

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"

Код эмитента: 43631-А

за 6 месяцев 2022 г.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Место нахождения эмитента: 394033 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160а

Генеральный директор
Дата: 12 августа 2022 г.

Главный бухгалтер
Дата: 12 августа 2022 г.


В.Ф. Тупикин
подпись


Е.П. Шерстнякова
подпись

Контактное лицо: Стурова Наталья Ивановна, Начальник юридического отдела

Телефон: (473) 223-2046; (473) 269-5970

Факс: (473) 223-4743

Адрес электронной почты: vrn@vniipm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3661004634

Оглавление

I. Управленческий отчет Эмитента.....	5
1.1. Общие сведения об Эмитенте и его деятельности	
1.2. Сведения о положении Эмитента в отрасли	
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Эмитента	
1.4. Основные финансовые показатели Эмитента	
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для Эмитента существенное значение	
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для Эмитента существенное значение	
1.7. Сведения об обязательствах Эмитента	
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для Эмитента существенное значение	
1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения	
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента	
1.8. Сведения о перспективах развития Эмитента	
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью Эмитента	
1.9.1. Отраслевые риски	
1.9.2. Страновые и региональные риски.	
1.9.3. Финансовые риски	
1.9.4. Правовые риски	
1.9.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск)	
1.9.6. Стратегический риск	
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	
1.9.8. Риск информационной безопасности	
1.9.9. Экологический риск	
1.10. Природно-климатический риск	
1.11. Иные риски, которые являются существенными для Эмитента	
II. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках Эмитента.....	12
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	
2.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и аудита	
2.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	
2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента	
III. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента, а также о сделках Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках Эмитента.....	31
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента	
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента или лиц, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставной (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента	
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	
3.4. Сделки Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	
3.5. Крупные сделки Эмитента	

IV. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	34
4.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	
4.2. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	
4.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на Эмиссионные ценные бумаги Эмитента	
4.3.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг	
4.3.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем центральный учет прав на ценные бумаги Эмитента	
4.4. Информация об аудиторе Эмитента	
V. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	35

Введение

Информация, содержащаяся в Отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НИИПМ», на основании которой в настоящем Отчете Эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью

Настоящий Отчет Эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результаты деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете Эмитента.

І. Управленческий отчет Эмитента

1.1. Общие сведения об Эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование Эмитента: *Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения».*

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: *ОАО «НИИПМ».*

Местонахождение Эмитента: *394033 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160а.*

Адрес Эмитента: *394033 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160а.*

Сведения о способе и дате создания Эмитента: *ОАО «НИИПМ» создано путем преобразования государственного предприятия "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения" согласно утвержденному плану приватизации.*

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *122/24*

Дата государственной регистрации: *26.08.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Железнодорожного района г.Воронежа*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023601530402*

ИНН юридического лица: *3661004634*

В течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен настоящий Отчет Эмитента изменения наименования и/или реорганизации Эмитента не происходило.

Описание финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИПМ».

В отчетном периоде Эмитент осуществлял финансово-хозяйственную деятельность по следующим направлениям:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство машин и оборудования специального назначения;
- поставка оборудования специального назначения;
- производство изделий из пластмасс;
- аренда офисных и производственных помещений;

За отчетный период ОАО «НИИПМ» изготовило 1 единица оборудования, достигнуты следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:

№ п/п	Наименование показателя	За 6 мес.2022г., тыс.руб.
1	Выручка	20798
2	Себестоимость продаж	8338
3	Валовая прибыль	12460
4	Управленческие расходы	10813
5	Прибыль (убыток) от продаж	1647
6	Проценты к уплате	1856
7	Прочие доходы	1137
8	Прочие расходы	2366
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	-1438
10	Налог на прибыль	51
11	Чистая прибыль (убыток)	-1489

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента – Эмитент в целом осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации, в 1-м полугодии 2022 года имели место быть экспортные поставки Товара в республику Беларусь на сумму 233 635 руб.34 коп. Заказчик - ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", г. Минск,

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Электронная промышленность в России представлена производственными, научно-производственными, проектными и научными организациями, фондами развития, отраслевыми

образовательными организациями и профессиональными объединениями, общее количество которых составляет около 1600.

Важной частью радиоэлектронной промышленности, неразрывно связанной с производством ЭКБ является отрасль проектирования и производства специального технологического оборудования (СТО).

Одну из ведущих позиций в этой отрасли занимает ОАО «НИИПМ» с 60 летним опытом разработки и изготовления специального технологического оборудования. Именно специальное технологическое оборудование, как основное средство производства, отвечает за техническую возможность выпуска перспективной ЭКБ, а значит, от его доступности на рынке и качественных характеристик зависят и свойства конечного прибора. Ключевым аспектом сохранения имеющихся позиций и дальнейшего развития общества должна стать работа по прогнозированию будущих потребностей производителей ЭКБ и обеспечение технического прогресса. Такой подход позволит сформировать значительный научный, технический и кадровый задел и представить на рынок оборудование нового класса.

