Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Катализатор»

Протокол № б/н от «22» июня 2017 г.

Председатель собрания _____ / В.В. Хан /

Секретарь собрания _____ / Р.В. Лозенченко /

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
АО «СКТБ «Катализатор»
Протокол № 3-17 от «13» мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2016 год

Акционерное общество
«Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Катализатор»

Место нахождения эмитента:
630058, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1

Оглавление

1.Общие сведения об акционерном обществе	3
1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	3
1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	4
1.3. Уставный капитал	4
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	4
1.5. Контактная информация:	4
1.6. Филиалы и представительства эмитента	4
1.7. Сведения о наличии у эмитента лицензий.	4
1.8.Сведения об аудиторе эмитента	5
1.9. Раскрытие информации эмитентом	5
1.10. Отраслевая принадлежность акционерного общества:	5
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества.	6
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
4.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики	7
4.1.1.Экономические показатели деятельности Общества в 2016 году:	7
4.2. Анализ финансовых результатов	8
4.3. Основная хозяйственная деятельность Общества	9
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергоресурсов, использованных в отчетном году в натуральном выражении и в денежном выражении.	10
6. Перспективы развития акционерного общества	10
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	12
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	13-16
11. Состав Совета директоров акционерного общества	16
11.1. Сведения о членах Совета директоров, в том числе об образовании и должностях, занимаемых членами Совета директоров	16-18
12. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества	19
12.1. Состав каждого из исполнительных органов общества с указанием кратких биографических данных и данных о владении акциями общества в течение года.	19
12.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) акционерного общества	19
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	19
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	19
15. Информация о ревизионной комиссии.	20
16. Иные сведения	21

Общие сведения об акционерном обществе

По приказу Министра химической промышленности от 31 декабря 1966 года началась работа по созданию в районе Новосибирска специального конструкторско-технологического бюро катализаторов (СКТБ катализаторов) с опытным производством.

В Институте катализа СО АН СССР под руководством академика Г.К. Борескова приступили к разработке исходных данных для проектирования СКТБ катализаторов. В 1968 году Новосибирский филиал ГИПРОПЛАСТа начал проектирование комплекса объектов СКТБ катализаторов.

8 мая 1970 года приказом Министерства химической промышленности было создано СКТБ катализаторов. Строительство полного комплекса объектов продолжалось с 1971 по 1980 гг. По мере ввода в эксплуатацию производственных корпусов, начиная уже с 1973 года, когда была создана 1-я очередь корпуса приготовления катализаторов, велась наработка опытных партий катализаторов.

В этот период, на этапе становления СКТБ катализаторов, осуществлялось строительство производственных корпусов, подбирались и обучались кадры, в процессе работы накапливались опыт и знания сотрудников, разрабатывалось нестандартизированное оборудование для опытного производства, шло оснащение лабораторий современными приборами контроля качества катализаторов, велась работа по накоплению информационного потенциала организации, установились прочные научные и производственные связи с Институтом катализа СО РАН и другими организациями, специализирующимися в области катализаторов.

В 1994 году произошла приватизация СКТБ катализаторов в форме акционерного общества открытого типа «Катализатор» (АООТ «Катализатор»), с 2000 года – ОАО «Катализатор», 04.06.2012 г. переименовано в Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (ОАО «СКТБ «Катализатор»); с сентября 2014 года — Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (АО «СКТБ «Катализатор»).

Цель создания эмитента: получение прибыли.

Миссия предприятия: обеспечение предприятий России и зарубежных фирм высокоэффективными катализаторами, сорбентами, осушителями, а также некоторыми видами оборудования для их производства.

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации/срок работы на рынке: предприятие существует 46 лет - с 1970 года (как акционерное общество: 23 года - с 1994 года).

Эмитент создан на неопределенный срок.

1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г., путем преобразования государственного предприятия «СКТБ катализаторов с опытным заводом», в дальнейшем последовательно переименованного в Открытое акционерное общество «Катализатор», Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» и является его правопреемником в отношении имущественных прав, включая закрепление используемых земельных участков, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.12.95 г. №208-ФЗ и иными законодательными актами РФ, а также Уставом.

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СКТБ «Катализатор»

Полное наименование юридического лица на иностранном языке: Joint Stock Company «Special Design and Engineering Bureau «Katalizator»

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:

Государственное предприятие «СКТБ катализаторов с опытным заводом»

АООТ «Катализатор»

Открытое акционерное общество «Катализатор»

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»

Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица – ГР 1054

Дата регистрации — 25.04.1994 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица – Новосибирская городская регистрационная палата.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403660457

Дата регистрации: 15.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому району г. Новосибирска.

1.3. Уставный капитал

За 2004 - 2016 годы размер уставного капитала эмитента не изменялся.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 2016 г.:

9 778 (Девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента - 100 %.

