23. Внеочередные общие собрания акционеров в 2020 году.

Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 25.12.2020 № 5265-03-05.

1. Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:
  - Ветвицкий Александр Георгиевич;
  - Кривошекова Ольга Владимировна;
  - Тагирова Гульнара Хамзевна.

Решение выполнено.

### **Совет директоров**

24. 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, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля

принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 28.10.2019 избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

1. Борисов Александр Анатольевич - Генеральный директор АО «Росэлектроника», генеральный директор АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина. Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
2. Исаев Вячеслав Михайлович - Директор по научно-техническому развитию и инновациям АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
3. Волков Максим Юрьевич - Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
4. Медведков Андрей Геннадьевич - Руководитель управления по работе с имущественными активами АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
5. Затулко Александр Игнатьевич - Руководитель управления информационной безопасности АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

1. Волков Максим Юрьевич - Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

2. Музалевский Владимир Евгеньевич - директор департамента безопасности АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
3. Никифоров Дмитрий Николаевич - Руководитель направления управления проблемных активов АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
4. Никонкова Екатерина Александровна - Главный специалист управления финансового контроллинга АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
5. Шейхов Эльдар Энверович - Руководитель направления корпоративного управления АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

25. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров АО «МРТИ РАН» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «МРТИ РАН» 30.11.2015 (Протокол от 30.11.2015).

**Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «МРТИ РАН» за 2020 год (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания).**

**I.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 17.01.2020 (протокол от 17.01.2020 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О выплате временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» премии по итогам работы за 2018 год.

Принятое решение.

1. По результатам проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности не выплачивать премию по итогам работы за 2018 год временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» Кузнецову Юрию Васильевичу.

Решение выполнено.

**II.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 22.01.2020 (протокол от 22.01.2020 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение.

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 №13) и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 10.01.2020.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 №13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Решение выполнено.

**III.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 19.03.2019 (протокол от 19.03.2020 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета АО «МРТИ РАН» на 2020 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет АО «МРТИ РАН» на 2020 год в соответствии с приложениями №1-3 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МРТИ РАН» на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему протоколу.

3. Обеспечить необходимый денежный поток для выплаты дивидендов в Корпорацию/ ГО ХК/ МК (не ГО) в соответствии с бюджетным ориентиром ХК (ИС) АО «Росэлектроника» на 2020 год.

Решение выполнено.

**IV.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 05.06.2020 (протокол от 08.06.2020 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.п. 6.5.1., 6.5.5. трудового договора с временным генеральным директором Общества Кузнецовым Юрием Васильевичем от 17.02.2018г. временный генеральный директор обязан в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества и предоставлять в установленном порядке отчёты, документы, материалы и информацию акционерам Общества, совету директоров а также ревизионной комиссии и аудитору Общества.

По результатам проведения проверки финансово-экономической деятельности Общества за 2019 год подготовлено заключение ревизионной комиссии Общества, не подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год.

В связи с вышеизложенным и на основании ч.1 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, временному генеральному директору Общества Кузнецову Юрию Васильевичу в

течение двух рабочих дней с момента получения настоящего протокола надлежит представить в Совет директоров Общества письменные объяснения по выявленным нарушениям.

Решение выполнено.

**V. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2020 (протокол от 29.06.2020 №б/н).**

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Утверждение условий договора с регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор» в соответствии с п. 11.2.23 Устава АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790, и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.

Решение выполнено.

**VI. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2020 (протокол от 29.06.2020 № б/н).**

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли в АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли в АО «МРТИ РАН» согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.

Решение выполнено.

**VII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 13.08.2020 (протокол от 13.08.2020 № б/н).**

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О рекомендациях единственному акционеру АО «МРТИ РАН» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О рекомендациях единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О включении кандидатур, предложенных Советом директоров, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Рекомендовать единственному акционеру Общества прибыль по итогам деятельности за 2019 год не распределять.

4. Рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

5. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МРТИ РАН»:

- 1) Никонкова Екатерина Александровна;
- 2) Никифоров Дмитрий Николаевич;
- 3) Волков Максим Юрьевич;
- 4) Музалевский Владимир Евгеньевич;
- 5) Шейхов Эльдар Энверович.

Решение выполнено.

**VIII.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 01.09.2020 (протокол от 01.09.2020 № б/н).  
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О предложении единственному акционеру Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятое решение:

1. Предложить единственному акционеру Общества утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, разработанного в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорации) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.

Решение выполнено.

**IX.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № б/н).  
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупках Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации от 28.08.2020 и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 11.09.2020.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации от 28.08.2020, не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Решение выполнено.