Особое внимание сегменту специального технологического оборудования для производства ЭКБ, его проблемам, необходимости финансирования разработок в этой области начало уделяться после введения санкций стран США и ЕС. Импорт не только ЭКБ, но и технологического оборудования в РФ, на сегодняшний день находится под пристальным контролем и сталкивается с постоянными ограничениями.

У производителей ЭКБ возникают основные риски:

- высокие риски запрета на поставки и обслуживание оборудования двойного назначения, в т.ч. любые поставки технологического оборудования для компаний из санкционного списка;
- отсутствие возможности реализации прорывных технологий создания ЭКБ, разработанных в РФ, без достаточной технологической независимости в части разработки и производства СТО;
- возможные риски неконтролируемого доступа к информации технологического характера в процессе обслуживания зарубежного СТО.

Сегодня в России действует множество разрозненных научных институтов и предприятий, которые сохранили компетенции в области разработки и производства специального технологического оборудования. Часть из них успешно разрабатывает и выпускает образцы современного оборудования, которое, однако, не позволяет говорить о полной импортнезависимости и не позволяет отечественным производителям и разработчикам ЭКБ реализовать в полном объеме перспективные планы развития отрасли. Оборудование большинства производителей имеет технологическое отставание от мирового уровня топологических норм, автоматизации, количества и качества продемонстрированных технологических процессов и т.д.

В настоящее время Минпромторг РФ реализует государственную программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы». В подпрограмме «Развитие производства специального технологического оборудования» активно участвует и ОАО «НИИПМ».

Данная программа осуществляется в тренде диверсификации промышленного производства. Такая необходимость обусловлена, в первую очередь, стабилизацией роста гособоронзаказов. Диверсификация является ключевой в новой «Стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года». Базовой идеей проекта Стратегии является переориентация радиоэлектронной промышленности на формирование новых высокотехнологичных продуктов и сегментов рынка, включая создание национальных стандартов в этой области, основной акцент в ней сделан на формирование технологических заделов в области ЭКБ и развития инфраструктуры, а также на развитие прикладных компетенций.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Эмитента.

По мнению эмитента, основным операционным показателем, характеризующим финансово-хозяйственную деятельность эмитента, является выручка по основным видам деятельности.

№ п/п	Наименование показателя	За 6 мес.2022г., тыс. руб.	За 6 мес.2021 г., тыс. руб.	Темпы роста, %
1	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	3961,4	26228,4	15,1
2	28.99 Производство прочих машин и оборудования	2873,9	1471,8	195,3
3	Прочая деятельность – сдача имущества в аренду	13962,5	17285,8	80,8
	Всего	20797,8	44986,0	46,2

В отчетном периоде наблюдается снижение показателей выручки более 50% по видам деятельности в целом.

В связи со сложившейся экономической обстановкой, вызванной введением в отношении Российской Федерации в целом и предприятий микроэлектроники в частности ограничительных мер, в отчетном периоде произошло снижение объемов производства.

В отчетном периоде достаточно остро стоит перед Эмитентом проблема импортозамещения: на

российском рынке дефицит импортной комплектации и комплектующих изделий, что в свою очередь влияет на количество произведенной продукции и ее реализации заказчиком.

1.4. Основные финансовые показатели Эмитента.

№п/п	Наименование показателя	6 месяцев 2022 года	6 месяцев 2021 года
1	Выручка, руб.	20797770	44986116
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	2135518	2966875
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	10,27	6,60
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	-1489605	169749
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	16044998	-22991687
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	22146	608485
7	Свободный денежный поток, руб.	15067143	-22881535
8	Чистый долг, руб.	30811617	42518816
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	3,88	4,47
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-0,02	0,01

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для Эмитента существенное значение.

Основными поставщиками Эмитента являются следующие поставщики, имеющие существенную долю в удельном весе материалов и комплектующих изделий готовой единицы Оборудования.

Наименование поставщика	ИНН/ОГРН	Доля в объеме поставок	Место нахождения	Краткое описание сырья и товаров
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИАН» (ООО «Фирма «РИАН»)	3666063680 1033600008640	17%	г. Воронеж	Оборудование, офисная техника, комплектующие к ПК, источники питания
Общество с ограниченной ответственностью «АЙПИСИ2Ю» (ООО «АйПиСи2Ю»)	7721557513 1067746681155	10%	г. Москва	Модули ввода вывода, мониторы, контроллеры.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕЛСО» (ООО «ИНЕЛСО»)	7813635698 1197847128478	10%	г. Санкт-Петербург	Электротехническое оборудование, машины, аппаратура
Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСнабТорг» (ООО «ЦентрСнабТорг»)	3662248055 1173668024375	10%	г. Воронеж	Металл, нержавейка, дюраль, медь, латунь
Общество с ограниченной ответственностью ТСИ» (ООО «ТСИ»)	7734525981 1057746773732	5%	г. Москва (филиал Воронеж)	Электронные компоненты
Общество с ограниченной ответственностью «ЭС ЭМ СИ Пневматик» (ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»)	7801104438 1027800515600	5%	г. Санкт-Петербург	Фитинги, клапана, датчики, приводы, трубки
Общество с ограниченной ответственностью «АВИА-СТАЛЬ» (ООО «АВИА-СТАЛЬ»)	3661084252 1173668062127	5%	г. Воронеж	Металл, нержавейка, дюраль, медь, латунь
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ЭЛЕКТРОПРИВОД» (ООО «НПО «ЭЛЕКТРОПРИВОД»)	7804679191 1217800006346	3%	г. Санкт-Петербург	Электротехническое оборудование, машины, аппаратура, пневмоцилиндры