Количество привилегированных акций - 0 штук

Все 100 % акций обществом размещены.

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

5408106436

1.5. Контактная информация:

Место нахождения (юридический адрес):

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1

Почтовый адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1

Номера контактных телефонов эмитента (по вопросам получения доступа к информации для акционеров): (383) 306-63-18, факс (383) 306-62-72

Адрес электронной почты: info@katcom.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5408106436

1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

1.7. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер лицензии: 54.НС.09.002.Л.000031.09.10

Дата выдачи: 20.09.2010 г.

Срок действия: с 20.09.2010 до — бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Виды деятельности: на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование регистратора общества : Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в г. Новосибирске).

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «РСР «ЯФЦ» (филиал в г. Новосибирске).

Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул.Нижегородская, 27/1, тел.311-06-24, 311-06-25;

Номер лицензии: 10-000-1-00309

Дата выдачи лицензии: 19.03.2004 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная Комиссия по ценным бумагам.

1.8.Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:

ЗАО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683).

Место нахождения аудиторской организации: г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп. 2, офис 18,

Тел. (факс) (383) 319-18-97.

Является членом НП «ИПАР» с 13.02.2001г. (сведения внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций- членов СРО НП «ИПАР» 30.10.2009 г. на основании протокола № 109 от 11.11.2009 г.) Присвоен основной регистрационный номер: 10202000117.

1.9. Раскрытие информации эмитентом

В АО «СКТБ «Катализатор» отсутствует специальное Положение об информационной политике Общества, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации. Тем не менее, перечень и порядок требующей раскрытия информации законодательно урегулирован ст. 90-93 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

В 2016 году Общество своевременно осуществляло раскрытие информации на сайте Общества: www.katcom.ru; на странице в сети «Интернет»:

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5408106436

1.10 Отраслевая принадлежность акционерного общества:

Коды ОКВЭД:

24.66.4 (основной вид деятельности с 26.10.2015 г.)	Производство прочих химических продуктов
74.20.14 (дополнительный вид деятельности с 26.10.2015 г.)	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В настоящее время Общество не имеет отраслевой принадлежности. На момент образования Общество находилось в составе Министерства химической промышленности, его продукция потреблялась предприятиями, находившимися в подчинении министерств нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время продукция, аналогичная производимой АО «СКТБ «Катализатор»,производится несколькими десятками предприятий. Установить объем, качество и структуру производимой указанными предприятиями продукции возможным не представляется, так как указанные показатели составляют коммерческую тайну. Кроме того, Общество несет затраты на научные разработки, эффективность которых скажется на экономических показателях

Общества в будущем. По совокупности экономических показателей в области производства катализаторов Общество уверенно входит в пятерку ведущих предприятий России.

Основным видами деятельности общества являются:

- разработка и промышленное производство катализаторов, носителей катализаторов, сорбентов различного назначения, осушителей газов и органических жидкостей;
- разработка и изготовление оборудования для производства катализаторов;
- разработка каталитических и других химико-технологических процессов и их аппаратурного оформления;
- производство и продажа товаров народного потребления (стелек влагопоглощающих с эффектом тепловыделения, СВМП) и др.

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

значительный моральный и физический износ оборудования для производства катализаторов.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «СКТБ «Катализатор» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

первое - уход с рынка некоторых российских предприятий производящих катализаторную продукцию и, как следствие, уменьшение объемов закупок отечественных катализаторов;

второе - реализация постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. №328 «Об утверждении Государственной программы «Развитие промышленности и использование ее конкурентноспособности», которая интенсифицирует импортозамещение в стране.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «СКТБ «Катализатор» выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- укрепление материально-технической базы производства;
- дальнейшее развитие собственного научно-технического центра;
- разработка новых перспективных крупнотоннажных катализаторов, носителей, сорбентов;
- выход на новые рынки сбыта продукции.

3.Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Расширение рынка сбыта продукции предприятия.

Существенное расширение производственных мощностей по выпуску катализаторов за счет организации производства на имеющихся площадях и новых промышленных площадках.

Разработка новых технологий и продуктов в соответствии с требованиями рынка и технологических изменений в мире. Диверсификация и развитие новых направлений деятельности компании.

Повышение эффективности мероприятий по охране труда и техники безопасности.

В 2016 году АО «СКТБ «Катализатор» награжден Дипломом Лауреата Национального рейтинга российских быстрорастущих компаний «ТехУспех — 2016» и вошел в ТОП — 10 в категории крупных компаний России, в ТОП — 15 по темпам роста и в ТОП — 10 компаний, обладающих высоким экспортным потенциалом.

Целью данного рейтинга — является продвижение отечественных высокотехнологичных компаний, как на внутреннем, так и на международном рынке.