Х. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 08.10.2020 (протокол от 08.10.2020 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – договор займа, планируемый к заключению между ООО «РТ-Капитал» и АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров АО «МРТИ РАН» Волкова Максима Юрьевича.
2. Утвердить секретарём Совета директоров АО «МРТИ РАН» Мороза Александра Петровича.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год – Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) – в сумме 247 920 (Двести сорок семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
4. Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – договор займа, планируемый к заключению между ООО «РТ-Капитал» и Акционерным обществом «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» на следующих условиях:

Стороны:

Займодавец – ООО «РТ-Капитал»,

Заёмщик – АО «МРТИ РАН».

Предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику беспроцентный целевой Заем с лимитом выдачи до 390 000 000 (Трехсот девяносто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором. Источником финансирования Займодавца для целей предоставления Займа является Договор целевого займа, заключенный между Займодавцем и Государственной корпорацией «Ростех» (далее – «Договор с Государственной корпорацией «Ростех»).

Проценты на сумму займа не начисляются. Займодавец вправе в одностороннем порядке увеличить величину процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в случаях изменения конъюнктуры финансового рынка, ключевой ставки Банка России, изменение ставки для Займодавца по Договору с Государственной корпорацией «Ростех», а также в случаях, указанных в п. 2.7. Договора, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае такого изменения процентной ставки Займодавцем, указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в уведомлении Займодавца.

Заем является целевым. Заемщик имеет право использовать Сумму займа на погашение текущей и просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. по налогам и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, в рамках исполнительных производств и блокировок на расчетных счетах, заработной плате, коммунальным платежам и прочим платежам по основной деятельности), а также на цели погашения заемных и кредитных обязательств по основному долгу и процентам. Заем не может быть направлен на погашение задолженности АО «МРТИ РАН» по договорам займа, заключенным с организациями Корпорации, и договорам поручительства, за исключением обязательств по кредитным договорам с АО АКБ «Новикобанк».

Срок погашений займа: Заемщик обязуется вернуть переданную Займодавцем Сумму займа (часть Суммы займа) в срок не позднее 30.07.2021.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору.

Решение выполнено.

**XI.** Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 11.12.2020г. (протокол от 11.12.2020 г. № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 23.12.2014 № 1-2014, заключенному между: Заёмщик - АО «МРТИ РАН», Займодавец - АО «Концерн «Созвездие».

Принятое решение:

Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - дополнительное соглашение № 3 к договору займа от 23.12.2014 № 1-2014, заключенному между АО «Концерн «Созвездие» и АО «МРТИ РАН», на следующих условиях:

Стороны:

Займодавец – АО «Концерн «Созвездие»,

Заемщик – АО «МРТИ РАН».

Условия Соглашения:

«1. Изложить пункт 2.4. Раздела 2 Договора в следующей редакции:

«2.4. Заёмщик обязуется вернуть сумму займа и выплатить проценты в срок не позднее 31 марта 2021 года.».

2. Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

3. Во всём остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.».

Решение выполнено.

### **Корпоративный секретарь**

26. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

Информация на официальном сайте общества о Корпоративном секретаре отсутствует.

Полномочия Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества на основании решения Совета директоров от 27.08.2019 (протокол от 27.08.2019) осуществляет Мороз Александр Петрович.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Основное место работы – АО «МРТИ РАН», должность – ведущий юрист-консульт отдела № 8, тел. (495) 313-96-45, г. Москва, Варшавское шоссе, д.132.

Информация на официальном сайте общества о Корпоративном секретаре отсутствует.

27. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре не утверждено. Функции Корпоративного секретаря прописаны в Положении о совете директоров АО «МРТИ РАН» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.11.2015).

### **Исполнительный орган общества**

28. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Кузнецов Юрий Васильевич – временный генеральный директор АО «МРТИ РАН» с 17 февраля 2018 г. - по 13 января 2021.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 16 февраля 2018 г. № б/н.

Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором - до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

Сергеев Сергей Александрович – генеральный директор АО «МРТИ РАН» с 14 января 2021 г. - по настоящее время.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 13 января 2021 г. № 14-03-05.

Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором – на 3 (Три) года.

Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

### **Ревизионная комиссия**

29. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Избрана Решением единственного акционеров АО «МРТИ РАН» от 28.06.2019 в количестве 3-х человек, в составе:

1. Драновская Елена Васильевна
2. Аладышева Александра Сергеевна
3. Рудаков Василий Сергеевич

Избрана Решением единственного акционеров АО «МРТИ РАН» от 25.12.2020 в количестве 3-х человек, в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна

### 3. Тагирова Гульнара Хамзевна

30. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Председатель комиссии:

Драновская Елена Васильевна - руководитель направления проектов и ревизий ДВА АО «Росэлектроника».

Члены комиссии:

1. Аладышева Александра Сергеевна - руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита ДВА АО «Росэлектроника».

2. Рудаков Василий Сергеевич - руководитель проектов 3 категории направления проверок и ревизий ДВА АО «Росэлектроника».

Председатель комиссии:

Ветвицкий Александр Георгиевич – директор департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал».

Члены комиссии:

1. Кривошекова Ольга Владимировна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал».