Эмитент не является организацией, контролирующей поставщиков, указанных в настоящем разделе Отчета Эмитента. Поставщики ОАО «НИИПМ» не являются организациями, подконтрольными членам органов управления ОАО «НИИПМ» и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для Эмитента существенное значение.

По мнению Эмитента, существенное значение имеют следующие дебиторы:

➤ **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «РИАН»** (ООО Фирма «РИАН»), ИНН 3666063680, ОГРН 1033600008640, адрес места нахождения: 394036, город Воронеж, улица Карла Маркса, дом 67.

Сумма дебиторской задолженности – 1157,2 тыс. руб., доля дебитора в общем объеме дебиторской задолженности – 16,4%.

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

➤ **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛЬБОМ"** (ООО ТО Альбом»), ИНН 3664055549, ОГРН 1033600139748, юридический адрес: 394030, Воронежская область, город Воронеж, улица 3 Интернационала, дом 35, кв.73.

Сумма дебиторской задолженности – 746,8 тыс. руб., доля дебитора в общем объеме дебиторской задолженности – 10,6%.

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

➤ **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПИСИ2Ю»** (ООО «АйПиСи2Ю»), ИНН 7721557513, ОГРН 1067746681155, адрес места нахождения: 109380, город Москва, улица Ставропольская, дом 84, строение 1, офис 212.

Сумма дебиторской задолженности – 177,5 тыс. руб., доля дебитора в общем объеме дебиторской задолженности – 2,5%.

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

1.7. Сведения об обязательствах Эмитента.

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для Эмитента существенное значение

По мнению Эмитента, существенное значение имеют следующие кредиторы:

➤ **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Контракт»** (АО «Контракт»), ИНН 7702060490, ОГРН 1027739032562, адрес нахождения: 129090, город Москва, улица Мещанская, дом 7, строение 1, офис 15.

Сумма кредиторской задолженности – 11121,3 тыс. руб. (без учета НДС), доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности – 21,3%.

Кредитор является заказчиком Оборудования Эмитента в соответствии с заключенным договором изготовления и поставки Оборудования. Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

➤ **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"** (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»), ИНН 7709138570, ОГРН 1027700218666, юридический адрес: 119180, город Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.2.

Сумма кредиторской задолженности по кредитному договору – 10909,1 тыс. руб., доля в объеме долгосрочной кредиторской задолженности -100 %. Дата заключения кредитного договора 01.03.2021 г., дата прекращения кредитного договора в связи с его исполнением - 28.02.2023г.

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

➤ **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНГРАДСКИЙ ИННОВАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИ - ЧЕСКИЙ ЦЕНТР"** (АО «ЗИТЦ»), ИНН 7735088621, ОГРН 1027739612010, юридический адрес: 124527, город Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, дом 8.

Сумма кредиторской задолженности по договорам займа - 24256,8 тыс. руб., доля в объеме краткосрочных заемных средств – 72%. Дата заключения договоров займа – 2021 год, дата прекращения договоров займа, в том числе в связи с исполнением 2022 год.

Кредитор является организацией, подконтрольной членами органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента – участие в обществе в качестве акционера. Доля участия лица, составляет в уставном капитале 49,99%.

1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения

В 2021 году между ОАО «НИИПМ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (ИНН 7709138570) был заключен Кредитный договор №8325-К от 01.03.2021г., согласно которому обеспечением исполнения

обязательств Заемщика (ОАО «НИИПМ») является заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки). В соответствии с условиями Договора ипотеки № 8325-3 от 01.03.2021г. Эмитент в обеспечение своевременного исполнения обязательств по Кредитному договору предоставил в форме залога следующее недвижимое имущество (далее – предмет ипотеки):

- Нежилое помещение, площадью 1456.6 кв.м.,
- Нежилое помещение, площадь 1132.6 кв.м.,
- Нежилое помещение, площадь 1368.5 кв.м.

Залоговая стоимость Предмета ипотеки составила 19 750 000,00 рублей.

Предмет ипотеки остался во владении и пользовании ОАО «НИИПМ».