Также на основе конкурсных критериев отбора из числа компаний, вошедших в рейтинг «ТехУспех» в 2016 году АО «СКТБ «Катализатор» включен в Программу Минэкономразвития России - «Поддержка частных высокотехнологичных компаний — лидеров».

Целью проекта является обеспечение опережающего роста отечественных частных высокотехнологичных экспортно ориентированных компаний, лидеров по темпам развития и содействие в формировании на их базе транснациональных компаний российского базирования.

В 2016 году Общество при поддержки Правительства Новосибирской области приступило к осуществлению бизнес-плана инвестиционного проекта «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии, который был включен в реестр проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, что позволит вывести предприятие на качественно совершенно другой уровень.

В ноябре 2016 года на предприятии началась реконструкция административно-лабораторного корпуса, которая продлится до декабря 2018 года.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики

4.1.1.Экономические показатели деятельности Общества в 2016 году:

Финансовые результаты деятельности Общества за 2016 год в сравнении с 2015 годом:

№	Наименование показателей	2015	2016	Изменение
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.	2 016 841	2 220 258	203 417
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), тыс. руб.	634 018	742 949	108 931
3.	Коммерческие расходы, тыс.руб.	7 947	26 634	18 687
4.	Управленческие расходы, тыс.руб.	134 194	143 431	9 237
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	1 240 682	1 307 244	66 562
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	1 257 846	1 328 128	70 282
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1 059 569	1 119 218	59 649
8.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 868 828	2 986 370	1 117 542
9.	Фонд оплаты труда за год, тыс. руб.	114 588	130 929	16 341
10.	Численность персонала, чел. Средняя численность.	270	242	-28
11.	Среднемесячная зарплата, руб.	35 367	39 966	4 599
12.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 643 176	2 692 111	1 048 935
13.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	341 740	420 238	78 498
14.	Займы и кредиты, тыс.руб.	3 324	0	-3 324

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного Общества:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			

3.	Нематериальные активы	1110	117	318
4.	Основные средства	1150	111 239	139 536
5.	Незавершенное строительство	1190	-	-
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	49 559
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	109 582	140 605
6.	Прочие внеоборотные активы	1120+1130+ 1140+1180	419	280
7.	Запасы	1210	365 330	377 972
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	134
9.	Дебиторская задолженность <3>	1230	1 643 176	2 692 111
10.	Денежные средства	1250	754	26 051
11.	Прочие оборотные активы	1260	863	396
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2231 614	3426 962
II. Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3324	0
14.	Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	10 790	10 779
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16.	Кредиторская задолженность	1520	341 740	420 238
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18.	Доходы будущих периодов	1530	7 716	6 040
19.	Оценочные обязательства	1540	5 499	9 341
20.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 433	234
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		370 502	446 632
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету, минус итого пассивы, принимаемые к расчету)		1 861 112	2 980 330

4.2. Анализ финансовых результатов

В целом, по результатам 2016 года в 1,06 раза увеличилась чистая прибыль Общества и как следствие увеличились чистые активы.

Средняя численность работников за 2016 г. составила 242 человека. Среднемесячная заработная плата в 2016 г. увеличилась на 13% по сравнению с 2015 г. составила 40 тыс.руб., что говорит о социальной обеспеченности сотрудников предприятия.

Увеличившаяся прибыль предприятия позволяет вкладывать средства в перспективные проекты, что объясняет увеличившуюся дебиторскую задолженность. Займы и кредиты практически полностью погашены.

На сегодняшний день общий перечень продуктов производства АО «СКТБ «Катализатор» включает около 50 наименований. Он содержит алюмооксидные носители и сорбенты, катализаторы дегидрирования низших парафиновых углеводородов, серию катализаторов и сорбентов экологического назначения (в том числе катализаторов очистки газовых выбросов от примесей летучих органических соединений, оксида углерода, оксидов азота, озона); катализаторы для промышленной сероочистки (для получения элементарной серы методом Клауса, селективным окислением сероводорода); катализаторы для производства капролактама, метионина, и другие

продукты. Общая мощность производства катализаторов (носителей, сорбентов) на сегодняшний день составляет около 4500 т/год. Объем продаж в денежном выражении за 2016 г. увеличился на 10,09%.