2. Тагирова Гульнара Хамзевна - ведущий специалист департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал».

### **Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов**

31. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденное Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 27.05.2019.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору АО «МРТИ РАН», утверждено 31.05.2013 (Протокол Совета директоров ОАО «МРТИ РАН» от 31.05.2013).

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденное Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020.

32. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Вознаграждение членам Совета директоров АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 27.05.2019.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 27.05.2019.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным Протоколом Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 01.09.2020.

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» за 2020 год не начислялось, в связи с непокрытым убытком Общества.

### 33. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

Как Институт, АО «МРТИ РАН» образовано 20 августа 1976 года, когда было принято решение о преобразовании подразделений Радиотехнического института Академии Наук СССР («РТИ»), связанных с ускорительной тематикой, в самостоятельный научно-исследовательский институт, получивший название «Московский радиотехнический институт Академии Наук СССР» («МРТИ АН СССР»), позднее Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский радиотехнический институт Российской Академии Наук» (ФГУП «МРТИ РАН»).

В 2004 г. Московскому радиотехническому институту РАН присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

28 июня 2012 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 года №297 «О развитии открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 года №1272-р «О прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2009 год и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2010 и 2011 годы», Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (ФГУП «МРТИ РАН») реорганизовано в форме преобразования в открытое акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (ОАО «МРТИ РАН»).

В 2015 году открытое акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» привело свои учредительные документы в соответствие с новыми нормами главы 4 ГК РФ, введенными в действие Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ, изменив с 15 июля 2015 года свое наименование:

Полное наименование: Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук». Сокращенное наименование: АО «МРТИ РАН».

Коллектив АО «МРТИ РАН» обладает уникальным опытом создания оборудования и разработки технологий для различных областей науки, а также промышленного применения. На протяжении всей истории деятельности коллектив АО «МРТИ РАН» последовательно расширял тематическую направленность своей деятельности, основываясь в своих исследованиях на новейших достижениях физики и высоких технологий.

Предприятие работает в нижеперечисленных отраслях:

- разработка мощной СВЧ техники – с 1946 года;
- разработка ускорителей заряженных частиц и мощных электрофизических установок – с 1946 года;
- разработка оборудования на основе ускорителей для нейтрализации отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинских учреждений – с 1975 года;

- разработка плазменных технологий для применения в областях авиастроения и двигателестроения – с 1981 года;
- разработка оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии для применения в медицине, на производстве и транспорте – с 1982 года;
- разработка установок для СВЧ и радиационной стерилизации медицинских изделий, продовольственного сырья и пищевых продуктов – с 1995 года;
- разработка установок рентгенографического контроля багажа, грузов и транспортных средств – с 1995 года;
- разработка медицинских приборов для проведения процедур мезодиэнцефальной модуляции – с 2008 года;

#### 34. Основные конкуренты общества по направлениям деятельности.

- разработка мощной СВЧ техники, ускорителей заряженных частиц и других электрофизических установок – ОАО «НИИЭФА»; ИЯФ СО РАН;
- разработка установок для радиационной стерилизации медицинских изделий, продовольственного сырья и пищевых продуктов – ИФХЭ РАН;
- разработка установок с локальной биозащитой для радиационной стерилизации медицинских изделий, продовольственного сырья и пищевых продуктов – не известны;
- разработка установок для СВЧ стерилизации медицинских изделий – не известны;
- разработка СВЧ-плазменных технологий для применения в областях авиастроения и двигателестроения – не известны;
- разработка оборудования для нейтрализации отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинских учреждений - ИЯФ СО РАН;
- разработка установок рентгенографического контроля багажа, грузов и транспортных средств - ООО «СКБ «Медрентех»;
- разработка оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии для применения в медицине – Dornier, Siemens, Comed;
- разработка оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии для применения на производстве и транспорте – не известны;
- разработка оборудования и технологий для модификации материалов (модификация полиэтилена) – ОАО «ВНИИРТ»;
- разработка медицинских приборов для проведения процедур мезодиэнцефальной модуляции – фирма «ZAT» (Чехия);

35. Доля общества на соответствующем сегменте рынка разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Тенденции изменений сегментов рынка, степень адаптации общества к новым условиям рынка:

В области разработки ускорителей заряженных частиц наблюдается многократное увеличение разработок во всех промышленно развитых странах. Это связано с выходом ускорителей на уровень отлаженных технологичных установок.

В новых условиях рынка в АО «МРТИ РАН» на базе ускорителя заряженных частиц разработана уникальная установка стерилизации различных изделий с локальной (собственной) биозащитой.

Конкурентных разработок нет.

В области разработки оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии наблюдается прогресс, связанный с выпуском современных электрических и электронных компонентов, имеющих повышенный ресурс.

В новых условиях рынка в АО «МРТИ РАН» на базе ударно-волновой электроимпульсной технологии разработан ряд установок для различных применений в промышленности.

Конкурентных разработок нет.