Кредитор - ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (ИНН 7709138570).

Срок обеспечения обязательств Эмитента – 28 февраля 2023 года.

ОАО «НИИПМ» в полном объеме исполняет обязательства по Кредитному договору №8325-К от 01.03.2021г., вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению Эмитентом своих обязательств маловероятно.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Финансово-хозяйственное положение Эмитента оценивается как стабильное, ОАО «НИИПМ» в установленном порядке исполняет взятые на себя обязательства.

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Генеральным директором ОАО "НИИПМ" утвержден План производства и НИОКР на 2022 год, согласно которому во II полугодии 2022г. планируется выполнить объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 459 795,82 тыс. рублей, в том числе по наиболее крупным проектам:

ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ», г. Минск - объем работ на сумму 79 000,00 тыс.руб.

ООО «ТТМ» г. Москва – объем работ на сумму 25 300,00 тыс. руб.

АО «ЦНИИ «Электрон», г. Санкт-Петербург – объем работ на сумму 31 248,30 тыс. руб.

ООО «НПП ТЭЗ», г. Люберцы, рп Томилино – объем работ на сумму 15 070,00 тыс. руб.

Источник будущих доходов: основная деятельность Эмитента.

Сокращения производства не планируется, как и изменения основного вида деятельности Эмитента.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

ОАО «НИИПМ» рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий наступления рисков, а также принимает меры по их снижению.

1.9.1. Отраслевые риски

К отраслевым рискам Эмитент относит в первую очередь риски, связанные с рынками сбыта продукции.

Вероятные последствия данной категории рисков – это высокая степень ценовой конкуренции, низкая рыночная способность покупателей-заказчиков, отсутствие единой конкретной программы развития отрасли, изменения цен поставщиков, недостаточность финансирования техперевооружения предприятий-заказчиков.

Эмитент оценивает данную степень риска как значительная.

К данной категории рисков также необходимо отнести и увеличение стоимости сырья, материалов, комплектующих. В целях предупреждения возникновения и снижения влияния данных рисков на деятельность Общества, в каждом конкретном случае проводится работа по согласованию:

- приемлемых условий финансирования по заключаемым договорам;

- сокращенных сроков поставки изделий по долгосрочным договорам и как следствие, снижение нагрузки постоянных накладных расходов на единицу изделия, что уменьшает себестоимость.

Следует отметить, что Эмитент ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости продукции, которые включают в себя мероприятия по работе с поставщиками по снижению трудоемкости изделий, энергоемкости производства и росту производительности труда.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски – это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Данная категория рисков по мнению Эмитента обусловлена политической и экономической ситуацией в стране.

Общество находится в регионе с развитой инфраструктурой, и в достаточно спокойном с точки зрения геополитики регионе, мало подверженном стихийным бедствиям. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Воронежской области, в связи с чем, его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране и данном регионе. Кроме того, социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Воронежа и Воронежской области в целом) дают основание делать положительный прогноз в отношении развития предприятия.

1.9.3. Финансовые риски

К данной категории рисков можно отнести:

- Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и мире.

При характеристике данного класса рисков в первую очередь необходимо отметить снижение уровня платежеспособности потенциальных заказчиков. Вероятные последствия – это снижение спроса на продукцию, снижение выручки, ухудшение финансового состояния Эмитента. Вероятность возникновения данных рисков оценивается как высокая. ОАО «НИИПМ» разрабатывает мероприятия по управлению рисками и принимает меры для минимизации негативных последствий. Осуществляет комплекс организационных и технических мероприятий по заключению прямых договоров с потребителями продукции на проведение разработки нового оборудования.

- Риски, связанные с резким ростом курса иностранных валют.

Изменение курса рубля и иностранной валюты может увеличить себестоимость продукции за счет увеличения цен на импортную комплектацию и материалы, которые в настоящее время на российский рынок практически не поставляются из-за введенных санкций. Эмитент ведет работу по переходу на отечественные комплектующие изделия и материалы, а также проводит работу по усовершенствованию конструктивных решений и осуществляет поиск более дешевых комплектующих изделий и материалов.

- Риски, связанные с повышением ключевой ставки ЦБ РФ

Данная категория рисков актуальна для Эмитента, поскольку Эмитент в своей деятельности использует кредитные и заемные средства. Политика Эмитента по уменьшению указанного риска заключается в минимальном привлечении кредитных средств, в связи с чем каждый проект оценивается с точки зрения целесообразности затрат и его окупаемости.

1.9.4. Правовые риски

В отчетном периоде ОАО «НИИПМ» не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-экономическое положение Эмитента.

- Риски, связанные с изменением валютного законодательства Эмитентом расцениваются как незначительные, поскольку в 2022 году ОАО «НИИПМ» не планирует заключать сделки, предусматривающих валюту платежа иностранную валюту.

- Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах. Изменения налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к увеличению налоговых платежей, росту себестоимости и, как следствие, к уменьшению чистой прибыли Общества.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, ОАО «НИИПМ» намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений на ранней стадии.

