

**Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт резиновой
промышленности»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «НИИРП»

« 01 » июля 2020 г.

Протокол № —

от « 02 » июля 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор
АО «НИИРП»

Главный бухгалтер
АО «НИИРП»



А.А. Суров

А.М. Казаков

город Сергиев Посад, 2020г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	5
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	6
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	6
ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	9
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	19
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	20
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	21
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.....	21
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	22
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	22
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	27
Приложение № 1	28
Приложение № 2	32
Приложение № 3	54
Приложение №4.....	55

Общие сведения об акционерном обществе

1. **Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (далее – Общество).
2. **Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** свидетельство о государственной регистрации №1568/1, серия АБ № 032126, зарегистрировано Администрацией Сергиево-Посадского района Московской области 28.10.1992г., присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025005324255.
3. **Субъект Российской Федерации:** Московская область.
4. **Юридический адрес (адрес места нахождения):** 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок НИИРП.
5. **Почтовый адрес:** 141315, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП.
- 6.
7. **Контактный телефон:** 8(496)549-95-08.
8. **Факс:** 8(496)549-95-08.
9. **Адрес электронной почты:** secretary@niirp.com.
10. **Основные виды деятельности Общества:** Производство прочих резиновых изделий.
В отчетном периоде перечень видов деятельности Общества не менялся.
10. **Штатная численность работников Общества:** 211 человек.
11. **Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.
12. **Полное наименование и адрес реестродержателя:**
 - Полное фирменное наименование реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;
 - Место нахождения реестродержателя: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
 - Адрес для направления реестродержателю почтовой корреспонденции: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
13. **Размер уставного капитала, руб.:** 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Размер уставного капитала Общества в течение отчетного периода не менялся.
14. **Общее количество акций:** 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) штук.
15. **Количество обыкновенных акций:** 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) штук.
16. **Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.:** 1(один) рубль каждая.
17. **Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** № 1-01-04941-А от 05.11.1992г.
18. **Количество привилегированных акций, шт.:** Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.
19. **Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.:** Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.
20. **Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:** Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.
21. **Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %:** 0 %.
22. **Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %:** 0 %.
23. **Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %:** Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.
24. **Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%):**
Акционерное общество «Научно-производственный комплекс»:
 - место нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, строение 1, помещение 19;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746621027;
 - дата государственной регистрации: 18 октября 2019 года;

- идентификационный номер налогоплательщика: 9718147327;
- коды по ОКВЭД: 72.19;
- доля в уставном капитале Общества, %: 97,0061 %.

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): отсутствует.

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА»
- ОГРН 1097746834393
- ИНН 7708710956
- Адрес места нахождения: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 39, строение 2, пом. I, комн.12, 13.

27. Структура холдинга: Общество не является холдинговой компанией.

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров 10.06.2019г. (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 11.06.2019г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): информация о принятых в 2019 году решениях и результатах принятых решений содержится в приложении № 1 к настоящему отчету.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки:

Совет директоров Общества в представленном ниже составе избран общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 02.07.2018г., протокол б/н от 11.06.2019).

Период деятельности совета директоров Общества в данном составе: с 28.06.2018 г. до 10.06.2019 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания	Краткие сведения (год рождения, образование)	Владение акциями Общества
1.	Литвин Владимир Залманович	ГК Ростех	1953, высшее	не владеет

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания	Краткие сведения (год рождения, образование)	Владение акциями Общества
2.	Попов Роман Владимирович	ГК Ростех	1976, высшее	не владеет
3.	Макеев Юрий Владимирович	ГК Ростех	1962, высшее	не владеет
4.	Голубев Игорь Александрович	ГК Ростех	1964, высшее	не владеет
5.	Корчашкин Вячеслав Викторович	АО «НИИР»	1967, высшее	не владеет

Период деятельности совета директоров Общества в данном составе: с 10.06.2019 г. по настоящее время:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания	Краткие сведения (год рождения, образование)	Владение акциями Общества
1.	Литвин Владимир Залманович	ГК Ростех	1953, высшее	не владеет
2.	Попов Роман Владимирович	ГК Ростех	1976, высшее	не владеет
3.	Макеев Юрий Владимирович	ГК Ростех	1962, высшее	не владеет
4.	Голубев Игорь Александрович	ГК Ростех	1964, высшее	не владеет
5.	Корчашкин Вячеслав Викторович	АО «НИИР»	1967, высшее	не владеет

Литвин Владимир Залманович избран председателем Совета директоров в данном составе советом директоров Общества (протокол заседания от 16.07.2018 г. № 11, протокол заседания от 27.06.2019 г. № 22).

Информация о совершении сделок членами Совета директоров Общества: в течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): информация о проведении заседаний совета директоров Общества, принятых решениях и результатах принятых решений содержится в приложении № 2 к настоящему отчету.

31.Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

32.Информация о наличии положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер решения единственного акционера (протокола общего собрания акционеров)): Положение о совете директоров Общества утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества 16.01.2018г. (протокол б/р от 18.01.2018г.).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (даты утверждения и номер протокола заседания Совета директоров): специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утверждённого на должность советом директоров Общества (дата утверждения и номер протокола): лицо, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества советом директоров

утверждена Вержиковская Алла Владиславовна (протокол заседания от 16.07.2018г. №11, протокол заседания от 27.06.2019г. № 22).

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества (дата утверждения и номер протокола). Положение о Корпоративном секретаре Общества отсутствует.

Исполнительный орган

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

Единоличным исполнительным органом Общества в отчетном периоде с 04.06.2018г. (Протокол заседания совета директоров №10 от 31.05.2018г.) являлся единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор – А.А. Суров.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров: Ревизионная комиссия Общества в отчетный период избрана годовым общим собранием акционеров Общества 28.06.2018г. (протокол б/н от 02.07.2018г.), 01.03.2019г. (протокол б/н от 04.03.2019г.), 10.06.2019г. (протокол б/н от 11.06.2019г.).

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

Ревизионная комиссия в указанном ниже составе избрана годовым общим собранием акционеров Общества с 28.06.2018 до 01.03.2019 г.; с 01.03.2019г. до 10.06.2019г.; с 10.06.2019г. по настоящее время:

Период деятельности ревизионной комиссии Общества в данном составе: с 28.06.2018 г. до 01.03.2019 г.:

Общее количество членов ревизионной комиссии: 3 (Три) человека.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания
1.	Ершова Наталья Юрьевна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита организаций ГК «Ростех»
2.	Иламанова Тамара Евгеньевна	Главный бухгалтер АО «НИИР»
3.	Шавыкин Сергей Александрович	Начальник планово-экономического отдела АО «НИИР»

Период деятельности ревизионной комиссии Общества в данном составе: с 01.03.2019 г. до 10.06.2019 г.:

Общее количество членов ревизионной комиссии: 3 (Три) человека.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания
1.	Иламанова Тамара Евгеньевна	Главный бухгалтер АО «НИИР»
2.	Ионкина Елена Владимировна	Начальник договорного отдела АО «НИИР»
3.	Карлашова Надежда Евгеньевна	Начальник отдел закупок АО «НИИР»

Период деятельности ревизионной комиссии Общества в данном составе: с 10.06.2019г. по настоящее время:

Общее количество членов ревизионной комиссии: 3 (Три) человека.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания
1.	Ионкина Елена Владимировна	Начальник договорного отдела АО «НИИР»
2.	Иламанова Тамара Евгеньевна	Главный бухгалтер АО «НИИР»
3.	Карлашова Надежда Евгеньевна	Начальник отдел закупок АО «НИИР»

Основные замечания ревизионной комиссии выявленные по итогам деятельности Общества за 2018 год:

По результатам проверки ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за 2018 год было выявлено:

1. Деятельность Общества производилась без лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия которых в проверяемом периоде закончен.