4.3. Основная хозяйственная деятельность Общества

Основные виды продукции (работ, услуг)

Основная продукция эмитента:

- катализаторы, носители катализаторов, сорбенты, осушители для различных отраслей промышленности, а также экологического назначения - для очистки промышленных газовых выбросов от токсичных соединений (оксида углерода, летучих органических соединений, оксидов азота, озона, сернистых соединений);
- услуги;
- разработка технической документации;
- проведение патентных исследований и оформление патентов на изобретения;
- проведение физических, физико-химических и аналитических исследований;
- проведение исследований каталитической активности образцов катализаторов;
- содействие в проведении НИР и ОКР и др.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент производит катализаторы, носители катализаторов, сорбенты, осушители для различных отраслей промышленности, в том числе для азотной, химической, нефтехимической и фармацевтической, а также для очистки промышленных газовых выбросов от примесей токсичных соединений.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции эмитента – SABIC, Matros Technologies, ПАО «Волжский Оргсинтез», ООО «Ишимбайский СХЗК».

Крупными потребителями продукции эмитента также являются такие отечественные предприятия, как: ОАО «КуйбышевАзот», ЩекиноАзот, НевинномысскийАзот, Ишимбайский СХЗК, ПАО «Оренбургнефть», ПАО «Волжский Оргсинтез», АО «Аммоний» и многие другие.

За рубежом потребителями продукции АО «СКТБ «Катализатор» являются фирмы: Matros Technologies (США), Samsonas Motorsport (Литва) и др.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: конкуренция со стороны российских и зарубежных производителей катализаторов. Возможные действия по уменьшению такого влияния:

- укрепление материально-технической базы производства;
- дальнейшее развитие собственного научно-технического центра;
- разработка новых перспективных крупнотоннажных катализаторов, носителей, сорбентов;
- инжиниринговое сопровождение поставляемой продукции (расширения продуктового портфеля за счет оказания инжиниринговых услуг);
- выход на новые рынки сбыта продукции.

Основные конкуренты

Предприятия на внутреннем российском рынке, который является основным:

АО «Катализатор» (г. Днепродзержинск»),
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» (г. Ангарск),
АО «Редкинский катализаторный завод» (г. Редкино),
ГК «РеалСорб» (г. Ярославль),
«Clariant International Ltd.» (Швейцария),
UOP (США),
Haldor Topsoe (Дания),
Корпорация Axens(Франция),
Корпорация BASF(Германия).

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

- в связи с политикой «импортозамещения» намечается увеличение интереса отечественных предприятий к катализаторной продукции произведенной в России, что дает основания к прогнозу положительной динамики развития рынка;

- одним из важных факторов остается значительный моральный и физический износ оборудования для производства катализаторов.

К событиям, способным существенно улучшить результаты деятельности эмитента в течение ближайших лет, можно отнести следующее:

- Завершение НИР и ОКР и освоение серийного производства по ряду новых катализаторов мирового уровня для нефтегазопереработки с целью импортозамещения и поставок на экспорт, в частности: высокоактивного термостабильного катализатора дегидрирования в кипящем слое, катализатора изомеризации пентан-гексановых фракций, катализаторов промышленной сероочистки, носителей для катализаторов нефтепереработки;

- Продолжается расширение собственной базы для производства катализаторов за счет приобретения нового оборудования и реконструкции действующих мощностей;

- Увеличение объемов экспортных поставок катализаторов для нефтехимии и катализаторов экологического назначения.

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

№ п/п	вид энергетических ресурсов	объем использованных ресурсов в натуральном выражении	объем использованных ресурсов, тыс. руб.
1	тепловая энергия	8 435, 57 Гкал	5 977, 988 с НДС
2	электрическая энергия	9 872, 62 кв/ч	34 135, 684 с НДС
3	бензин	15 646, 27 л	440, 195 без НДС
4	дизтопливо	11 969, 95 л	333, 015 без НДС
5	мазут	1 233 000 кг	10 560, 461 без НДС

6. Перспективы развития акционерного общества

Основной профиль деятельности предприятия остается прежним - производство широкого набора катализаторов, носителей катализаторов, сорбентов, осушителей для различных нужд отечественной и мировой промышленности.

Основными перспективными направлениями деятельности АО «СКТБ «Катализатор» являются:

- повышение качества выпускаемой продукции;

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции как за счет использования собственных разработок, так и за счет кооперации с другими научными организациями;

- сотрудничество с научно-исследовательскими и инжиниринговыми организациями по продвижению продукции АО «СКТБ «Катализатор» в новых проектах и предприятиях;

- наращивание объема выпуска основной продукции за счет модернизации имеющегося производства в АО «СКТБ «Катализатор», создания новых производств катализаторов;

- реализация проектов по получению товарной продукции из отработанных катализаторов, отходов катализаторных производств с целью диверсификации основной деятельности;

- организация собственных производств сырьевых компонентов катализаторов.

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

В 2016 г. решение о выплате дивидендов по итогам 2015 г., а также промежуточных дивидендов за I, II, и III квартал 2016 г. не принималось.

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ маловероятны.

Финансовые риски.

Риски, связанные с изменением процентных ставок и условиями кредитных договоров.

Деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. В связи с этим, укрепление позиций Общества на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Чтобы удовлетворить свои инвестиционные потребности, Эмитенту требуется привлечение дополнительного финансирования.

Для снижения рисков, связанных с возможностью увеличения процентных ставок по заемным средствам, все кредитные договоры содержат или будут содержать условия о снижении процента по кредиту в случае изменения ставки рефинансирования или наступления других событий, влияющих на ставку. При желании банка существенно увеличить процент, предприятие вправе отказаться от кредита и расторгнуть кредитный договор.

Руководство Общества считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен.

Инфляционный риск.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1999 года по 2016 год.

Период	Инфляция за период
2016 год	5,38%
2015 год	12,9%
2014 год	11,36%
2013 год	6,5 %
2012 год	6,58 %
2011 год	6,1 %
2010 год	8,8 %
2009 год	8,8 %
2008 год	13,3 %
2007 год	11,9 %
2006 год	9,0 %
2005 год	10,9 %
2004 год	11,7 %
2003 год	12,0 %
2002 год	15,1 %
2001 год	18,6 %
2000 год	20,2 %
1999 год	36,5 %

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 6,1 % в 2011 году. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране – следствием чего стал рост инфляции по итогам 2014 - 2015 годов. Однако, в текущем году показатель инфляции вновь снижался. Исходя из современного экономического положения, по мнению руководства Общества, вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении остается низкой.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Ценовая политика Общества такова, что расходы и доходы в основной части привязаны к курсу доллара США. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, ликвидности Общества и результатов деятельности Общества изменению валютного курса низка. В случае резкого изменения обменного курса валюты это не принесет существенного ущерба финансовому состоянию и ликвидности предприятия.

Правовые риски.

Контуры правового режима деятельности эмитента обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами.

В целом, правовые риски, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, характерны для всех субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и связаны только с изменением законодательства РФ.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество не могут негативно отразиться на деятельности общества и на стоимости ценных бумаг эмитента.

9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году АО «СКТБ «Катализатор» не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Договор аренды нежилых помещений № б/н от 08.07.2016 г.

Арендодатель на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2016г. 54-54/008-54/004/019/2016-195/2) передает в аренду нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже здания промышленной и продовольственной базы по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 2, кадастровый номер объекта: 54:07:020111:176, площадь арендуемого помещения 8299,3 кв.м.; на праве собственности

(свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2016г. 54-54/008-54/004/019/2016-197/2) передает в аренду все нежилые помещения, за исключением помещений общей площадью1133,5 кв.м под номерами №109, 110, 111, 112, 140 и части помещения №4, расположенные на 1-м этаже здания промышленной и продовольственной базы по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 2, кадастровый номер объекта: 54:07:020111:174, площадь арендуемого помещения 3925,2 кв.м; на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2016г. 54-54/008-54/004/019/2016-199/2) передает в аренду нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже здания промышленной и продовольственной базы по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 2, кадастровый номер объекта: 54:07:020111:175, площадь арендуемого помещения 582,6 кв.м. Общая площадь арендуемых помещений 12807,1 кв.м.

Арендная плата составляет 2817562,00 руб. в месяц. (220 руб. за 1 кв.м.) Арендная плата вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Объект сдается в аренду сроком на одиннадцать месяцев с 08.07.2016 по 01.06.2017 г.

Арендодатель: ИП Хан Виталий Валентинович Арендатор: АО «СКТБ «Катализатор».

За нарушение условий п. 2.1.а договора Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере 0,1%. ором арендных платежей в сроки, начисляется пеня в размере 0,1%.

Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся Генеральным директором АО «СКТБ «Катализатор» и стороной договора аренды.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

2. Договор аренды нежилых помещений № б/н от 08.07.2016 г.

Арендодатель на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2016г. 54-54/008-54/004/019/2016-195/2) передает в аренду нежилое помещение подтоварника и пристроек к зданию, расположенные на 1-м этаже здания промышленной и продовольственной базы по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 2, кадастровый номер объекта: 54:07:020111:176, площадь арендуемого помещения 2476,8 кв.м.

Арендная плата составляет 247680,00 руб. в месяц. (100 руб. за 1 кв.м.) Арендная плата вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Объект сдается в аренду сроком на одиннадцать месяцев с 08.07.2016 по 01.06.2017 г.

Арендодатель: ИП Хан Виталий Валентинович Арендатор: АО «СКТБ «Катализатор».

За нарушение условий п2.1.а договора Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере 0,1% с суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки.

Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся Генеральным директором АО «СКТБ «Катализатор» и стороной договора аренды.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

3. Договор аренды нежилых помещений № б/н от 08.07. 2016 г.