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Эмитентом расцениваются как малозначительные, поскольку в 1-м полугодии 2022 года у ОАО «НИИПМ» не было внешнеэкономических сделок, связанных с оплатой таможенных пошлин и платежей.

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. У ОАО «НИИПМ» отсутствуют лицензии на права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с

финансово-хозяйственной деятельностью.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «НИИПМ» могут привести к вынесению судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности. Вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна. В случае появления таких факторов, ОАО «НИИПМ» на ранней стадии планирует их проработать и минимизировать возможные потери.

• Риски, связанные с ведением Эмитентом финансово-хозяйственной деятельности на международных рынках.

ОАО «НИИПМ» не планирует осуществлять ведение своей финансово-хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Рост уровня корпоративной культуры, увеличение качества и уровня сервиса, гибкость в ценовой политике, организация эффективной рекламной компании, корректные взаимоотношения с государственными органами, заказчиками и партнерами – это мероприятия, постоянно проводимые Эмитентом с целью повышения восприятия имиджа ОАО «НИИПМ» его заказчиками, контрагентами, деловыми партнерами, акционерами.

1.9.6. Стратегический риск.

Эмитент полагает, что к данной категории можно отнести риск, связанный с принятием ошибочных решений, с недооценкой возможных опасностей.

Риск оценивается как низкий. Поскольку, ОАО «НИИПМ» действует в рамках разработанной программы перспективного развития на ближайшие годы, осуществляет квалифицированную маркетинговую стратегию и стратегию разработки и выпуска нового оборудования. Руководство Эмитента - это опытная команда менеджеров.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.

ОАО «НИИПМ» стремится выстраивать свои договорные отношения на соблюдении норм права и на безусловном исполнении взятых обязательств. Эмитент соблюдает все корпоративные процедуры для акционерного общества, в том числе для совершения (одобрения) уполномоченным органом управления Обществом сделок, признанных ФЗ «Об акционерных обществах» крупными или сделками с заинтересованностью.

1.9.8. Риск информационной безопасности.

Данная категория рисков связана с опасностью несанкционированной утечки конфиденциальной информации о производственной и финансовой деятельности Эмитента, которая может привести к финансовым убыткам ОАО «НИИПМ».

Однако, Эмитент оценивает риски информационной безопасности как незначительные, поскольку в ОАО «НИИПМ» разработан и внедрен менеджмент информационной безопасности (включающий в себя обеспечение безопасного доступа, сетевой безопасности, криптографической защиты информации, разработку специальных программ, обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления, аудит пр.)

1.9.9. Экологический риск.

Экологические риски природного характера маловероятны для географического местонахождения Эмитента. Деятельность ОАО «НИИПМ», уровень организации производства, характер технологии не несет опасность для окружающей среды. Эмитент в своей деятельности неукоснительно соблюдает требования Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды».

1.9.10. Природно-климатический риск.

Территория осуществления деятельности Эмитента мало подвержена климатическим рискам, в том числе ураганам, смерчам, наводнениям, оползням, подтоплениям и землетрясениям. Природно-климатические риски оцениваются Эмитентом как маловероятные.

1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для Эмитента

Эмитент полагает, что иные риски, нежели указанные в п.1.9.1-1.9.10 настоящего Отчета у ОАО «НИИПМ» отсутствуют.

II. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках Эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

В соответствии с п.12.1 Устава ОАО «НИИПМ» Органами управления обществом являются:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров,
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор),
- ликвидационная комиссия (в случае принятия решения о ликвидации), при назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

В 2021 году решения о ликвидации Эмитента не принималось, ликвидационная комиссия назначена не была.

Состав совета директоров ОАО «НИИПМ».

В отчетном периоде работало два состава Совета директоров ОАО «НИИПМ»:

1. С начала 2022 года и до 27.05.2022г. работал Совет директоров, избранный 06 мая 2021г. на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол ГОСА от 11.05.2021г.) в следующем составе:

- Веселов Владимир Федорович.
- Дружинин Валерий Валерьевич.
- Караулова Виктория Владимировна.
- Лунев Александр Владимирович.
- Проценко Александр Иванович.
- Портнов Сергей Михайлович.
- Поляков Дмитрий Сергеевич.