2. Высокая вероятность наличия риска нанесения Обществу экономического ущерба в результате реализации существенной части бизнеса структурам, возможно аффилированным с руководством Общества по ценам, которые могли существенно отличаться от рыночных.

Ввиду отсутствия у Общества документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимого имущества «Гараж» (корпус № 57), а также наличие неопределенности в его правовом статусе проверяющие отмечают наличие риска признания указанного объекта незаконной постройкой по причине отсутствия разрешения на строительство и иных разрешительных документов. На основании вышеизложенного проверяющие отметили наличие риска утраты прав помимо воли Общества на недвижимого имущества «Гараж» (корпус № 57), а также существенные ограничения в его использовании.

3. В проверяемом периоде корректировку сформированного резерва под обесценение финансового вложения в уставный капитал ООО «РегионПроект» Общество не производило. Общество предоставило акт обесценения финансовых вложений на основании годовой отчетности ООО «РегионПроект», согласно которому сумма резерва под обесценение уставного капитала ООО «РегионПроект» не пересчитывается. Ревизионная комиссия обращает внимание, что идет процесс реорганизации ООО «РегионПроект» путем присоединения к Обществу.

4. Обращает внимание, что по данным бухгалтерского учета Общества и согласно справке об остатках готовой продукции, представленной Обществом по состоянию на 31.12.2018 без движения более одного года находится готовая продукция на общую сумму 1 898 тыс. руб. Резерв под обесценение данных указанных ТМЦ Общество не создавало. Отмечается, что документы, подтверждающие наличие заинтересованности потенциальных заказчиков на товары находящиеся без движения более года, Общество не представило, в связи с чем невозможно оценить перспективы их дальнейшей реализации в краткосрочной перспективе, следствием чего может стать необходимость формирования дополнительного резерва под снижение стоимости МПЗ, в связи с чем также существует несущественный риск искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в части завышения строк 1210 «Запасы» и 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса.

5. По состоянию на 31.12.2018 часть дебиторской задолженности в размере 5 837 тыс. руб. является просроченной, однако резерв по указанной просроченной задолженности Общества не создавало. В связи с непредставлением расчета резерва на 31.12.2018, а так же оценки финансового состояния должников, ревизионная комиссия не имеет возможности рассчитывать величину резерва, которая должна быть сформирована Обществом по состоянию на 31.12.2018. Таким образом, отмечается наличие риска искажения бухгалтерской

(финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2018, однако определить размер искажения, ввиду непредставления бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторов, не представляется возможным, следствием чего является риск искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в части завышения строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, а также 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах за 2018 год.

6. В связи с тем, что деятельность Общества является убыточной в 2018, выдача беспроцентных займов сотрудникам Общества, по мнению ревизионной комиссии, экономически нецелесообразна, так как приводит к необоснованному отвлечению оборотных средств Общества.

7. В нарушении Плана счетов Общество не вело аналитический учет по бухгалтерскому счету 83 «Добавочный капитал» по источникам его образования, а также Обществом не представлены документы-основания образования и расшифровка добавочного капитала, в связи с чем, ревизионная комиссия не может подтвердить правомерность, полноту и своевременность отражения сумм добавочного капитала на соответствующих счетах бухгалтерского учета в размере 17 820 тыс. руб.

8. По состоянию на 31.12.2017 резервный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., что превышает размер, установленный Уставом Общества в 10 раз.

9. По состоянию на 31.12.2018 г. в составе краткосрочных обязательств Общества отражены заемные средства в общей сумме 5 227 тыс. руб., в том числе проценты по краткосрочным займам в сумме 227 тыс. руб. Заём был Представлен Обществу Царевой Викторией Викторовной.

10. В периоде, неохваченной проверкой Обществом осуществлялись затраты по субподрядным работам в рамках исполнения обязательств по экспортному контракту № 704/00152106/VN-01/2 от 12.11.2013 с государственным Комитет по делам Мавзолея Хо Ши Мина Социалистической республики Вьетнам (ГК СРВ) Основные этапы выполнения работ и связанные с ним расходы с участием субподрядчиков производилась в 2016 году в соответствии с утвержденным ГК СРВ календарным планом.

В качестве субподрядчиков по исполнению вышеуказанного контракта Обществом привлекались ИП Царева В.В. по договору № ИП/2014 от 24.02.2014, ООО «МС-Билдинг» по договору № МС/09-2016 от 01.07.2016, а также ООО «ИТЦ НИИРП» по договору № 1В от 12.01.2015. Ревизионная комиссия отмечает, что в отсутствие конкретного предмета договора с ИП Царевой по исполнению контракта с ГК СРВ невозможно объективно оценить этапы и ход проверки к сдаче этапов работ Царевой В.В., а так же компетенцию в части выполняемых работ. Было превышение полномочий Царевой В.В., установленных Уставом Общества и Федеральным законом, действующей без доверенности от имени Общества в рамках исполнения договоров с ГК СРВ от лица ИП Царева В.В., и от лица ООО «МС-Билдинг»

В связи с отсутствием первичных документов к актам выполненных работ ИП Царевой В.В. ООО «МС-Билдинг», подтверждающих факт оказания услуг и соответствие стоимости услуг их объему и масштабу, ревизионная комиссия отмечает наличие рисков, связанных с отсутствием экономической целесообразности произведенных расходов и выводом денежных средств из оборота Общества в пользу третьих лиц.

Характер взаимоотношений с субподрядчиками (ИП Царева В.В., ООО «МС-Билдинг» (учредитель Царева В.В.), ООО «ИТЦ НИИРП» (один из учредителей Царева В.В.), с которыми заключены договоры в рамках исполнения контракта с ГК СРВ, наличие признаков недобросовестности контрагента ООО «МС-Билдинг», отсутствие подтверждающих документов по произведенным расходам, а так же наличие взаимозависимости сторон при заключении сделок, указывают на высокий риск недобросовестных действий руководства Общества, связанных с выводом денежных средств из оборота Общества в пользу третьих лиц, как контролируемых руководством Общества так и прочих, что может быть классифицировано в ходе проверок соответствующими уполномоченными органами в качестве хищений.

В составе общепроизводственных расходов Общества (сч. 25) отнесены расходы по договору об оказании услуг адвоката от 29.12.2008 и дополнительных соглашений от 29.12.2001 и 01.07.2015., заключенному Обществом (Заказчик) в лице генерального директора Таскаевой П.В. с Царевой В.В. (Исполнитель). Акты сдачи-приемки по договору об оказании услуг адвоката не содержат основной информации, а именно стоимость оказанных услуг, а так же к актам не приложены отчеты, подтверждающие факт оказанных услуг. В связи с чем ревизионная комиссия не имеет возможности подтвердить экономическую целесообразность оказанных услуг. Общая сумма расходов в проверяемом периоде составила 1 428 тыс. руб.

Существует риск исключения данных затрат из расходов, признаваемых для целей налогообложения по налогу на прибыль. Риски по доначислению налога на прибыль составляют 286 тыс. руб.

11. АО «НИИИРП» не повело ревизию действующих договоров на соответствие нормам ЕПоз, большая часть договоров, заключенных Обществом до присоединения к ЕПоз пролонгирована. Определить стоимость пролонгированных договоров не представляется возможным, так как договоры не имеют предельных максимальных сумм и не ограничены в сроках их действия.

В 2018 году договоры пролонгировались с нарушением ЕПоз в части ежемесячных платежей в сумме превышающих 100 тыс. руб.

