

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

от «__» _____ 2022 г. № _____

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

от «__» _____ 2022 г. № _____

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

Д.В. Ходаковский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Московский радиотехнический институт
Российской академии наук» за 2021 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	164

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. XII, 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 %)	Между АО «Концерн «Вега» и ООО «РТ-Капитал» (ОГРН 1107746989954) заключен договор доверительного управления акциями от 25.09.2020 № РТК-219-20. Дополнительное соглашение от 18.11.2021 № 1 к договору доверительного управления акциями от 25.09.2020 № РТК-219-20 (продление срока). 100% акций переданы в доверительное управление ООО «РТ-Капитал».
21	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, 5Л.

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

22. Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 30.06.2021 г. № 2498-03-05

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2020 года прибыль (убыток) Общества не распределять.

4. Дивиденды по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

5. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Кузьмич Зоя Владимировна;
Кабанова Евгения Михайловна;
Рубан Александр Сергеевич;
Панченко Александр Иванович;
Бурдин Вячеслав Владимирович.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:

Ветвицкий Александр Георгиевич;
Кривощёкова Ольга Владимировна;
Тагирова Гульнара Хамзевна.

7. Не утверждать аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

Решение выполнено.

23. Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 13.01.2021 г. № 14-03-05

I. Избрать генеральным директором акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» Сергеева Сергея Александровича с 14.01.2021 г. (первый день полномочий) на срок 3 года.

Решение выполнено.

Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 24.02.2021 г.

1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.
2. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Кузьмич Зоя Владимировна;
Кабанова Евгения Михайловна;
Рубан Александр Сергеевич;
Панченко Александр Иванович;
Бурдин Вячеслав Владимирович.

Решение выполнено.

II. Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 09.09.2021 г. № 3652-03-05

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» Сергеева Сергея Александровича 09.09.2021 г. (последний день полномочий).

2. Избрать генеральным директором акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» Скворцова Георгия Валентиновича с 10.01.2021 г. (первый день полномочий) на срок 3 года.

Решение выполнено.

III. Решение единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 28.12.2021 г. № 5242-03-05

1. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год – общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).

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

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 27.02.2021 № 647-03-05 избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Кузьмич Зоя Владимировна | - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |
| 2. Кабанова Евгения Михайловна | - директор финансово-экономического департамента ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |
| 3. Рубан Александр Сергеевич | - Заместитель генерального директора ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |
| 4. Панченко Александр Иванович | - главный эксперт по работе с проблемной задолженностью направления экономической безопасности Департамента экономической и корпоративной безопасности ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |
| 5. Бурдин Вячеслав Владимирович | - директор департамента по работе с проблемными активами ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |

Решением единственного акционера АО «МРТИ РАН» от 24.12.2021 № 5135-03-05 избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ходаковский Денис Васильевич | - Заместитель генерального директора ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет. |
|---------------------------------|--|

2. Бурдин Вячеслав Владимирович - директор департамента по работе с проблемными активами ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
3. Дербенёва Юлия Игоревна - директор финансово-экономического департамента ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
4. Панченко Александр Иванович - главный эксперт по работе с проблемной задолженностью направления экономической безопасности Департамента экономической и корпоративной безопасности ООО «РТ-Капитал». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
5. Кадочников Михаил Алексеевич - главный эксперт финансово-экономического департамента ООО «РТ-Капитал». 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 2021 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 20.01.2021г. (протокол от 20.01.2021г. №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 30.12.2020 №14) и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 13.01.2021.

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 30.12.2020 №14), 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.

II. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 02.03.2021г. (протокол от 02.03.2021г. №6/н).

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя совета директоров Общества.
2. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
3. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
4. О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора АО «МРТИ РАН».
5. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Кузьмич Зою Владимировну.
 2. Утвердить секретарём Совета директоров АО «МРТИ РАН» Мороза Александра Петровича.
 3. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Общества Сергеевым Сергеем Александровичем (основное) должностей Генерального директора акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Темп» (ОГРН 1117746949770) и акционерного общества «Центральное научно-конструкторское бюро» (ОГРН 1137746277570) (по совместительству).
 4. Согласовать кандидатуру Василевского Максима Николаевича на должность Первого заместителя Генерального директора АО «МРТИ РАН»
 5. Утвердить условия трудового договора, а также дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с Сергеевым Сергеем Александровичем – генеральным директором АО «МРТИ РАН».
- Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор, а также дополнительное соглашение №1 к трудовому договору.