Развитие перспективных летательных аппаратов в значительной мере сдерживается трудностями, связанными с проблемами управления полётом и созданием новых двигательных установок. С нарастающей активностью обсуждаются методы воздействия на дозвуковые и сверхзвуковые потоки в каналах двигателей и в окрестности летательных аппаратов с использованием плазмы электрических газовых разрядов.

В новых условиях рынка в АО «МРТИ РАН» разрабатывается ряд технологий, направленных на решение указанных выше задач.

Конкурентные разработки отсутствуют.

Доля Общества на рынке по остальным позициям пункта 43 – до 50 %.

36. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Основной вид деятельности предприятия - проведение НИР и ОКР, данные о проектной мощности отсутствуют.

37. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Проектная мощность (см. п.44):

– в части радиационной стерилизации продукции заказчиков (в центре радиационной стерилизации МРТИ РАН): 96 560 коробки транспортной тары в год.

– в части производства установок радиационной стерилизации с местной биологической защитой: 3 изделия в год.

38. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

В настоящее время АО «МРТИ РАН» – один из ведущих центров по созданию электрофизических и радиотехнических комплексов в области радиофизики, физики плазмы, физики высоких энергий, физики пучков, ударно-волновых технологий. АО «МРТИ РАН» обладает уникальным комплексом специализированных помещений и масштабных экспериментальных стендовых комплексов, позволяющих проводить исследования и осуществлять инновационные разработки по следующим основным направлениям:

В области обороны:

1. Плазменные технологии для отечественного авиастроения и ракетостроения.
2. Разработка специальных материалов и технологии их получения для авиастроения.
3. Создание вооружения, военной и специальной техники на основе ускорительных технологий.
4. Разработки в области создания радиочастотного оружия.
5. Ударно-волновые технологии для обороны.

В области гражданского применения перечисленных выше направлений.

По 1-му направлению:

а. Плазменная газификация твердых бытовых отходов. Экспериментально разработаны физические основы плазменной газификации твердых бытовых отходов, медицинских отходов, шпал и т.п.

По 2-му направлению:

а. Синтез новых материалов в интенсивных СВЧ полях. В АО «МРТИ РАН» разработана экспериментальная технология синтеза металлокерамических и композитных материалов с высокими характеристиками в интенсивных СВЧ полях. Стоматология.

По 3-му направлению:

а. Радиационная стерилизация медицинских изделий, продуктов питания и т.д. Работает Центр радиационной стерилизации АО «МРТИ РАН». Разработана и выпускается под заказ компактная установка радиационной стерилизации с локальной (собственной) биозащитой.

б. Протонно-лучевая терапия. В АО «МРТИ РАН» разработан проект центра протонно-лучевой терапии (прошел госэкспертизу).

в. Рентгенографическая инспекция. В АО «МРТИ РАН» разработана линейка инспекционно-досмотровых комплексов с функцией определения закладок взрывчатых и наркотических веществ для инспекции багажа, легковых автомобилей и морских контейнеров.

г. Радиационное обеззараживание сточных вод. Разработана и экспериментально испытана технология радиационного обезвреживания сточных вод.

д. Крупногабаритные магнитопроводы из аморфных сплавов. В АО «МРТИ РАН» разработана технология и создан производственный участок для изготовления магнитопроводов больших диаметров с уникальными магнитными характеристиками.

По 4-му направлению:

Передачики для широкополосной связи.

По 5-му направлению:

а. Создание технологии фокусируемого ударно-волнового воздействия на подводные объекты;

б. Разработка комплекта КД и изготовление образцов установок с реакторами периодического и непрерывного действия для исследования резонансно-акустического воздействия при ударно-волновой обработке;

Кроме перечисленных выше направлений продолжают работы по следующим темам:

Радиотехника ускорителей заряженных частиц – разработка радиотехнических систем ускорения заряженных частиц в ускорителях, а также систем управления процессами ускорения.

Физика пучков — изучение возможностей и разработка схем генерирования и использования ускоренных пучков заряженных частиц в различных целях.

Радиофизика больших мощностей — генерирование, изучение распространения и взаимодействия электромагнитных колебаний с различными средами, плазмой, материалами, изучение воздействия электромагнитных колебаний на электронные системы. Разработка схем передачи электроэнергии на расстояние с помощью СВЧ.

Физика плазмы — изучение динамических и физико-химических процессов в СВЧ-плазменных образованиях.