-на оказание услуг по уборке территории завода и поселка с 2012 года;

-договора на поставку сырья с ООО «ТД Нефехимпродукт», АО «Резинекс РУС»

Не ведется учет договоров на приобретение продукции, НМЦ по которой не превышает 100 тыс. руб. (с НДС), в связи с чем отсутствуют возможность оценить совокупный объем закупок по основанию п.п. (39) п. 6.6.2. ЕПОЗ от общего объема закупок, совершенных в течении 2018 года..

Утвержденный Бюджет Общества на 2019 год - отсутствует.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества: указанное положение не утверждалось.

Общий размер вознаграждения в 2019 г. составил: 0 тыс. руб.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества, утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества 29.12.2018г. (протокол б/н от 29.12.2018г.)

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

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества (информация по каждому члену): выплата вознаграждения членам совета директоров Общества в отчетном году не производилась, ввиду того, что годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/н от 11.06.2019г.) было принято решение не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества (информация по каждому члену): выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном году не производилась, ввиду того, что годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/н от 11.06.2019г.) было принято решение не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: Научно-исследовательский институт резиновой промышленности (НИИРП) ведет свою историю с конца Великой Отечественной Войны, когда Распоряжением Совета Народных Комиссаров в 1944 году было принято решение создать в Загорском районе Московской области лётно-испытательную станцию (ЛИС) для сборки и испытаний воздухоплавательной техники - аэростатов воздушного назначения. Сегодня НИИРП - после более чем пятидесятилетнего периода становления и развития - стал крупным многопрофильным научно-производственным предприятием всероссийского значения, специализирующимся на разработке и организации производства наукоемких резинотехнических изделий (РТИ).

АО «НИИРП» разрабатывает и производит широкий спектр резины и резиновых смесей, а также резинотехнических и резинотканевых изделий (РТИ) по следующим ключевым направлениям:

- сырые и каландрованные резиновые смеси различного состава и назначения и термопластичных резин;
- формовые и шприцованные РТИ (в том числе медицинского и специального назначения);
- ремни различного назначения;
- ткани с резиновым покрытием;
- изделия из тканей с резиновым покрытием, пневмоконструкции.

На некоторых космических аппаратах и спутниках в открытом космосе успешно работают уплотнительные резиновые детали, изготовленные в НИИРП. Надувные аварийные спасательные средства, созданные в институте и успешно освоенные промышленностью, обеспечили спасение множества людей и сохранность объектов техники. Специалисты института участвовали в разработке и испытаниях новых марок резин и деталей для первого массового легкового автомобиля ВАЗ, ими созданы уникальные морозостойкие рецептуры резин для тормозных систем железнодорожного транспорта, работающего в суровых зимних условиях Севера и Восточной Сибири. Институт имеет лицензии на разработку и производство РТИ, используемых для военной техники, в атомной энергетике, имеет право на производство изделий для медицинской и пищевой промышленности.

В настоящее время коллектив успешно трудится, несмотря на изношенность оборудования и волатильность рынка основного сырья из-за коммерческой политики поставщиков. В связи с прекращением существования СССР многие производители каучуков и прочих ингредиентов стали либо частью других государств, либо прекратили своё существование вовсе. Открытие российского рынка для Индии, Китая и др. негативно сказывается на доле участия АО НИИРП в общих продажах. Эти факторы, а также нестабильность курса доллара и евро вызывает нестабильность поставок и фактическое отсутствие финансовой модели в части цен для планирования будущих закупок. Все вышеописанные факторы так или иначе находят свое отражение при формировании бюджета. Свои перспективы АО НИИРП связывает с реализацией программы технического перевооружения производства совместно с ГК Ростех, созданием и освоением выпуска новой, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции.

42. Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

Основными конкурентами АО «НИИРП» по номенклатуре выпускаемой продукции являются: АО «Ярославль-Резинотехника» (заглушки для газопровода, резиновые смеси,

техпластины, формовые РТИ, ткани прорезиненные, производство приводных ремней для сельхозтехники, изделия спец-назначения); АО «Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций» (АО «УЗЭМИК») создавало конкуренцию АО «НИИРП» в сегменте надувных заглушек для газопроводов, но в настоящий момент доля их поставок на рынке не значительна; ЗАО «Тульский завод РТИ» (шнуры, трубки, профили, формовые и рулонные пластины, манжеты, втулки, мембраны, кольца, уплотнители, ремни приводные и др.); ООО «Элиз» (г. Владимир) (неформовые изделия из силиконовых резин), ЗАО «Медсил» (изделия медицинского назначения), ООО «Барнаул РТИ» - (резиновые смеси, ткани прорезиненные, клеи), АО «Ярославский завод РТИ» (резиновые смеси, формовые РТИ, техпластины), АО «Краснодарский завод резиновых технических изделий» (трансформаторные пластины УМ); ООО «РТИ Силиконы» (медицинские силиконовые трубки, силиконовые профили, трубки, шнуры, уплотнители, пластины, формовые силиконовые изделия); ОАО «Подольск-РТИ» (резиновые смеси, формовые и неформовые РТИ); ОАО «Владимирский электромоторный завод» (ОАО «ВЭМЗ») (силиконовые уплотнения); ООО «Объединение Альфапластик» (изделия медицинского назначения и товары из силикона, ПВХ); ООО «ГСК «Красный Треугольник» (резиновые гидроуплотнения, предназначенные для герметизации затворов гидротехнических сооружений, резиновые смеси); ПАО «КВАРТ» (формовые и неформовые РТИ, клеи, резиновые смеси), ООО «Парк Сервис» (заглушки для газопровода); АО «НИИР» (медицинские силиконовые трубки) и другие российские производители.

Значительную долю российского рынка РТИ занимает импортная продукция (50% в стоимостном выражении и 30-35% в натуральном выражении). К примеру в сегменте ремней для сельскохозяйственной техники представлена продукция Rubena -Чехия, Optibelt-Германия, STOMIL SANOK -Польша, DARWIN PLUS, PIX-Индия, а также большой выбор ремней китайского производства, которые пользуются спросом из-за низкой стоимости.

43. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка:

Доля АО «НИИРП» на рынке по всей линейке производимых РТИ, по основным бизнес-направлениям составляет менее 1 %. По этой причине, и при значительном отставании от конкурентов по объемам производства и продаж невозможно в полной мере использовать модели анализирующие потенциальные возможности Общества.

Ассортимент выпускаемой АО «НИИРП» продукции насчитывает более 3000 номенклатурных позиций, поэтому обозначим долю Общества на соответствующем сегменте рынка выборочно по наиболее востребованным номенклатурным позициям:

- УГО (Устройство герметизирующие отключающие) производство данных изделий составляет 20% всей потребности рынка газовой промышленности. Основные покупатели - дочерние предприятия ПАО «Газпром». За последние 3 года продано УГО - 5267 шт.

- медицинские трубки силиконовые за последние 3 года произведено данных изделий порядка 30 тонн, что составляет 15% всей потребности рынка. В основном в данных изделиях потребность у государственных ЛПУ.

- по направлению производства ремней наиболее востребованы: Ремни для зернометателей с поперечными ребрами для сельскохозяйственной отрасли - доля рынка данной продукции упала из-за появившейся конкуренции производства Китая и Индии. На данный момент составляет около 50 % рынка. Поликлиновые ремни сечения К, Л, М производит только АО «НИИРП», доля этих изделий в сегменте рынка-100%.

- гидроуплотнения (уплотнения резиновые для затворов гидротехнических сооружений), предназначены для герметизации и амортизации затворов гидротехнических сооружений оборудования ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС. Доля рынка данной продукции упала из-за появившейся конкуренции «ГСК Красный Треугольник» и ВНТК (филиал) ВолгГТУ (Волжский Научно Технический Комплекс). На данный момент составляет около 50 % рынка.