Решение выполнено.

III. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 29.04.2021г. (протокол от 29.04.2021г. №б/н).

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

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2021 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Общества на 2021 год.

Решение выполнено.

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

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

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества по итогам 2020 года.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3. О рекомендациях единственному акционеру АО «МРТИ РАН» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.
3. В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2020 года рекомендовать единственному акционеру Общества прибыль (убыток) Общества не распределять.
4. Рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

Решение выполнено.

V. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 09.07.2021г. (протокол от 09.07.2021г. №б/н).

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Кузьмич Зою Владимировну.

2. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 23.07.2021 №10) и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 29.06.2021.

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 25.06.2021 №9), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

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

Решение выполнено.

VI. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 12.07.2021г. (протокол от 12.07.2021г. №б/н).

Форма проведения Совета директоров: очная.

Повестка дня:

1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором АО «МРТИ РАН» - Сергеевым Сергеем Александровичем с учётом дополнительного соглашения №2 к нему.

Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором АО «МРТИ РАН» - Сергеевым Сергеем Александровичем.

Решение выполнено.

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

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

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «МРТИ РАН».

2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок.

Принятое решение:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «МРТИ РАН» Евгению Михайловну Кабанову.

2. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 23.07.2021 №10) и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 05.08.2021.

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 23.07.2021 №10), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

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

Решение выполнено.

VIII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 24.12.2021г. (протокол от 24.12.2021г. №6/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 утверждении аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МРТИ РАН» по итогам 2021 года ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» и определения размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Об утверждении порядка бюджетирования на 2022-2024 года.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров АО «МРТИ РАН» Ходаковского Дениса Васильевича.

2. Утвердить секретарём Совета директоров АО «МРТИ РАН» Михалёва Николая Владимировича.

3. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МРТИ РАН» по итогам 2021 года ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МРТИ РАН» по итогам 2021 года, общества с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019), в размере 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ).

4. Утвердить порядок бюджетирования на 2022-2024 года.

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 08.10.2020 (протокол от 08.10.2020), на основании решения Совета директоров от 02.03.2021 (протокол от 02.03.2021) осуществляет Мороз Александр Петрович.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

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

Полномочия Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества на основании решения Совета директоров от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021) осуществляет Михалев Николай Владимирович.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Основное место работы – АО «МРТИ РАН», должность – начальник юридического 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.

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.

Скворцов Георгий Валентинович – генеральный директор АО «МРТИ РАН» с 10 сентября 2021 г. - по настоящее время.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 09 сентября 2021 г. № 3652-03-05.

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 25.12.2020 в количестве 3-х человек, в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна

Избрана Решением единственного акционеров АО «МРТИ РАН» от 30.06.2021 № 2498-03-05 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:

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

Члены комиссии:

1. Кривошекова Ольга Владимировна - руководитель проектов 1 категории департамента внутреннего аудита ООО «РТ-Капитал».

2. Тагирова Гульнара Хамзевна - руководитель проектов 1 категории 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 2021 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 имеет компетенции 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 – 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. В 2021 г. НИОКР не проводились.

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): 109 855 коробки транспортной тары в год.

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

Стерилизационная установка «СТЕРУС» обеспечивает пучком ускоренных электронов медицинских изделий с целью их стерилизации, пищевой продукции с целью их деконтаминации, а также химических продуктов с целью их модификации.

Причины падения объемов работ:

- Рост числа конкурентов;
- Снижение рыночной активности.

38. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

До настоящего времени 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.

В области гражданского применения перечисленных выше направлений.

По 1-му направлению:

- а. Плазменная газификация твердых бытовых отходов.

По 2-му направлению:

- а. Синтез новых материалов в интенсивных СВЧ полях.