В АО «МРТИ РАН» ведутся работы по созданию различного оборудования и технологий:

- разработка СВЧ техники и ускорителей заряженных частиц для создания установок радиационной стерилизации медицинских изделий, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также нейтрализации отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинских учреждений, модификации материалов;
- разработка установок рентгенографического контроля багажа, грузов и транспортных средств;
- разработка оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии для применения в медицине, на производстве и транспорте;
- разработка плазменных технологий для двигателестроения;

- разработка медицинских приборов для проведения процедур мезодиэнцефальной модуляции;

В настоящее время в АО «МРТИ РАН» функционируют шесть научно-технических центров:

1. НТЦ-1 научно-технический центр ускорительной техники и микроволновых передающих устройств;
2. НТЦ-2 научно-технический центр мощной СВЧ электроники;
3. НТЦ-3 научно-технический центр плазменных технологий;
4. НТЦ-4 научно-технический центр электроимпульсных технологий;
5. НТЦ-5 научно-технический центр промышленных и медицинских ускорителей;
6. НТЦ-6 научно-технический центр промышленных установок для реализации радиационно-технологических процессов на базе СВЧ ускорителей электронов.

Кроме этого, в составе АО «МРТИ РАН» имеются:

ИТЦ-10 инженерно-технический центр, обеспечивающий функционирование и модернизацию промышленной установки электронно-лучевой стерилизации продукции.

АО «МРТИ РАН» обладает существенными компетенциями в широком диапазоне областей науки и техники, и является единственным предприятием, входящим в АО «Концерн радиостроения «ВЕГА», работающим под методическим руководством Российской академии наук. Общество является центром технологических компетенций, позволяющим осуществлять проработку концепций новых направлений деятельности.

АО «МРТИ РАН» располагает всеми возможностями для научной подготовки студентов, а также для разносторонней и плодотворной научной деятельности молодых специалистов после окончания вузов. Подготовкой специалистов занимается Научно-образовательный центр.

Имеется специализированный Совет № ДС 409.002.01 для проведения защиты докторских и кандидатских диссертаций по специальности физика пучков и физика плазмы. При АО «МРТИ РАН» имеется аспирантура.

Общество поддерживает традиционные творческие связи с ведущими научными центрами в России и за рубежом.

Разработки АО «МРТИ РАН» неоднократно экспонировались на международных выставках и салонах в России и за рубежом. Они неизбежно вызывают большой интерес среди специалистов и завоёвывают престижные награды:

Установка радиационной стерилизации удостоена Золотой медали Салона изобретений «Эврика 1997» (г. Брюссель, Бельгия), а также бронзовой медали «Московского международного салона инноваций и инвестиций 2009».

Мезодиэнцефальный модулятор Карева – 7 (МДМК-7) удостоен Золотой медали «Московского международного салона инноваций и инвестиций 2010» и золотой медали «Международной выставки изобретений IENA 2010» (Нюрнберг, Германия). Премия Правительства России в области науки и техники 2012 г.

39. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:

Проекты и инвестиции отсутствуют.

40. 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 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

41. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (АО «МРТИ РАН») является учредителем ООО «Стерилизационные Технологии Будущего» (ООО «СТБ») (ИНН 7726732230, ОГРН 1137746956951, юр. адрес: 117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132, корп. 7) с номинальной стоимостью доли АО «МРТИ РАН» 4 900, 00 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 49 % от уставного капитала ООО «СТБ». Вторым учредителем ООО «СТБ» является АО «ИМЦ «Концерн «Вега» с номинальной стоимостью доли 5 100, 00 (Пять тысяч сто) рублей, что составляет 51 % от уставного капитала ООО «СТБ». ООО «СТБ» создавалось с целью развития направления коммерческого использования компактных установок радиационной стерилизации. В настоящее время, коммерческая деятельность в данном направлении не ведется. ООО «СТБ» финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

42. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирование общества не осуществлялось.

#### **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

43. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

1	Наименование статьи 2	Единицы измерения 3	2020 г.	2019 г.	2018 г.	2019/2018 факт	
			Факт 4	Факт 5	Факт 6	Абсолютное откл. 7	Относительное откл. 8
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	192 482	214 500,6	183 659,4	-22 019,0	-12,0%
2	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, всего в т.ч.	тыс.руб.	59 063,7	52 055,0	15 598,1	7 008,7	44,9%
3	Коммерческие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	133 332,3	157 210,0	206 357,9	-24 457,1	-11,9%
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	86,4	5 236,0	-38 296,6	-4 570,4	11,9%
5 а	Рентабельность продаж, %	%	0,0	2,4	-20,9	-0,5	2,6%
6	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	82 632,0	41 533,8	12 783,6	41 098,2	321,5%
7	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	145 500,5	74 074	163 654,7	100 188,0	61,2%
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	-62 781,5	-27 305,0	-189 167,7	-63 660,0	33,7%
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-69 643,1	-23 933,0	-152 868,7	-69 697,6	45,6%
9а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	-36,2	-11,2	-83,2	-36,2	43,5%

На отклонение по «Общехозяйственным расходам» повлияла оптимизация расходов по предприятию.

На увеличение расходов по статье «Прочие расходы» повлияло увеличение расходов по налогам и сборам, списание расходов по НИОКР, не принесшее положительных результатов.

43.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В рамках ГОЗ и ФЦП в 2020 году предприятие заказов не выполняло. ВТС в 2020 году предприятие не имело.