ФИО: *Веселов Владимир Федорович*

(*председатель*)

Год рождения: *1955*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Государственное учреждение НПК "Технический центр "МИЭТ"	Заместитель директора

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Дружинин Валерий Валерьевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2019	наст. время	АО «ВЗПП-С»	Зам. генерального директора по управлению персоналом

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Караулова Виктория Владимировна*

Год рождения: *1974*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в

течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	АО «ВЗПП-С»	Начальник юридического отдела

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Лунев Александр Владимирович*

Год рождения: *1960*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ООО фирма «Маритана»	Финансовый директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Проценко Александр Иванович

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	08.2017	ООО «АПИК Технолоджи»	Директор
01.2013	наст. время	ООО «ИПЦ»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Портнов Сергей Михайлович*

Год рождения: *1963*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2016	АО «ЗИТЦ»	Главный бухгалтер
2016	наст. время	АО «ЗИТЦ»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Поляков Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. время	ООО «Софтлайн Интернет Проекты»	Заместитель директора по инвестициям

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него

существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

2. На годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПМ» 27 мая 2022г. (Протокол №1 ГОСА от 31.05.2022г.) избран следующий состав Совета директоров:

- Лунев Александр Владимирович
- Дружинин Валерий Валерьевич
- Караулова Виктория Владимировна
- Лачугин Виталий Геннадьевич
- Портнов Сергей Михайлович
- Проценко Александр Иванович
- Поляков Дмитрий Сергеевич

ФИО: Проценко Александр Иванович

(председатель)

Год рождения: 1978

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	08.2017	ООО «АПИК Технолоджи»	Директор
01.2013	наст. время	ООО «ИПЦ»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лунев Александр Владимирович**

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ООО фирма «Маритана»	Финансовый директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Дружинин Валерий Валерьевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2019	наст. время	АО «ВЗПП-С»	Зам. генерального директора по управлению персоналом

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Караулова Виктория Владимировна*

Год рождения: *1974*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	АО «ВЗПП-С»	Начальник юридического отдела

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лачугин Виталий Геннадьевич

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2020	Международный институт компьютерных технологий	Начальник конструкторского бюро нано-и микросистемной техники
2020	наст. время	ОАО «НИИПМ»	Заместитель генерального директора
2021	наст. время	АО «ЗИТЦ»	Научный сотрудник

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Портнов Сергей Михайлович*

Год рождения: *1963*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2016	АО «ЗИТЦ»	Главный бухгалтер
2016	наст. время	АО «ЗИТЦ»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Поляков Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. время	ООО «Софтлайн Интернет Проекты»	Заместитель директора по инвестициям

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о генеральном директоре ОАО «НИИПМ».

Генеральным директором ОАО «НИИПМ» является Тупикин Вячеслав Федорович, назначенный на должность 22 апреля 2021 года решением Совета директоров ОАО «НИИПМ» сроком на 3 года (продление полномочий).

ФИО: Тупикин Вячеслав Федорович

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ОАО «НИИПМ»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента

Лицо владеет долей в размере 0.015% уставного капитала ОАО «НИИПМ»

Доля принадлежащих лицу акций эмитента/количество каждой категории

Лицо принадлежит 3 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «НИИПМ»

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НИИПМ».

В соответствии с п.1 статьи 16 Положения о Совете директоров ОАО «НИИПМ» (редакция от 25 мая 2010 года) по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИПМ» было принято решение: направить по результатам 2020 года 800 000 рублей на выплату вознаграждений членам Совета директоров общества, а также секретарю вновь избранного Совета директоров (Вопрос №5 повестки дня собрания).

Вознаграждение выплачивать каждому члену Совета директоров и секретарю вновь избранного Совета директоров общества равными частями (по 25 000 рублей) в следующие сроки: сентябрь 2021г., декабрь 2021г., февраль 2022г. и апрель 2022г.

Общим собранием акционеров контроль выплаты вознаграждений членам Совета директоров и секретарю совета директоров ОАО «НИИПМ» было возложено на председателя Совета директоров Общества Веселова В.Ф. (Протокол ГОСА от 11.05.2021г.).

Размер оплаты труда генерального директора Общества определяется согласно положениям трудового договора (контракта) генерального директора с Обществом.

Кроме того, согласно положениям трудового договора (контракта), Общество гарантирует генеральному директору выплату вознаграждения по итогам работы Общества за год, исходя из полученной EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в размере 3,5% от неё. Указанное вознаграждение выплачивается после соответствующего решения (одобрения) Совета директоров ОАО «НИИПМ», но не позднее 01 числа мая месяца года, следующего за отчётным.

В ходе состоявшегося 29.03.2022г. заседания Совета директоров ОАО «НИИПМ» генеральным директором совместно с Советом директоров достигнуто соглашение о невыплате генеральному директору Общества вознаграждения по итогам работы Общества за 2021 год (протокол №7 от 01.04.2022г.).

2.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и аудита

В соответствии с п. 17.1 Устава ОАО «НИИПМ» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Руководствуясь п.2.1. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НИИПМ» Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по следующим основным вопросам

- состояние финансовой документации Общества;
- законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;

- своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Кроме этого, на предприятии разработаны и действуют локальные, внутренние документы Общества, определяющие Политику ОАО «НИИПМ» в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

- ✓ Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НИИПМ».
- ✓ Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «НИИПМ».
- ✓ Положение о внутреннем аудите ОАО «НИИПМ».

2.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества (п.1.3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НИИПМ», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ», протокол №1 от 25 мая 2010 года).