По 3-му направлению:

- а. Радиационная стерилизация медицинских изделий, продуктов питания и.д.

Работает Центр радиационной стерилизации АО «МРТИ РАН».

- б. Разработана и выпускается под заказ компактная установка радиационной стерилизации с локальной (собственной) биозащитой.

- б. Протонно-лучевая терапия.

- в. Рентгенографическая инспекция.

- д. Крупногабаритные магнитопроводы из аморфных сплавов.

По 4-му направлению:

Передачики для широкополосной связи.

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 2021 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.

Наименование статей	2019 год	2020 год	2021 год	2021/2020	
				абс.откл	отн. откл (%)
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего, без НДС тыс. руб.	214500,6	192482,4	212991,6	20509,2	10,7%
Себестоимость, тыс. руб.	52055,0	59063,8	80082,0	21018,2	35,6%
Коммерческие расходы, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Общехозяйственные расходы тыс. руб.	157210,0	133332,0	152489,0	19157,0	14,4%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	5235,6	86,6	-19579,5	-19666,1	-22709,1%
Рентабельность продаж, %	2,4%	0,0%	-9,2%	-9,2%	0,0%
Прочие доходы, всего	41533,8	82632,4	50757,0	-31875,4	-38,6%
Прочие расходы, всего	74074,0	145500,5	133465,0	-12035,5	-8,3%
Прибыль до налогообложения	-27305,0	-62781,5	-102287,5	-39506,0	62,9%
Чистая прибыль (убыток)	-23933,0	-69643,1	-93479,5	-23836,4	34,2%

Рентабельность по Чистой прибыли, %	-11,2%	-36,2%	-43,9%	-7,7	21,3%
--	--------	--------	--------	------	-------

Увеличение общехозяйственных расходов, связано с увеличением расходов на топливно-энергетические ресурсы, в частности начислением штрафов, а также увеличением затрат на заработную плату в связи с оптимизацией численности.

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

В рамках ГОЗ и ФЦП в 2021 году предприятие заказов не выполняло. ВТС в 2021 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	2021 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2019 г. (тыс. руб.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	212991,5	192 482,4	214 501,00
2	Валовая прибыль/убыток	132 909,5	133 417,90	162 446,00
3	EBITDA	-68 278,5	-26 902,00	13 090,8
4	Чистая прибыль/убыток	-93 478,7	-69 643,10	-23 932,6
5	Рентабельность по чистой прибыли %	-43,9%	-36,20%	-11,2%
6	Стоимость чистых активов	1 475 778,00	1 569 257,00	1 638 900,00
7	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	197 426,00	219 936,00	396 956,00
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	- задолженность по налогам и сборам	57 870,00	78 076,00	219 616,00
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	52 850,50	70 633,00	75 917,00
	- задолженность перед покупателями и заказчиками	9 577,00	9 720,00	10 305,00
	- задолженность по социальному страхованию и обеспечению	15 075,50	16 927,00	66 140,00
	- задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	3 624,00	167	65
	- задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-

	-задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	58 377,00	44 362,00	24 860,00
	-задолженность персонала по прочим операциям	26	26	26
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	26	26	26
8	Чистый Долг	890 331,0	836 546,6	801 124,3
9	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	13 602,6	36 229,00	21 695,00
	-задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	-задолженность покупателей и заказчиков	11 078,3	25 685,00	17 637,0
	- авансы выданные	588,6	142,00	1 539,00
	-задолженность по налогам и сборам	441,0	8 381,00	0
	-задолженность по социальному страхованию и обеспечению	-	1 215,00	1 717,00
	-задолженность подотчетных лиц	-	-	11
	-задолженность персонала по прочим операциям	14	11	-
	-задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	1 464	651	635

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получен убыток в размере -93,4 млн. руб. На величину убытка повлияло:

- увеличение постоянных и прочих расходов;
- увеличение кредиторской задолженности;
- начисление исполнительного сбора по исполнительным производствам на сумму 18,3 млн. руб.;
- начисление резервов под снижение стоимости материальных ценностей в размере 22 млн. руб., согласно корпоративной политике;
- начисление штрафов и пеней.