- номенклатурные группы пользующиеся спросом: шнуры -произведено за последние 3 года порядка 49 тонн, профили -порядка 44 тонн. Также наибольшую выручку приносят изделия спец. назначения и продукция ГОЗ, гидроуплотнения, пластины различных марок в т.ч.

силиконовые, вырубные детали, прокладки, баллонеты, ткани прорезиненные, резиновые смеси, прокладки, нестандартные РТИ, виброизоляторы и другие изделия.

43.1 Сведения о степени адаптации Общества к новым условиям рынка: вся изготавливаемая продукция рентабельна и реализуется на рынке.

43.2 Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности Общества в отрасли изменчива.

44. Максимально допустимая проектная мощность в год (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность):

Резиновые смеси	216000	кг
Формовые РТИ	245600	шт.
Неформовые РТИ	50417	кг
Изделия из силикона	75000	кг
Прорезиненные ткани	17000	пог.м
Клеевые составы	18000	кг
Пневмоконструкции	2000	шт.

45. Данные по загрузке проектной мощности, %: средняя загрузка проектной мощности по Обществу составляет 59 %. При наличии стабильных поставок сырья, заказов на продукцию, а также квалифицированного персонала и модернизации существующего оборудования, существует возможность увеличения производственной мощности

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества:

Главные критерии выбора приоритетных направлений деятельности – импортозамещение, конкурентоспособность продукции по цене и качеству, удовлетворение потребностей в доступных изделиях для медицины, спасательных служб и других отраслей.

Советом Директоров Общества утверждена Стратегия Развития до 2025 года (Протокол №11 от 16.07.2018 года).

В соответствии с решениями Совета Директоров (Протокол №16 от 10.12.2018 года) в срок до 01.02.2019г. необходимо подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров обоснование целесообразности корректировки программных документов Общества с предложениями о приоритетных направлениях.

В качестве приоритетных направлений развития Общества рассматриваются:

- увеличение реализации пластин 1000x1000 и вырубных изделий на их основе до 20 000 000 рублей в год;

- производство и реализация прямолинейных профилей на линии непрерывной вулканизации;

- модернизация участка резиносмешения в рамках реализации ФЦП.

Советом директоров Общества к сведению была принята Программа деятельности Общества на период 2019-2021гг. (Протокол № 29 от 23.12.2019г.)

В соответствии с решениями Совета директоров (Протокол №29 от 23.12.2019 года) в срок до 31.01.2020г. необходимо совместно с АО «НИИР» скорректировать программные документы Общества (Стратегию развития, программу деятельности) с учетом доработки Стратегии группы компаний АО «НИИР»).

47. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: Обществом в 2019 году указанные договоры не заключались.

48. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры

участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям:

1. Общество в отчетном году принимало участие в коммерческой организации ООО «РегионПроект». Владело 100% долей в уставном капитале номинальной стоимостью 12 801,626 тыс.руб.

С 28 июня 2019 года ООО «РегионПроект» прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к АО «НИИРП».

2. Общество в отчетном году принимало участие в коммерческой организации ООО «НИИРП». Владело 100% долей в уставном капитале номинальной стоимостью 10 тыс.руб.

С 04 февраля 2020 года ООО «НИИРП» прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к АО «НИИРП».

3. Общество в отчетном году принимало участие в коммерческой организации ООО «НИЦ РТП». Владело 25% долей в уставном капитале номинальной стоимостью 2,5 тыс.руб.

23 ноября 2019 года АО «НИИРП» было подано в ООО «НИЦ РТП» заявление о выходе из состава участников (заявление получено ООО «НИЦ РТП» 23.11.2019г.).

49. Информация о реформировании Общества (при наличии): в 2019-м году реформирование Общества не осуществлялось.

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

50. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений:

- Утверждена Стратегия развития АО «НИИРП» (Протокол № 11 от 16.07.2018г.) на период до 2025 года;

- В соответствии с решениями Совета Директоров (Протокол №16 от 10.12.2018г.) в срок до 01.02.2019г. необходимо подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров обоснование целесообразности корректировки программных документов Общества с предложениями о приоритетных направлениях.

Советом директоров Общества к сведению была принята Программа деятельности Общества на период 2019-2021гг. (Протокол № 29 от 23.12.2019г.)

В соответствии с решениями Совета директоров (Протокол №29 от 23.12.2019г.) в срок до 31.01.2020г. необходимо совместно с АО «НИИР» скорректировать программные документы Общества (Стратегию развития, программу деятельности) с учетом доработки Стратегии группы компаний АО «НИИР».

13.1. 50.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС: АО «НИИРП» в 2019г. реализовало продукции по ГОЗ на сумму 8 634 521,98 рублей без НДС, что составляет 3,82 % от всей реализации продукции АО «НИИРП» (226 110 098,51 руб. без НДС).

В рамках гособоронзаказа в 2019 г реализована продукция следующим заказчиком:

Контрагент	Идентификатор Государственного Контракта	№ Спецсчета, Банк	Сумма в руб. без НДС	Всего в руб. без НДС
ПАО "Салют" ИНН6313034986	1819187103662442209016270/90- нпо1412019 от 03.06.19	40706810000000019731 ПАО Промсвязьбанк	1 328 654,60	1 708 270,20
	1520187308681412209000689/16- нпо/4/2019	40706810800000016358, ПАО Промсвязьбанк»	379 615,60	
ПАО "Салют ИНН 7720673002	1822187302961442209025319	40706810900000013840 ПАО Промсвязьбанк	256 442,29	256 442,29
АО "СПО "Арктика"	1123187301231020105001316120- нпо/4/2018	40706810400000017647 ПАО Промсвязьбанк	278 363,71	923 210,65
	1218187301351010105000076/70- нпо/4/2019	40706810900000028602 ПАО Промсвязьбанк	92 120,99	

	1222187301221020105001125/109-нпо/4/2019 от 09.07.19	40706810240000023921, ПАО Сбербанк	552 725,95	
АО "АМЗ"	1827187447851412539203359/920-00/1943 от 12.07.19	40706810300250044786, АО АКБ «Новикомбанк»	1 057 887,60	1 779 174,60
	19201874121114122410031	40706810200000018545, ПАО Промсвязьбанк	721 287,00	
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"	1621187304501412209022237150-нпо/4/2019 от 14.03.2019	40706810900000017626, ПАО Промсвязьбанк	189 939,60	676 184,96
	1418187401263020105005166/94-нпо/4/2019	40706810840000023509, ПАО Сбербанк	243 122,68	
	1222187301221020105001125/93-нпо/4/2019 от 06.05.2019	40706810540000023511, ПАО Сбербанк	243 122,68	
Завод Тула ПАО	1921187316791422237016887/47 от 03.10.19	40706810340000023261, ПАО СБЕРБАНК	84 815,50	84 815,5
ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"	1823730301271217000241351/112-ОР/2019 от 07.08.19	40501810045251000304 ГУ Банка России по ЦФО	2 076 313,52	2 076 313,52
Раменский приборостроительный завод	1520187310771020101007032188-ц/2/2109 от 10.04.19	40706810200000019094, ПАО Промсвязьбанк	71 445,76	71 445,76
Ковровский электромеханический завод	1719187412832412241000277/56-ц/2/2019 от 18.03.19	40706810740000022859, ПАО СБЕРБАНК	779 985,00	779 985,00
81 БТРЗ АО	1719187315842432241194953/142-ОР/2019/60з от 27.11.2019	40706810300000029308, ПАО Промсвязьбанк	278 679,50	278 679,50

АО «НИИРП» по всем договорам является соисполнителем. Прямых контрактов у предприятия нет.