Арендодатель на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2016г. 54-54/008-54/004/019/2016-193/4) передает в аренду нежилые помещения №98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 32, 33, 30, 60 - часть расположенные на 3-м и 1-м этажах административного здания, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 2, кадастровый номер объекта: 54:07:020111:167, площадь арендуемого помещения 706 кв.м. в целях размещения аппарата управления и других служб Арендатора для решения общехозяйственных задач и обслуживания клиентов.

Арендная плата составляет 194150,00 руб. в месяц. (275 руб. за 1 кв.м.) Арендная плата вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Объект сдается в аренду сроком на одиннадцать месяцев с 08.07.2016 по 01.06.2017 г.

Арендодатель: ИП Хан Виталий Валентинович Арендатор: АО «СКТБ «Катализатор»

Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся Генеральным директором АО «СКТБ «Катализатор» и стороной договора аренды.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

4. Договор переработки давальческого сырья № б/н от 01.02.2016 г
Изготовление Исполнителем носителя для катализатора микросферического АОК -63-94 (готовая продукция) из давальческого сырья в виде Алюминия гидроксида термоактивированного, предоставленного Заказчиком, и передача готовой продукции Заказчику.
Стоимость выполненных работ указывается в Спецификациях и включает вознаграждение Исполнителя, компенсацию его издержек. Оплата стоимости работ осуществляется в сроки, указанные в Спецификациях. Договор действует до 31.12.2016г.
Заказчик: АО «СКТБ «Катализатор» Исполнитель: ООО «Сохач-Маркет».
Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся Генеральным директором АО «СКТБ «Катализатор» и единственным участником ООО «Сохач-Маркет».
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

5. Договор аренды транспортного средства № б/н от 01.10.2016 г.
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Марка: TOYOTA Camry, паспорт: серия 78 НТ №460184, свидетельство о регистрации: серия 62 19 №859149, регистрационный знак: О097СЕ 62 регион, год выпуска 2014, цвет кузова: черный металик.
Арендная плата устанавливается в размере 18880 руб., в т.ч. НДС 18% в месяц и уплачивается не позднее 5 числа текущего месяца. Срок аренды составляет 1 год.
Арендодатель: АО «СКТБ «Катализатор» Арендатор: ЗАО "Промышленные катализаторы".
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендатор вправе требовать с Арендатора неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. день просрочки.
Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ" и Кильдяшев Сергей Петрович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ».
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

6. Договор аренды движимого имущества (оборудования) № б/н от 01.10.2016 г.
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование следующее движимое имущество (далее - Оборудование): узел гидратации (инв. №Р9971), установка катализатора стационарного слоя (КСС) (инв. №Р9972). Оборудование является собственностью Арендодателя и расположено в здании лит.Т, назначение производственное, общая площадь 6511,2 кв.м., местонахождение г.Рязань, Район Южный Промузел, 17, стр.51. Цель использования: наработка микросферического алюмохромового катализатора.
Размер ежемесячной арендной платы составляет 118000,00, в т.ч. НДС (18%) и уплачивается не позднее 10 числа текущего месяца. Договор заключен на неопределенный срок.
Арендодатель: АО «СКТБ «Катализатор» Арендатор: ЗАО "Промышленные катализаторы"
За несвоевременную передачу Оборудования Сторона, нарушавшая договор, обязана будет уплатить другой стороне штраф в размере 10000,00 руб.
Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ" и Кильдяшев Сергей Петрович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ».
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

7. Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2016 г. к Договору аренды недвижимого имущества № б/н от 01.08.2016 г.

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование здание лит. Ф, назначение производственное, общая площадь 503,8 кв.м., расположенное по адресу г. Рязань, Район Южный Промузел, 17, стр 26, а также часть здания, лит Т, назначение производственное, общая площадь 6511,2 кв.м, расположенное по адресу г.Рязань, Район Южный Промузел, 17, стр 51, а именно помещение общей площадью 525,33 кв.м на 1 этаже. Здание и помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание: 62МГ№486086 от 11.04.2007г кадастровый номер 62:29:00:00000:15968:2539, Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание: 62МГ №484136 от 17.04.2007 кадастровый номер 62:29:00:0000:15968:2527). Цель использования: наработка микросферического алюмохромового катализатора.

Стоимость 1 кв.м. здания лит.Ф площадью 503,8 кв.м. в месяц составляет 120 руб. - 60 456,00 руб., в т.ч.НДС (18%). Стоимость 1 кв.м.помещений, расположенных в здании лит. Т в месяц 170 руб. - 89306,10 руб., в т.ч. НДС (18%). Общий размер арендной платы в месяц составляет 149762,10 руб., в т.ч. НДС (18%) 22845,07 руб. Арендная плата по договору уплачивается ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. Срок аренды с 01.10.2016 по 30.06.2017 г.