43.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

Советом директоров ОАО «МРТИ РАН» от 26.12.2012 (протокол от 26.12.2012) утверждена «Стратегия инновационного развития ОАО «МРТИ РАН» на период до 2025 года».

### Динамика основных показателей за последние три года

	Наименование показателей	2020 г. (тыс. руб.)	2019 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)
44	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	192 482	214 501,00	183 659,40
45	Валовая прибыль/убыток	133 417,90	162 446,00	168 061,30
46	ЕБИТДА	-26 902,00	13 090,8	-118 513,50
47	Чистая прибыль/убыток	-69 643,10	-23 932,6	-152 892,80
48	Рентабельность по чистой прибыли %	-36,20%	-11,2%	-83,20%
49	Стоимость чистых активов	1 569 257,00	1 638 900,00	1 662 833,00
50	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	219 936,00	396 956,00	365 424,00
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	- задолженность по налогам и сборам	78 076,00	219 616,00	180 240,00
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	70 633,00	75 917,00	88 899,00
	- задолженность перед покупателями и заказчиками	9 720,00	10 305,00	19 533,00
	- задолженность по социальному страхованию и обеспечению	16 927,00	66 140,00	63 994,00
	- задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	167	65	314
	- задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
	- задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	44 362,00	24 860,00	12 392,00
	- задолженность персонала по прочим операциям	26	26	26
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	26	26	26

50.1.	Чистый Долг	836 546,6	801 124,3	768 325,00
51	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	36 229,00	21 695,00	25 161,00
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	- задолженность покупателей и заказчиков	25 685,00	17 637,0	21 576,00
	- авансы выданные	142,00	1 539,00	379
	- задолженность по налогам и сборам	8 381,00	0	572
	- задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1 215,00	1 717,00	2 576,00
	- задолженность подотчетных лиц	-	11	20,1
	- задолженность персонала по прочим операциям	11	-	-
	- задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	651	635	37

### Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

52. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Вид ресурса	Ед. изм.	Количество		Сумма, тыс. руб.		Удельный вес в общем объеме потребления энергетических ресурсов %	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Энергия электрическая	МВт. час	6059,9	5 200,4	34511,9	26347,3	61,2	59,06
Тепловая энергия	Гкал	10670,8	9070,9	19888,8	14 641,0	35,3	32,82
Вода	Куб.м.	40529,0	35683	4741,9	3455,7	2,8	7,74
Бензин автомобильный	тн	4,781	2,67	271,823	104,6	0,5	0,2
Топливо дизельное	тн	1,599	1,16	85,702	51,9	0,2	0,1

### Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

53. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по

каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

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

54. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

55. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

56. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

57. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки совершались.

58. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

**Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров (решений единственного акционера) о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества**

59. Информация о принятых общими собраниями акционеров (единственным акционером) решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 утверждены следующие условия распределение прибыли по итогам 2019 финансового года.

Чистую прибыль Общества не распределять в связи с получением по результатам 2019 финансового года убытка.

60. Отчет общества о выполнении решения единственного акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 принято - чистую прибыль Общества не распределять в связи с получением по результатам 2019 финансового года убытка.

60.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

Финансирование за счет чистой прибыли Общества не осуществлялось, в связи с получением по результатам 2019 года убытка.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

61. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики - нет.

62. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 принято: дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

63. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 0,0 рублей.

64. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 0,00 рублей.

65. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: отсутствует.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

66. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционные вложения не осуществлялись.

67. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние
1	ООО «Зодчий.ру»	АО «МРТИ РАН»	взыскание неосновательного обогащения	А40-258675/2020	10 404 121,04	Дата судебного заседания 29.03.2021
2	ООО «Система»	АО «МРТИ РАН»	взыскание задолженности по договору аренды. Встречный иск о взыскании упущенной выгоды	А40-210890/18-64-1629	1 200 000,00	Решение от 31.10.2019 – иск удовлетворить, во встречном иске отказать. Постановление от 13.10.2020 – Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
3	Ермаков Ю.Л.	АО «МРТИ РАН»	Трудовые споры	02-4014/2020	60238,00	Подана апелляционная жалоба со стороны Истца. Решение суда от 16.11.2020 в иске отказать в полном объеме
4	АО «ЦНИИ Электроника»	АО «МРТИ РАН»	взыскание задолженности по договору	А40-218937/20-15-1571	134 918,63	Решение от 11.01.2021 – иск удовлетворить

68. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние
1	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий.ру»	О выселении	А40-236748/2020	-	Дата судебного заседания 24.02.2021
2	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зелёный офис»	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-239250/2020	599 227,67	Дата судебного заседания 23.03.2021
3	АО «МРТИ РАН»	ИП Треповский А.И.	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-243335/2020	725 539,27	Дата судебного заседания 15.02.2021
4	АО «МРТИ РАН»	Комиссия по трудовым спорам АО «МРТИ РАН»	Трудовые споры	02-0558/2020	-	Решение от 26.06.2020 – иск удовлетворить в полном объеме. Определение от 24.11.2020 – решение отменить. Подана кассационная жалоба. Дата с/з не назначена
5	АО «МРТИ РАН»	ООО «ПОЛИНО М.РУ»	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-252584/2020	344 300,58	Дело рассматривается в порядке упрощённого производства
6	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий Калуга»	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-257849/2020	197 660,56	Дело рассматривается в порядке упрощённого производства