50.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчётном периоде:

Утверждена стратегия развития Общества на период до 2025 г. (Протокол СД № 11 от 16.07.2018г.).

51. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

Динамика выручки			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Выручка, тыс. руб.	272 443,43	234 183,60	244 275,7
в т.ч. экспорт	15815,04	11750,72	7 543,43
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-38259,827	10 092,10
Темп роста к предыдущему периоду, %		85,96%	104,31%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-14.04%	4,31%

Выручка за 2019 год включает следующие виды продукции, работ, услуг:

Виды доходов	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Выручка - всего, в т.ч.:	272 443,43	234 183,60	244 275,7
- производство продукции	231 335,92	210 915,70	224 108,50
- ЖКУ	16 670,82	17 603,32	18 111,57
- Прочие виды деятельности.	41 107,51	5 664,58	5 290,00

Прочие доходы	9057,27	7190,30	2 040,15
---------------	---------	---------	----------

Анализ отклонения от плана продаж в 2019 г.

К снижению продаж привели следующие факторы:

1. Падение уровня спроса со стороны потребителей в 1 квартале 2019 года;
2. Усиление влияния товаров заменителей;
3. Отсутствие по ряду позиций продуктов европейского уровня, в том числе и из-за отставания в технологиях (изготовление резиновых смесей на современном оборудовании (резиносмеситель), изготовление прямолинейных уплотнений, и др.)
4. Увеличение доли закупок с применением конкурентных закупочных процедур с использованием крупных лотов, включающих поставку продукции не выпускаемой Обществом.

Относительно результатов 2018 года зафиксировано увеличение объемов продаж по всем группам продукции кроме:

- продаж резиновых смесей ввиду наличия требований к способу изготовления продукции
- продаж клеев и прорезиненных тканей ввиду возросшей внутренней потребностью смежных участков производства.

Анализ цен на готовую продукцию.

В 2019 г. установили не значительное повышение цен, выборочно по номенклатурным позициям. Ориентируясь на ценовую политику конкурентов, сдерживали цены в следующих номенклатурных группах:

- на заглушающие устройства, поставляемые в ПАО «Газпром»;
- медицинские трубки для вхождения по начальной максимальной цене при участии в тендерах;
- ограничение в цене по ГОЗ, ориентируясь на расчет цен с учетом коэффициентов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности (ГНПП "Регион", НПО "ОКБ им. М.П. Симонова", ПАО «Салют», ООО «НИИЭМИ», ЗАО «ЗЭМ РКК Энергия», ОАО «Ковровский электромеханический завод» и др.);
- на различные резинотехнические изделия (заказываемые по долгосрочным годовым контрактам) для удержания и развития крупных ключевых клиентов, таких как ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», ОАО «РЭТЗ Энергия», ЗАО «ЩЕРБИНКА ОТИС ЛИФТ» ООО «ЗАВОД ВОДОПРИБОР», АО «Оскольский Электрометаллургический комбинат», ООО «Воронежский завод сельхозмашин», ООО «ГИДРОРТИ» и др.

В 2020 году планируется увеличение продаж за счет:

- переноса с 2019 года объемов закупки по ряду контрактов (продажи резиновых смесей и их производных по ГОЗ (контракт с ООО НИИЭМИ);
- незначительного увеличения цен, связанного с увеличением стоимости закупаемого сырья (импортные материалы);
- увеличения поставок в адрес ключевых партнеров Общества (ПАО «Газпром», КНПП «Вертолеты Ми», КИЗ);

Анализ цен на сырье.

Анализ цен на сырье показывает, что по основной номенклатуре, являющейся ценообразующей для АО "НИИРП" произошел рост цен.

Номенклатура	Ср. цена 2018	Ср. цена 2019	Отношение 2019 к 2018, %
Белила цинковые	225,31	235,55	4,54

Бензин (нефрас)	77,29	77,50	0,27
БНКС (18, 28, 40 АМН (АН) бутадиеннитрильный каучук	196,91	210,90	7,10
ДБС (Дибутилсебацинат)	438,00	484,44	10,60
ДБФ (Дибутилфталат)	134,48	148,58	10,48
Клей Лейконат	6 451,89	6 500,00	0,75
Кордшнур 111 2х3, 6х3,3х3	397,45	454,47	14,35
Натуральный каучук	145,14	165,0	13,68
Перкадокс Л-50 СПС, 14 40	1471,25	1284,98	-12,66
Пластикат ПВХ ПМ-1/42 М	137,54	138,39	0,62
Пластина-уплотнитель РГ-037 (10х28)	552,13	580,20	5,08
Полихлоропреновый каучук	468,2	450,18	-3,85
Порофор ЧХЗ 57	816,67	995,33	21,88
Рез.смесь ИРП-1265, ИРП-1266	799,89	1003,6	25,47
Сажа белая БС-100	115,79	125,00	7,95
СКД-ЕФ,СКИ 3, СКМС 30 АРКМ 15, СКФ 26, СКЭПТ 40	662,78	583,83	-11,91
Тех.углерод К-354, П-234, П-514, П-701, П-803, Т-900	113,45	115	1,37
Ткань 56023 проп, 56026 проп, 56307 отв, 56437 проп, Бельтинг БКНЛ шир.600 мм, Бельтинг БКНЛ шир. 860, ОТ-1	143,57	149,59	2,90
Этилацетат	122,60	125,06	2,01
Диафен, магнезия жженная, нафтам-2, стеарин, сульфенамид Ц	231,54	266,90	15,27
Рез.смесь 401/60, 401/60 КХ, 401/60 КХS, 401/70, 401/80S, 510/60, Rhodorsil MF 8160U, Силфор-700, 60MP, 40MP, 60EX	443,85	500,92	12,86

14. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

Динамика валовой прибыли (убытка)			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	53 716,44	46 890,09	70 117,7
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-6 826,35	23 227,61
Темп роста к предыдущему периоду, %		87,29%	149,54%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-12,71%	49,54%

15. EBITDA, тыс. руб., и её динамика за последние три года:

Динамика EBITDA			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
EBITDA, тыс. руб.	6 933,12	-287,53	23 533,1
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-7 220,64	23 820,63
Темп роста к предыдущему периоду, %		-4,15%	8 184,57%

Темп прироста к предыдущему периоду, %		-104,15%	8 284,57%
--	--	----------	-----------

16. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

Чистая прибыль (убыток)			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	352,76	-23 287,00	6 074,9
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-23 639,76	29 361,9
Темп роста к предыдущему периоду, %		-6 601,30%	226,08%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		- 6701,30%	126,08%

На финансовый результат 2019 г. повлияли следующие факторы:

1. Списание дебиторской задолженности – 1 524 тыс. руб., в том числе списание неподтвержденной дебиторской задолженности принятой от присоединения ООО «РегионПроекта» в сумме 1 221 тыс. руб.
2. Списание на нераспределённую прибыль убытка от присоединения ООО «РегионПроекта» – 953 тыс. руб.
3. Создание резервов по сомнительным долгам – 3 465 тыс. руб.

17. Рентабельность по чистой прибыли, % и её динамика за последние три года:

Рентабельность по чистой прибыли			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Рентабельность чистой прибыли %	0,13%	0,00%	2,5%
Абсолютное изменение, %		0,00%	
Темп роста к предыдущему периоду, %		0,00%	
Темп прироста к предыдущему периоду, %		0,00%	

В 2018 г. убыток -23 287 тыс. руб.