Экономический показатель EBITDA за 2021 год составил (-68,3) млн. руб. На существенное уменьшение аналитического показателя повлияло увеличение прочих расходов. Отрицательный EBITDA говорит о том, что деятельность организации убыточна уже на операционной стадии.

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 %	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Энергия	МВт. час	5200,423	6326,067	31559,9	38403,6	60,05	58,36

электрическая							
Тепловая энергия	Гкал	9070	11895	17339	23802	32,99	36,17
Вода	Куб.м.	35683	33403	1478,8	1432,8	2,81	2,18
Бензин автомобильный	тн	2,66	1,782	104,57	68,79	0,20	0,10
Топливо дизельное	тн	1,15	1,753	51,2	74,01	0,10	0,11

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 30.06.2021 принято: дивиденды по итогам 2020 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	Адвокат Беденков К.А.	АО «МРТИ РАН»	Взыскание задолженности по Соглашению об оказании юридической помощи	02-3071/2021	24 769 606,61	Решение от 29.06.2021 – иск удовлетворить в полном объеме. Апелляционное определение от 08.11.2021 - решение изменить, взыскать 6 000 000,00 плюс проценты. Дата судебного заседания 24.05.2022
2	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕ	АО «МРТИ	взыскание задолженнос	A40-286384/20	1 565 245,36	Решение от 19.04.2022

	ННАЯ ОРГАНИЗА ЦИЯ - ПЕРВИЧНА Я ПРОФСОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗА ЦИЯ АО МРТИ РАН	РАН»	ти по профсоюзны м взносам	21	руб.	– иск удовлетвор ить частично, взыскать 1 378 600,64 руб., госпошлин у 8 017,50 руб.
--	---	------	----------------------------------	----	------	---

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	Предме т иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние
1	АО «МРТИ РАН»	ООО «Зодчий.ру »	Взыска ние задолже нности	A40- 80905/21- 125-541	9 065 875,13	Решение от 23.06.2021 – иск удовлетворить в полном объеме, взыскать с ООО «Зодчий.ру» задолженность в размере 8 930 672,75 руб., проценты 135 202,38 руб. проценты с 10.04.2021 по день фактической оплаты. Постановление от 27.12.2021 – в апел жалобе отказать. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2022 - решение и постановление оставить без изменения, кассационную жалобу ООО «Зодчий.ру» – без удовлетворения.
2	АО «МРТИ РАН»	ООО «Синтез»	Взыска ние задолже нности	A40- 272126/20 21	314043,07 руб	Решение от 12.04.2022 – иск удовлетворить в полном объеме.

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 завершаемых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый финансовый год.

В 2021 году в АО «МРТИ РАН» наблюдается уменьшение чистых активов.

на 31.12.2019 год	1 638 900 тыс. руб.
на 31.12.2020 год	1 569 257 тыс. руб.
на 31.12.2021 год	1 475 778 тыс. руб.

На уменьшение чистых активов повлияло увеличение непокрытых убытков Общества.

Наименование статьи	2019 год	2020 год	2021 год
Уставный фонд	2 283 644	2 283 644	2 283 644
Резервный капитал	66	66	66

Нераспределенная прибыль (убыток)	- 644 810	-714 453	-807 932
Чистые активы	1 638 900	1 569 257	1 475 778

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	2019 год	2020 год	2021 год
Внеоборотные активы	2 245 449	2 239 813	2 235 213
Оборотные активы	84 042	59 798	27 679
Долгосрочные обязательства	0	0	0
Краткосрочные обязательства в т. ч.	803 456	836 936	904 216
- займы и кредиты	285 967	479 062	566 285
Чистые активы	1 638 900	1 569 257	1 475 778

По результатам 2021 года, чистые активы составили 1 475 778 тыс. 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 2021 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 30.06.2021 утвержден годовой отчет Общества по итогам 2020 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»

Главный бухгалтер
АО «МРТИ РАН»



Г.В. Скворцов

Н.К. Караева