В отчетном периоде работало два состава Ревизионной комиссии ОАО «НИИПМ»:

1. С начала 2022 года и до 27.05.2022г. в состав Ревизионной комиссии входили:

- Маслова Людмила Евгеньевна (председатель).
- Федорова Вера Викторовна.
- Проскурина Инна Николаевна.
- Шерстнякова Елена Петровна.
- Трофимова Валентина Павловна.

Председателем Ревизионной комиссии Общества являлась Маслова Людмила Евгеньевна (протокол заседания Ревизионной комиссии №1 от 18.05.2021г.).

ФИО: *Маслова Людмила Евгеньевна*

Год рождения: *1986*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.10.2011	09.01.2017	ОАО "НИИПМ"	Начальник лаборатории по управлению финансами, налогами и отчетностью
09.01.2017	наст. время	ОАО "НИИПМ"	Заместитель директора управления по финансам и экономике

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федорова Вера Викторовна

Год рождения: 1957

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.11.2004	наст. время	АО "ВЗПП-С"	Главный бухгалтер

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Проскурина Инна Николаевна

Год рождения: 1976

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.11.2004	наст. время	АО "ВЗПП-С"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Шерстнякова Елена Петровна*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	09.01.2017	ОАО "НИИПМ"	Главный бухгалтер
09.01.2017	15.04.2021	ОАО "НИИПМ"	Директор Управления бухгалтерским учетом и отчетностью
15.04.2021	наст. время	ОАО «НИИПМ»	Главный бухгалтер

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) преступления против

государственной власти

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трофимова Валентина Павловна

Год рождения: 1952

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.12.2018	наст. время	ОАО "НИИПМ"	Заместитель директора Управления по работе с недвижимостью и арендаторами

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

2. На годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПМ» 27 мая 2022г. (Протокол №1 ГОСА от 31.05.2022г.) избран следующий состав Ревизионной комиссии:

- Федорова Вера Викторовна
- Проскурина Инна Николаевна
- Савенкова Елена Юрьевна
- Полетаева Светлана Михайловна
- Трофимова Валентина Павловна

ФИО: Савенкова Елена Юрьевна (председатель)

Год рождения: 1986

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других

организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ОАО "НИИПМ"	Ведущий экономист Управления финансами, экономикой, кадрами и трудовыми отношениями

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Полетаева Светлана Михайловна*

Год рождения: *1983*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст. время	ОАО "НИИПМ"	Начальник планово-производственного отдела

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Федорова Вера Викторовна**

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.11.2004	наст. время	АО "ВЗПП-С"	Главный бухгалтер

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Проскурина Инна Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.11.2004	наст. время	АО "ВЗПП-С"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трофимова Валентина Павловна

Год рождения: 1952

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии в эмитенте и в органах управления других организациях за последние 3 года, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.12.2018	наст. время	ОАО "НИИПМ"	Заместитель директора Управления по работе с недвижимостью и арендаторами

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций эмитента/количество каждой категории

Лицо акций Эмитента не имеет

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение

Лицо указанных долей не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур, предусмотренных ст.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций.

Работникам Эмитента и работником подконтрольных Эмитенту организаций не предоставлялась возможность предоставления опционов Эмитента.

III. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента, а также о сделках Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках Эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: *0*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *172*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *04.05.2022*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *172*

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, (или) поступившим в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода: *0*

Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям: *0*

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента или лиц, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставной (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Зеленоградский инновационно-технологический центр"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗИТЦ"

Место нахождения: 124527 Россия, г.Москва, г.Зеленоград,, Солнечная аллея 8

ИНН: 7735088621

ОГРН: 1027739612010

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.99%

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставной (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: прямое распоряжение

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТРАСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕХНОТРАСТ"

Место нахождения: 124527 Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4806, д.5, корп.20

ИНН: 7735127990

ОГРН: 1057735000290

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *сведения отсутствуют*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *сведения отсутствуют*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *сведения отсутствуют*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения, указанные в настоящем пункте раскрыты Эмитентом в объеме, предоставленном акционером - АО "ЗИТЦ".

1.2. Полное фирменное наименование: *Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере*

Сокращенное фирменное наименование: *Фонд содействия инновациям*

Место нахождения: *117911, Россия, город Москва, Ленинский пр-т, д.49*

ИНН: 7736004350

ОГРН: 1027739479734

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *сведения отсутствуют*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *сведения отсутствуют*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *сведения отсутствуют*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения, указанные в настоящем пункте раскрыты Эмитентом в объеме, предоставленном акционером - АО "ЗИТЦ".