7	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий Рязань»	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-257989/2020	550 086,64	Дело рассматривается в порядке упрощенного производства
8	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий Коломенец»	взыскание задолженности по договору аренды.	А40-264194/2020	204 106,62	Дата судебного заседания 25.02.2021
9	АО «МРТИ РАН»	ДГИ г. Москвы	оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости	За-3105/2020	-	Решение от 12.11.2020 – иск удовлетворить. Со стороны ДГИ г. Москвы подана апелляционная жалоба. Дата с/з 11.03.2021
10	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий.ру»	Взыскание задолженности	А40-179567/2020	26 855 934,24	Решение от 25.12.2020 (резольютивная часть) - иск удовлетворен частично. Подана апелляционная жалоба со стороны ООО «Зодчий.ру»

69. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

АО «МРТИ РАН» расположено вне сейсмической зоны, не подвержено наводнениям и подтоплениям. Возможным обстоятельством, объективно препятствующим деятельности Общества, могут являться действия лиц, направленные на дестабилизацию обстановки в городе, т.е. террористические акты.

Наиболее вероятная модель нарушителя:

1. Специально подготовленный террорист-смертник, не имеющий санкционированного допуска на объект. Цель – совершение террористического акта путем самопожертвования. Последствия - увечья и гибель людей. Наиболее вероятное место – холл на входе в институт.

2. Наемник, не имеющий санкционированного допуска на объект. Цель – совершение террористического акта за вознаграждение. Последствия – авария в системе энергоснабжения, увечья и гибель людей. Наиболее вероятно скрытное проникновение на объект, возможно обманное проникновение (с использованием поддельных документов) через КПП-1, либо проезд на автотранспорте через КПП-2.

Для предупреждения несанкционированного проникновения на территории Общества приказом генерального директора АО «МРТИ РАН» от 25.10.2012 № 70 организована охрана, которая осуществляется отделом внутриобъектового режима (отдел № 7).

Пропускной режим на территории Общества организован в соответствии с Инструкцией по пропускному режиму в АО «МРТИ РАН», которая утверждена приказом генерального директора АО «МРТИ РАН» от 06.08.2015 № 185. Вход и въезд осуществляется через систему контроля учета доступа (СКУД), которая развернута на базе «Орион-Про» компании «Болид» и включает в себя автоматические турникеты и шлагбаумы на постах.

Периметр объекта имеет основное ограждение (забор), оборудованное инженерно-техническим средством «Егоза». Окна первых этажей корпусов, находящихся на периметре, оборудованы металлическими решетками.

В целях обеспечения охраны имущества и предупреждения несанкционированного проникновения в помещения, большинство помещений оборудованы охранной сигнализацией

Все режимные помещения оборудованы охранной сигнализацией.

Охранная сигнализация организована на базе концентратора «Топаз».

Система видеонаблюдения, установленная на объекте ведет круглосуточную запись и хранит информацию в течении 4-х суток.

Также в целях предупреждения террористических актов в АО «МРТИ РАН» разработаны следующие документы:

- Инструкция по действиям руководящего состава и работников АО «МРТИ РАН» и арендаторов при получении информации об угрозе, при террористическом акте и ликвидации его последствий;

- Паспорт антитеррористической защищенности;

- Ситуационные планы, схемы эвакуации и оповещения.

В рамках мероприятий по предупреждению террористических актов в АО «МРТИ РАН» проводятся антитеррористические тренировки (в т.ч. с организациями арендаторами).

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, в Обществе разработаны Инструкции о мерах пожарной безопасности в АО «МРТИ РАН», для офисных, административно-бытовых и служебных помещений, на производственных участках и в лабораториях, в материальных складах, для гаражей и помещений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, для помещений складов с ЛВЖ и ГЖ, для столярных мастерских, для окрасочно-сушильных участков, а также о порядке проведения временных огневых и других пожароопасных работ. Вышеуказанные инструкции введены в действие приказами Общества от 05.12.2012 № 124 и от 13.11.2012 № 97.

Все поступающие на работу в АО «МРТИ РАН» работники в обязательном порядке проходят вводный противопожарный инструктаж. В обществе созданы два отделения невоенизированного противопожарного формирования. Командиры этих отделений периодически проходят обучение при учебных центрах МЧС.

АО «МРТИ РАН» имеет лицензию на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты. Для этих целей обучено необходимое количество специалистов.