18. Стоимость чистых активов, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

Динамика чистых активов			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г. на 31.12.19
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	71 775	44 278	50 351,5
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-27 497	6 073,5
Темп роста к предыдущему периоду, %		62%	13,72%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-38%	13,7%

57.Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2019г.
Заемные средства (долгосрочные)	0,00	0,00	0,00
Заемные средства (краткосрочные), в т.ч.:	0,00	5 226,59	5 478,00
Царева Вероника Викторовна		5 226,59	5 478,00
Кредиторская задолженность, в т.ч.	57 054,00	53 520,59	43 741
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч.:	37 856,00	35 456,90	17 440,00
ООО НИИРП	2 674,88	2 578,97	2622,00
ООО РегионПроект	6 707,78	7 514,92	0,00
ООО МС-Билдинг	0	3 459,80	3 459,80
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 421,00	7 494,65	10 924,00
ООО НИИРП	644,00	644,00	644,00
Расчеты по налогам и сборам	12 813,00	5 610,11	12 436,00
в т.ч. задолженность в федеральный бюджет	12 531,00	5 610,11	10 520,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 953,00	2 013,14	1 916,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 791,00	2 796,73	2 864,00
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00
Расчеты с прочими кредиторами	219,00	149,06	77,00

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019г. составила - 43 741,00 тыс. руб., краткосрочные займы – 5 478,00 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на конец 2019г. перед ООО «НИИРП», ООО «МС-Билдинг» составила 6 081,8 тыс. руб., краткосрочный займ Царева Вероника Викторовна – 5 478,00 тыс. руб.

Динамика кредиторской задолженности			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Кредиторская задолженность всего, тыс. руб.	57 053,69	53 520,59	43 741,0
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-3 533,10	-9 779,59
Темп роста к предыдущему периоду, %		93,81%	81,72%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-6,19%	-18,27%

18.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.

Динамика чистого долга			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Сумма чистого долга, тыс. руб.	53 877,00	49 980,0	39 697,00
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-3 897,00	- 10 283,00
Темп роста к предыдущему периоду, %		92,77%	79,43%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		7,23%	20,57%

На 31.12.19г. у предприятия есть краткосрочный кредит – 5 478,00 тыс. руб., а сумма денежных средств и денежных эквивалентов – 12 388,00 тыс. руб.

19. Дебиторская задолженность, в том числе задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность в т.ч.:	38 931,00	20 846,19	36 166,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 071,00	867,22	580,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 407,00	4 033,80	13 956,00
Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч.:	23 453,00	15 945,17	21 630,00
задолженность федерального бюджета	3 474,0	2 600,09	3376,00

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019г. составила – 36 166,00 тыс. руб. Ведется претензионная работа с должниками, готовятся документы на взыскание задолженности через суд.

Динамика дебиторской задолженности			
Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Дебиторская задолженность всего, тыс. руб.	38 931,00	20 846,19	36 166,0
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-18 084,81	15 319,81
Темп роста к предыдущему периоду, %		53,55%	73,49%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-46,45%	26,50%

В 2019 г. была списана дебиторская задолженность на сумму – 1 524 тыс. руб.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

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

№ п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	2017 год		2018 год		2019 год	
			объем	тыс. руб.	объем	тыс. руб.	объем	тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. кВт/час	3594,12	17954,71	3404,87	18108,51	3226,7	18414,13
2.	Стоки	Тыс. м ³	130,95	2300,33	113,39	2091,14	104,7	2092,5
3.	Газ поставка	Тыс. м ³	1889,45	10409,6	2543,28	14705,43	2 752,09	16 544,28
	Газ транспортировка			1959,93		1959,93		2689,42
4.	Бензин	тн	26,172475	1580,02	22,16066	1568,58	8,035	554,8
	ДТ	тн	15,70077		11,93486		6,733	

В 2019 году возросла затратная часть по коммунальным расходам в связи с ростом тарифов, применением в производстве устаревшего энергозатратного оборудования, требующего модернизации, в первую очередь котельной.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

60. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

60.1. Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 07.10.2019г. дано согласие на совершение крупной сделки – соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» и акционерным обществом «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец), акционерное общество «РТ-Финанс» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению.

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной деятельности.

Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Подтверждении.

Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно)».

60.2. Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 07.10.2019г. дано согласие на совершение крупной сделки - соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: акционерное общество «РТ-Финанс» (Займодавец), акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик);

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению.

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели:

- финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного направления использования денежных средств;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем;

- финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций/долей);

- рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями, держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными лицами;

- предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем.

Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Подтверждении.

Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно)».

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

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

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

При этом, 28.06.2019г. в результате реорганизации АО «НИИРП» в форме присоединения к нему ООО «РегионПроект» (100% дочерняя компания) на основании передаточного акта и договора о присоединении от 23.12.2018г., утвержденных внеочередным общим собранием акционеров Общества 01.03.2019г (протокол б/н от 04.03.2019г.), к АО «НИИРП» перешло право собственности на 18-ть объектов недвижимого имущества, информация о которых содержится в приложении № 4 к настоящему отчету.

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

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

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

Отчет о выполнении Обществом общего собрания акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

66. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли: Годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/№ от 11.06.2019г.) принято решение не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год.

68. Отчет Общества о выполнении решений общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли: Годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/№ от 11.06.2019г.) принято решение не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год.

69. Информация о реализации социальных программ общества в том числе финансируемых за счет чистой прибыли): в 2019 году Обществом социальные программы не реализовывались.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

70.Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики: Советом директоров Общества утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики (Протокол № 3 от 29.11.2017 г.; Протокол № 18 от 18.01.2019г.).

71. Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер решения): Годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/№ от 11.06.2019г.) принято решение не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год

72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционеру, руб.: Годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/№ от 11.06.2019г.) принято решение не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год

73. Сумма дивидендов, перечисленная акционеру, руб.: Годовым общим собранием акционеров Общества 10.06.2019г. (протокол б/№ от 11.06.2019г.) принято решение не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

74. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: дивидендная задолженность перед акционером отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

75. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: Общество в 2019-м году не осуществляло инвестиционных вложений.

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

п/п	Информация по делу	Истец	Сумма иска	Стадия искового производства
1.	Восстановление на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг представителя	Окунева Н.Б.	заработок за время вынужденного прогула за период с 14.05.2019г. по 03.07.2019г. в размере 37 993 рубля 16 копеек; компенсация морального вреда 50 000 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей	Решением Сергиево-Посадского городского суда Московской области по делу № 2-35/2019 от 03 июля 2019 года исковые требования Окуневой Н.Б. о восстановлении на работе и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37 993 рубля 16 копеек удовлетворено в полном объеме. В части взыскания компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг представителя требования Окуневой Н.Б. удовлетворены частично. С АО «НИИРП» взыскано компенсация морального вреда 10 000 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей. Также в доход бюджета Сергиево-Посадского района с АО «НИИРП» взыскана госпошлина в размере 1 339 рублей 80 копеек. Инкассовым поручением №139108 от 30.10.2019г. с расчетного счета в ПАО СБЕРБАНК списано: госпошлина в размере 1 339 рублей 80 копеек.. На остальные имущественные

				требования Окуновой Н.Б., удовлетворенных судом, исполнительный лист истцом не предъявлен.
2.	Взыскание судебных расходов	ООО «Квест» в лице конкурсного управляющего о Манина М.Ю.)	80 500 рублей	Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-105547/2019 от 08 ноября 2019 года заявление ООО «Квест» принято к производству. На стадии рассмотрения. Судебное разбирательство назначено на 17 февраля 2020 года на 11 часов 30 минут.

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

п/п	Информация по делу	Ответчик	Сумма иска	Стадия искового производства
1.	Взыскание денежных средств за невыполненные по Договору работы	ООО «Группа промышленной безопасности»	60 241 рубль 42 копейки, госпошлина 2 410 рублей	Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-248420/18-125-1476 от 22.02.2019г. исковые требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. Постановлением 9 арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2019г. оставлено без изменения. 07.03.2019г. выдан исполнительный лист.

78. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): указанные обстоятельства отсутствуют.

Перспективы развития Общества

79. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества:

1. Сырые и каландрованные резиновые смеси различного состава и назначения .

Одно из перспективных направлений развития АО «НИИРП» - разработка резиновых смесей под потребности заказчика. Наличие испытательной базы (лаборатории, стенды), специалистов в области разработки и переработки резин позволяют считать АО «НИИРП» одним из компетентных предприятий в области РТИ. Модернизация смесительного оборудования в совокупности с накопленным опытом и имеющимися разработками позволит в значительной степени продвинуться в снижении себестоимости резиновых смесей, стабилизировать их качество и открыть для себя новые рынки сбыта. На территории АО «НИИРП» размещено смесительное оборудование в соответствии с проектом ФЦП №754 «Разработка, восстановление и организация производства стратегических материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники». Исполнителем ФЦП является АО «Институт пластмасс им. Г.С. Петрова». Эксплуатация данного оборудования АО «НИИРП» в интересах развития отрасли РТИ в рамках Государственной Корпорации «Ростех» дало бы существенный импульс в развитии производства.

2. Формовые и шприцованные РТИ и изделия из силикона.

Производство формовых и шприцованных РТИ высоко конкурентный сегмент рынка. Подавляющее число организаций РТИ имеют формовое производство, многие машиностроительные заводы имеют участки формовых РТИ. АО «НИИРП» занимает сегмент несерийных, мелкосерийных, малотоннажных, заказных формовых РТИ. Указный сегмент

«непривлекательный» для крупных-серийных производителей РТИ. Ассортимент мелкосерийного производства постоянно меняется и ведет к нестабильности объемов производства. В тоже время мелкосерийное производство имеет большие перспективы, учитывая опыт специалистов АО «НИИРП» и их многолетние наработки.

Направление формовых шприцованных РТИ – одно из ведущих и перспективных стратегических направлений АО «НИИРП». Основным направлением сбыта формованных РТИ является программа снижения уровня шума и вибраций в г. Москве (Постановления Правительства №896 от 16 октября 2007 г. и от 28 августа 2012 г.). В «акустически неблагоприятных» районах Москвы проживают в настоящее время более 5,5 млн. человек (msknov.ru). Основными источниками шума и вибраций являются: метро мелкого заложения, железная дорога и трамвай.

В рамках реализации программы по снижению уровня шума и вибрации г. Москвы АО «НИИРП» предлагает технические решения:

- подведение резинометаллических амортизаторов под фундаменты имеющихся зданий – защита от вибраций;
- обрезаживание колес на закрытых подземных ветках метро;
- изменение конструкций колесных пар вагонов электричек и трамваев с введением резиновых амортизаторов между ребордой и ступицей колес.

У АО «НИИРП» имеются необходимые компетенции. С 80-х годов АО «НИИРП» принимало участие в программах снижения шума и вибраций зданий возле метро мелкого залегания. Были разработаны и внедрены резинометаллические амортизаторы в Киеве. Работа удостоена Госпремии Украины.

Развитие направления изделий из силикона также перспективно и является одним из основных стратегических направлений АО «НИИРП». Технические пластины различной твердости, изготовленные из силикона, остаются востребованными на российском рынке РТИ и спрос на них неуклонно возрастает, т.к. они являются полуфабрикатом для вырубки различных уплотнений и деталей, где качество поверхности и точность исполнения играет основополагающую роль. Учитывая особую термостойкость силиконовых изделий, найти замещение им не представляется возможным. Учитывая изношенность существующего пресса, планируется разработка и защита инвестиционного проекта в рамках Государственной Корпорации Ростех на закупку нового пресса и капитального ремонта существующего. Финансовая модель находится в стадии разработки ввиду нестабильной ситуации с курсом валют и стоимостью силиконовых эластомеров.

3.Ременное производство.

НИИРП в 1970 – 1980 гг. являлся головной организацией СССР по разработке технологий и НТД всех типов ремней. Но собственное опытное производство не конкурентно, оборудование имеет малую производительную мощность, морально и физически устарело.

Ряд крупных серийных заводов (АО «Ярославль-Резинотехника», АО «Тульский завод резиновых технических изделий») провели реконструкцию производства. Ременная продукция АО «НИИРП» неконкурентоспособно с новыми производствами ни по качеству, ни по цене.

В составе Государственной Корпорации «Ростех» - ременное направление имеет большую перспективу при создании и испытании ремней в хладостойком исполнении, применим для работы в условиях крайнего севера.

Специалисты АО «НИИРП» в этой области имеют подтвержденные компетенции и в состоянии справиться с такой задачей, включающей в себя адаптацию технологии к отечественному сырью.

4.Внешнеэкономическая инжиниринговая деятельность

Исторически АО «НИИРП» принимало участие в строительстве заводов РТИ и передачи технологии в страны народной демократии и «третьего мира»: Иран, Ирак, Китай, Ангола и другие страны. Роль АО «НИИРП» сводилась к проектированию испытательных центров и адаптации методических материалов.

В 70-х годах Общество участвовало в работе по адаптации технологий Fiat к материалам, выпускаемым предприятиями СССР для РТИ. Работы проводились на АвтоВАЗе на Волжском и Балаковском заводах РТИ.

Специалисты АО «НИИРП» принимали участие в закупке ременных производств для 3-х заводов и адаптации западных технологий к отечественному сырью.

С 2010 года по настоящее время Общество сотрудничает с Социалистической Республикой Вьетнам по передаче технологии специальных прорезиненных тканей и изделий из них для нужд Мавзолея Президента Хо Ши Мина. Это единственный успешный инжиниринговый проект российских компаний.

Сотрудничество с СРВ заключалось в комплексном предоставлении услуг: проектирование завода, авторский надзор за строительством, выдача поставщикам оборудования (G7) ТЗ и ТТ на проектирование оборудования, авторский надзор за изготовлением оборудования, надзор за монтажом оборудования, обучение персонала заказчика приемам работы. Поставка сырья и материалов для изготовления опытных и контрольных партий продукции, осуществление полного цикла испытаний, наладки и пуска. Адаптация технологии к сырью и материалам стран Юго-Восточной Азии, адаптация НТД к новому оборудованию.

Сотрудники АО «НИИРП» и привлеченные специалисты показали высокий уровень компетенции и заслужили высокую оценку руководства СРВ.

В настоящее время предпринимаются шаги к продолжению сотрудничества с СРВ в рамках расширения номенклатуры производимых изделий на оборудовании, которое было поставлено в рамках договора по передаче технологии специальных прорезиненных тканей и изделий из них для нужд Мавзолея Президента Хо Ши Мина. Базовые проекты о расширении ассортимента продукции были переданы Вьетнамской стороне в июле 2018 г. на конференции посвященной успешному выполнению вышеуказанного проекта.

Создание центра компетенции по производству РТИ в ГК «Ростех» на базе АО «НИИРП» создаст условия для успешной проработки и реализации международных контрактов.

5. Концентрация на площадке АО «НИИРП» производств РТИ в соответствии с Концепцией развития НПК «Шины-РТИ-Каучуки».

Предварительный технико-экономический анализ показывает, что в массе своей ассортимент производимых изделий АО «НИИРП» – это формовые и шприцованные РТИ, которые в больших количествах производятся в АО «НИИРП», и их освоение не представляет трудностей.