Арендодатель: ЗАО "Промышленные катализаторы" Арендатор: АО "СКТБ "Катализатор"

В случае задержки Арендатором платежей по Договору, Арендатор выплачивает штрафную неустойку в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Ответственность за сохранность находящихся в арендуемом помещении материальных ценностей несет Арендодатель.

Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ" и Кильдяшев Сергей Петрович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ».

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

8. Договор хранения имущества №ПК-19Хр/16 от 01.11.2016 г.

Хранитель обязуется принять и хранить сырье и материалы без ограничений по объему и весу (Имущество), переданные Поклажедателем, и возвратить это имущество в сохранности и надлежащем состоянии.

Стоимость услуг по хранению составляет 18880,00 руб. в месяц (в т.ч. НДС-18% - 2880,00 руб.).

Срок хранения по Договору 5 лет с 01.11.2016 по 01.11.2021 г.

Хранитель: ЗАО "Промкатализ" Поклажедатель: АО "СКТБ "Катализатор".

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества при наличии его вины (умысла или неосторожности). Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Имущества, возмещаются: а) за утрату и недостачу - в размере его стоимости, б) за повреждение - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость.

Заинтересованные лица: Хан Виталий Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ" и Кильдяшев Сергей Петрович, являющийся членом Совета директоров АО "СКТБ "Катализатор" и ЗАО "Промкатализ».

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

11. Состав Совета директоров акционерного общества

В соответствии со статьей 12 Устава эмитента:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол Годового общего собрания акционеров АО «СКТБ «Катализатор» от 19 мая 2016 г.), в Совет директоров были избраны:

- Хан Виталий Валентинович,
- Кильдяшев Сергей Петрович,
- Храмов Анатолий Владимирович,
- Юнусова Аниса Рафиковна,
- Короткова Лариса Леонидовна,

Все указанные лица входили в состав Совета директоров, действовавшего до проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г., за исключением Коротковой Л.Л.
В 2016 г. членом Совета директоров Хан В.В. были совершены следующие сделки по приобретению акций Общества.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	**Дата сделки**	**Содержание сделки, совершенной с акциями общества(покупка/продажа/дарение/иное)**	**Категория(тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки**
Хан Виталий Валентинович	19.01.2016	покупка	Акция именная обыкновенная — 55 штук

Остальными членами Совета директоров Общества сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не совершались.

11.1. Сведения о членах Совета директоров, в том числе об образовании и должностях, занимаемых членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: Кильдяшев Сергей Петрович	
Год рождения: 1960	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемые должности за последние пять лет:	
Период	2007 – наст. время
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Директор по развитию
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Эмитент не имеет опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество: Хан Виталий Валентинович
Год рождения 1960
Сведения об образовании: высшее
Занимаемые должности за последние пять лет:

риод	Июль 2012 – наст. время
именование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
лжность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
риод	Июль 2012 – наст. время
именование организации	ООО ТД «Катализатор»
лжность (в том числе по совместительству)	Директор
ериод	2002 – 2012
аименование организации	ЗАО «Страховое дело Сибири»
олжность (в том числе по совместительству)	Советник по страхованию
оля в уставном капитале эмитента	37, 24 %
оля обыкновенных акций эмитента	37, 24 %
оличество акций эмитента каждой категории (типа), которые огут быть приобретены таким лицом в результате существления прав по принадлежащим ему опционам митента	Эмитент не имеет опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество: Храмов Анатолий Владимирович	
Год рождения: нет сведений	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемые должности за последние пять лет:	
Период	2006 - наст.время
Наименование организации	ООО«Коммунальное автохозяйство» (р.п. Линево)
Должность (в том числе по совместительству)	Директор
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Эмитент не имеет опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество: Юнусова Аниса Рафиковна	
Год рождения 1978	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемые должности за последние пять лет:	
Период	февраль 2013 – настоящее время.
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Директор по регламентам
Период	март 2011 – февраль 2013
Наименование организации	ОАО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Заместитель Генерального

	директора по персоналу
ериод	апрель 2008 – февраль 2011
именование организации	ЗАО «Страховое Дело Сибири»
олжность (в том числе по совместительству)	Заместитель Генерального директора по кадрам
оля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
оля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
оличество акций эмитента каждой категории (типа), которые огут быть приобретены таким лицом в результате существления прав по принадлежащим ему опционам митента	Эмитент не имеет опционов
ведения о характере любых родственных связей с иными ицами, входящими в состав органов управления эмитента /или органов контроля за финансово-хозяйственной еятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество: Короткова Лариса Леонидовна	
Год рождения 1966	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемые должности за последние пять лет:	
Период	2013 год — настоящее время
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Эмитент не имеет опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

12. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

Согласно п. 13.1. Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

12.1. Состав каждого из исполнительных органов общества с указанием кратких биографических данных и данных о владении акциями общества в течение года.