У Общества имеются обязательства по Договору процентного займа № 1-2014 от 23.12.2014 и Договору об ипотеке недвижимого имущества № 323-9-ИП-14 от 23.12.2014. В случае неисполнения условий этих договоров (возврата заемных средств), имеется риск утраты предметов ипотеки:

- Помещения площадью 25 717,8 кв.м, расположенные в здании (общей площадью 26073,7 кв.м) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 132, стр. 8, принадлежащие АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 297387 от 06.11.2012 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве);

- Учреждение, расположенное по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 132, стр. 2 общей площадью 1551,9 кв.м, инв. № 2881/1, кадастровый (или условный) номер 85281, принадлежащее АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 297384 от 06.11.2012, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве);

- Земельный участок общей площадью 1 384,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Варшавское, вл. 132, строение 2, кадастровый номер 77:05:0007002:252, принадлежащий АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия № 77-АО № 297396 от 06.11.2012, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись в ЕГРП № 77-77-14/037/2012-821), в связи с переходом их в собственность АО «Концерн «Созвездие».

Заключение указанных выше договоров было обусловлено необходимостью пополнения оборотных средств Общества.

### **Перспективы развития акционерного общества**

70. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Перспективы и основные направления развития общества отражены в Стратегии инновационного развития ОАО «МРТИ РАН» на период до 2025 года (утверждена Советом директоров, протокол от 26.12.2012).

За прошедшие 8 лет документ не корректировался и в настоящее время потерял свою актуальность по той причине, что перспективы развития общества на соответствующих рынках сегодня напрямую определяются перспективами самого общества в условиях крайне сложной экономической ситуации.

Предприятие последние три года работает в условиях заблокированных расчетных счетов, испытывает острую потребность в денежных средствах для финансирования своих обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами и поставщиками. Без срочного оказания мер финансовой поддержки по ликвидации объективно сложившихся задолженностей может произойти банкротство общества.

На заседании Бюджетного комитета ГК «Ростех (протокол №10 от 27.02.2020) принято решение о выделении ООО «РТ-Капитал» целевого займа в размере не менее 390 млн. руб. на оказание финансовой поддержки АО «МРТИ РАН».

На заседании Правления ГК «Ростех» от 14.08.2020 г. (Протокол №33) было принято решение о передаче 100% акции АО «МРТИ РАН», принадлежащих АО «Концерн «Вега» в уставный капитал ООО «РТ-Капитал».

ГК «Ростех» и ООО «РТ-Капитал» указано принять необходимые решения, направленные на восстановление платежеспособности Института и реализацию его непрофильных активов.

71. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют.

72. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Распределение чистой прибыли не планируется, так как по итогам года получен убыток. Задолженности перед Корпорацией по выплате дивидендов нет.

#### Состояние чистых активов

**(данный раздел включается в состав Годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)**

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, Годовой отчет акционерного общества должен включать в себя раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать:

73. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

В 2020 году в АО «МРТИ РАН» наблюдается уменьшение чистых активов.

на 31.12.2018 год	1 662 833 тыс. руб.
на 31.12.2019 год	1 638 900 тыс. руб.
на 31.12.2020 год	1 569 257 тыс. руб.

На уменьшение чистых активов повлияло уменьшение непокрытых убытков Общества.

Наименование статьи	2018 год	2019 год	2020 год
Уставный фонд	2 283 644	2 283 644	2 283 644
Резервный капитал	66	66	66
Нераспределенная прибыль (убыток)	- 620 877	- 644 810	-714 453
Чистые активы	1 662 833	1 662 887	1 569 257

В расчет чистых активов Общества включаются внеоборотные и оборотные активы, отраженные в разделе I и II Бухгалтерского баланса за минусом пассивов в разделе IV, V (принимаются к расчету долгосрочные обязательства по займам и кредитам, краткосрочные обязательства по займам и кредитам, кредиторская задолженность).

Статья баланса	2018 год	2019 год	2020 год
Внеоборотные активы	2 250 099	2 245 449	2 239 501
Оборотные активы	72 632	84 042	59 798
Долгосрочные обязательства	0	0	0
Краткосрочные обязательства в т. ч.	769 383	803 456	836 936
- займы и кредиты	293 663	285 967	479 062
Чистые активы	1 662 833,0	1 662 887,0	1 569 257

По результатам 2020 года, чистые активы составили 1 569,2 млн. руб. На уменьшение чистых активов повлияло увеличение кредиторских обязательств.

### **Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

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

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» (<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7726700037>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества в 2019 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/Р и одобрено на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 № 49).

### **Информация об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров.**

75. 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, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 18.09.2020 утвержден годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

76. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

На заседаниях Советом директоров (наблюдательный совет) Общества не выявлены причины того, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

77. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Увеличение величины Добавочного капитала за счет осуществления увеличения прибыли.

Генеральный директор  
АО «МРТИ РАН»

И.о. главного бухгалтера  
АО «МРТИ РАН»



С.А. Сергеев

Е.В. Сухина