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Фарадей"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Компания "ФАРАДЕЙ"*

Место нахождения: *127566 Россия, г.Москва, проезд Юрловский, д.14, корп.4, эт1, пом XX, к.2, офис 1Б*

ИНН: 7715300069

ОГРН: 1027739154684

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *16.17%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *16.17%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЭНЕРГИЯ ГРУПП"*

Место нахождения: *117420 Россия, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Черемушки, ул.Наметкина, д.10А, к.1*

ИНН: 7728311029

ОГРН: 1047728042152

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *100*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения, указанные в настоящем пункте раскрыты Эмитентом в объеме, предоставленном акционером - ООО "Компания "Фарадей".

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ"*

Место нахождения: *144001 Россия, Московская область, г.Электросталь, К.Маркса ба*

ИНН: *5053021388*

ОГРН: *1025007109753*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *30.35%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *30.35%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания «ЭСТЕР-ХОЛДИНГ»"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИК "ЭСТЕР-ХОЛДИНГ"*

Место нахождения: *117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.10А, к.1, пом.1/72*

ИНН: *7720235231*

ОГРН: *1027739070193*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *35,92*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения, указанные в настоящем пункте раскрыты Эмитентом в объеме, предоставленные акционером - ООО "Энергия-Климат".

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале Эмитента: *0*.

Наличие в уставном капитале Эмитента специального права («золотой акции»): *нет*.

3.4. Сделки Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном периоде Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным

законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Крупные сделки Эмитента

В отчетном периоде Эмитент не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об акционерных обществах» крупными сделками.

IV. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

4.2. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Общим собранием акционеров ОАО «НИИПМ» было принято решение, в соответствии с которым дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным бездокументарным акциям общества не выплачивать (Протокол №1 ГОСА от 31.05.2022г.).

4.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на Эмиссионные ценные бумаги Эмитента

4.3.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг

Информация о регистродержателе Эмитента:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогжская, д.32, строение 1

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.04г. без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.04.2003г.

4.3.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем центральный учет прав на ценные бумаги Эмитента

В обращении не находятся ценные бумаги Эмитента с централизованным учетом прав.

4.4. Информация об аудиторе Эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточному предпринимательству – комплексный аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЮВПК-Аудит"*

Место нахождения: *394033, г.Воронеж, ул. Старых Большевиков, д.53А, офис 316*

ИНН: *3661046031*

ОГРН: *1093668000140*

Телефон: *(473) 228-1967*

Факс: *(473) 228-1967*

Адрес электронной почты: *uvpk-audit@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4*

Дополнительная информация: *ООО «ЮВПК-Аудит» является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10906015465.*

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2017
2018
2019
2020
2021

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались Эмитенту в течение последних трех завершённых лет и текущего года аудитором: *В соответствии с договором на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации №24-21 от 19.10.2021г. аудитором оказывались консультационные услуги.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с Эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) аудитора Эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности Эмитента и за оказанные сопутствующие аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента определяется договором №24-21 от 19.10.2021г. в размере 170 тыс.руб.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера аудитора отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Акционер Эмитента выдвигает кандидатуру аудитора, Совет директоров рассматривает выдвинутую кандидатуру и предлагает для утверждения Общим собранием акционеров кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитор осуществляет проверку бухгалтерской отчетности ОАО "НИИПМ", какие-либо специальные аудиторские задания в рамках проводимой проверки не осуществляются.

V. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

5.1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Организация ОАО "НИИПМ" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук _____ по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 394033, Воронежская область, город Воронеж
Ленинский проспект, дом 160А

Коды		
0710001		
30	06	2022
07625513		
3661004634		
72.19		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "ЮВПК-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

3661046031
1093668000140

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 22</u> г. ³	<u>20 21</u> г. ⁴	<u>20 20</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	660	497	61
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	31106	30206	32957
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	2221	2717	3419
	Итого по разделу I	1100	33987	33420	36437
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	472163	427895	339296
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	7046	7505	7189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13785	853	6544
	Прочие оборотные активы	1260	110	63	80
	Итого по разделу II	1200	493104	436316	353109
	БАЛАНС	1600	527091	469736	389546

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46646	46646	46728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23536	25025	24865
	Итого по разделу III	1300	70202	71691	71613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10909	15000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	10909	15000	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33688	33066	25473
	Кредиторская задолженность	1520	51159	8954	19130
	Доходы будущих периодов	1530	359957	339957	271957
	Оценочные обязательства	1540	1176	1068	1373
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	445980	383045	317933
	БАЛАНС	1700	527091	469736	389546

Руководитель

Тупикин В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 22 г.

Организация ОАО "НИИПМ" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые
акционерные общества\Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
07625513		
3661004634		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 полугодие 20 22 г. ³	За 1 полугодие 20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	20798	44986
	Себестоимость продаж	2120	(8338)	(40491)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12460	4495
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(10813)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1647	4495
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1856)	(721)
	Прочие доходы	2340	1137	2477
	Прочие расходы	2350	(2366)	(5901)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1438	350
	Налог на прибыль ⁷	2410	51	180
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(51)	(180)
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1489	170

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 полугодие 20 22 г. ³	За 1 полугодие 20 21 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-1489	170
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Тушкин В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.