Единоличный исполнительный орган эмитента, избранный Советом директоров АО «СКТБ «Катализатор» (Протокол заседания Совета директоров № 6-16 от 08 июля 2016 г.):

Фамилия, имя, отчество: Хан Виталий Валентинович	
Год рождения 1960	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемые должности за последние пять лет:	
Период	Июль 2012 – наст. время
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
Период	Июль 2012 – наст. время
Наименование организации	ООО ТД «Катализатор»

лжность (в том числе по совместительству)	Директор
риод	2002 – 2012
именование организации	ЗАО «Страховое дело Сибири»
олжность (в том числе по совместительству)	Советник по страхованию
оля в уставном капитале эмитента	37, 24 %
оля обыкновенных акций эмитента	37, 24 %
ведения о характере любых родственных связей с иными ицами, входящими в состав органов управления эмитента /или органов контроля за финансово-хозяйственной еятельностью эмитента	Не имеет

12.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критериями определения вознаграждения лиц, входящих в органы управления акционерного общества, являются успешность деятельности этих лиц на занимаемых должностях, степень ответственности руководителей в условиях быстрого развития и увеличения масштабов деятельности акционерного общества, а также уровень оплаты труда и инфляционная составляющая за предыдущие периоды.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора оговорено условиями Трудового договора.

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «СКТБ «Катализатор», утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «СКТБ «Катализатор» (протокол от 18 июня 2013 г.) с изменениями и дополнениями (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 17 сентября 2014 г.) каждому члену совета директоров установлено ежемесячное вознаграждение, за выполнение ими функций членов Совета директоров.

Кроме того, членам Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор», являющимся штатными сотрудниками АО «СКТБ «Катализатор», в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям, в соответствии с трудовыми договорами.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор», выплаченное Обществом в 2016 году, составляет 10 694 062 (десять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят два) рубля, включая налоги. Из них, размер вознаграждения членам Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор» за исполнение функций членов Совета директоров составил 3 448 260 (три миллиона четыреста сорок восемь тысяч двести шестьдесят) рублей, включая налоги, размер заработной платы (включая премии и иные виды вознаграждений) членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества, за выполнение ими трудовых обязанностей по занимаемым должностям, в соответствии с трудовыми договорами, составил 7 245 802 (семь миллионов двести сорок пять тысяч восемьсот два) рубля, включая налоги. Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированные акционерным обществом в течение отчетного года, отсутствуют.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Учитывая, что акции общества не допущены к организованным торгам, Общество в своей деятельности стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и письмо Банка России от 30 марта 2015 года «О раскрытии в годовом отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления») .

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров, в т.ч. путем обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П, Общество зарегистрировано на странице сети Интернет, где до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация обязательная для раскрытия акционерными обществами.

15. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия (ревизор) является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества, ее органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля в 2016 г. за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Андриянова Марина Борисовна	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемая должность в настоящее время:	Заместитель главного бухгалтера
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Заместитель главбуха
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества	Согласие имеется
Фамилия, имя, отчество: Филатова Юлия Сергеевна	
Сведения об образовании: высшее	
Занимаемая должность в настоящее время:	Экономист
Наименование организации	АО «СКТБ «Катализатор»
Должность (в том числе по совместительству)	Экономист

оля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
оля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
нформация о наличии либо отсутствии письменного согласия ыдвинутого кандидата на избрание в Ревизионную комиссию бщества	Согласие имеется
амилия, имя, отчество: Пряхина Ирина Ивановна	
ведения об образовании: высшее	
анимаемая должность в настоящее время:	Главный бухгалтер
аименование организации	ООО «ЭКОНО-АЙР»
олжность (в том числе по совместительству)	Главный бухгалтер
оля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
оля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества	Согласие имеется

Члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

По требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций общества, проверки в отчетном году не проводились.

16. Иные сведения.

Иные сведения, предусмотренные Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствуют.

Генеральный директор _____ В.В. Хан

Главный бухгалтер _____ Е.В. Бузыканова

Акционерное Общество Специальное конструкторско-технологическое бюро Россия г.Новосибирск АО "СКТБ "Катализатор" ОГРН 1025403639227 "Катализатор"

СОГЛАСОВАНО
ПАРАМИЕНКО Р В

Прошито и пронумеровано
21 (двадцать один) страниц на
21 (двадцать один) листах

Главный бухгалтер АО «СКТБ «Катализатор»
_____(Е.В. Бузыканова)

Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор»
_____(В.В. Хан)

СОГЛАСОВАНО
ПАРАМЕНКО Р В

Специальное конструкторское технологическое бюро «Катализатор»
Россия Новосибирск
АО "СКТБ "Катализатор"
ОГРН 1025403639227