Начиная с 2018 г. АО «НИИРП» успешно осваивает новый вид продукции путем организации на площадке АО НИИРП производства комплектующих для ремонтных комплектов РБШ-9 для шин военной техники, ранее производимой АО «Кировский шинный завод». Данные ремонтные комплекты являются продукцией по государственному заказу и подлежат приемке военными представителями. Также АО «НИИРП» проводит работы для организации обеспечения производства «АО «Кировский шинный завод» необходимыми клеями для сборки и ремонта шин, полностью перекрывая их годовую потребность. Для достижения последней цели планируется закупка недостающего оборудования, его доставка, монтаж, обвязка. Технология производства новых видов клеев отрабатывается технологами предприятия и уже получены первые положительные результаты.

80. Планируемые к реализации инвестиционные и инновационные проекты:

В качестве приоритетных направлений развития Общества рассматриваются:

- увеличение реализации пластин 1000x1000 и вырубных изделий на их основе до 20 000 000 рублей;
- производство и реализация прямолинейных профилей на линии непрерывной вулканизации;
- модернизация участка резиносмешения в рамках реализации ФЦП.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 года 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

В рамках реализации указанных принципов и рекомендаций Обществом обеспечивается:

1. Регулярное раскрытие информации об Обществе и его деятельности путем ее опубликования в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации в порядке и объеме, установленных Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2. Соблюдение всех предусмотренных законодательством прав акционеров, в том числе права участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, права на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества, права на участие в распределении прибыли путем принятия соответствующих решений, а также иных закрепленных законодательством прав.

3. Соответствие Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок его деятельности, требованиям действующего законодательства РФ.

4. Закрепление порядка работы органов управления, органов контроля и исполнительных органов Общества в Уставе и соответствующих внутренних документах Общества (положениях, правилах и пр.).

5. Соблюдение законных требований к профессиональным и иным качествам лиц, занимающим должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества.

6. Принятие мер к предотвращению совершения работниками Общества и лицами, занимающими должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества, каких-либо действий, которые потенциально могут привести к возникновению конфликта между интересами данных работников/лиц и интересами Общества.

7. Контроль за операциями, совершаемыми с ценными бумагами Общества, как третьими лицами, так и Обществом, его работниками и лицами, занимающими должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества.

8. Закрепление в Уставе Общества порядка совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с недвижимостью и иных сделок, требующих контроля.

9. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионной комиссией, избранной в установленном действующим законодательством порядке.

10. Реализация иных мероприятий, которые требуются для реализации Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Решения общего собрания акционеров АО «НИИРП»
за 2019-й год**

№ и дата решения (протокола)	Принятые решения	Результаты
ВОСА 01.03.2019г (протокол б/н от 04.03.2019г.)	1. О реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект». 2. Об утверждении договора о присоединении к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект» и передаточного акта к нему. 3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества: Ершовой Натальи Юрьевны, Шавыкина Сергея Александровича. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества: Ионкину Елену Владимировну, Карлашову Надежду Евгеньевну.	Принято решение о реорганизации Общества и утверждении договора о присоединении и передаточного акта к нему. Избран новый состав ревизионной комиссии.
ГОСА 10.06.2019г. (протокол б/н от 11.06.2019г.)	1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2018 г. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.	Исполнены решения, принятые общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
ВОСА 07.10.2019г. (протокол б/н от 07.10.2019г.)	1. О согласии на совершение крупной сделки - соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой	Согласованы крупные сделки в соответствии с ФЗ-208 от 26.12.1995 г.

промышленности» и акционерным обществом «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец), акционерное общество «РТ-Финанс» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению.

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной деятельности.

Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Подтверждении.

Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно)».

2. О согласии на совершение крупной сделки - соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» на следующих существенных условиях:

общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик);

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется

Принято решение о реорганизации Общества и утверждении договора о присоединении и передаточного акта к нему.

Утвержден документ, регламентирующий деятельность органов управления Общества.

вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению.

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели:

- финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного направления использования денежных средств;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем;

- финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций/долей);

- рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями, держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными лицами;

- предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем.

Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный

	счет Заемщика, указанный в Подтверждении. Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно)». 3. О реорганизации АО «НИИРП» в форме присоединения ООО «НИИРП». 4. Об утверждении договора о присоединении к АО «НИИРП» ООО «НИИРП» и передаточного акта к нему. 5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в новой редакции.	
--	--	--

Заседания Совета директоров АО «НИИРП» за 2019-й год

№ п/п	№ и дата протокола	Повестка заседания	Принятые решения	Результаты
1.	18 от 18.01.2019г.	1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества. 2. Определение начальной (максимальной) цены покупки аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 г. 3. Предложение общему собранию акционеров Общества о реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект». 4. Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по требованию акционеров. 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	1.1. Признать утратившим силу Положение об основных принципах дивидендной политики Общества, утвержденное Протоколом № 3 заседания совета директоров Общества от 29.11.2017 г. 1.2. Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции, разработанной на основе Положения об основных принципах дивидендной политики, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 29 декабря 2018 г. № 161. 2. Определить начальную (максимальную) цену покупки аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 г. в размере не более – 235 623, 33 рубля. 3.1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект»; 3.2. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить договор о присоединении к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект» и передаточный акт к нему, в соответствии с Приложением № 1. 4. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 6 174 (Шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия):	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества. Утвержден документ, регламентирующий деятельность Общества. Проведены мероприятия по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества.

		- Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 01.03.2019 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев-Посад, пос. НИИРП, АО «НИИРП», конференц-зал; - Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, производится по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в день его проведения с 11 часов 00 минут по московскому времени; - Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; - Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу; - Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; - Определить следующую дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 01.03.2019 г.; - Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП; - Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: - проект договора о присоединении акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» к обществу с ограниченной ответственностью «РегионПроект»;
--	--	--

		- проект передаточного акта; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества. - Определить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.01.2019 г. по 01.03.2019 г., за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП у юрисконсульта О.П. Кикосовой, а лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и во время его проведения; - Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества юрисконсульта О.П. Кикосову; - Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 7707179242; - Назначить Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества – А.А. Сурова; - Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, отсутствуют; - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 11 день, с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: - О реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект». - Об утверждении договора о присоединении к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» общества с ограниченной ответственностью «РегионПроект» и передаточного акта к нему. - О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной
--	--	---

			комиссии Общества: Ершовой Натальи Юрьевны, Шавыкина Сергея Александровича. - Избрание членов ревизионной комиссии Общества: Ионкину Елену Владимировну, Карлашову Надежду Евгеньевну.	
2.	19 от 04.03.2019г.	1. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2018 г. 2. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» по выдвижению Литвина Владимира Залмановича, Макеева Юрия Владимировича, Попова Романа Владимировича, Голубева Игоря Владимировича, Голубева Вячеслава Викторовича в совет директоров Общества. 3. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» по выдвижению Илановоной Тамары Евгеньевны, Ионкиной Елены Владимировны, Карлашовой Надежды Евгеньевны в ревизионную комиссию Общества. 4. Отчет генерального директора о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.	1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2018 год следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 2. Включить Литвина Владимира Залмановича, Макеева Юрия Владимировича, Попова Романа Владимировича, Голубева Игоря Александровича, Корчакина Вячеслава Викторовича в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров Общества. 3. Включить Иланову Тамару Евгеньевну, Ионкину Елену Владимировну, Карлашову Надежду Евгеньевну в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества. 4. Принять к сведению Отчет генерального директора о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
3.	20 от 25.04.2019г.	1. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности за I квартал 2019 г. 2. Об исполнении решений Совета директоров.	1. Принять к сведению представленный Обществом отчет о предварительных итогах (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности за I квартал 2019 г. и поручить временному генеральному директору Общества и в срок до 31.05.2019 г.:	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета

	3. Отчет генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 4. Отчет генерального директора о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов с единственными исполнителями. 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 г. 6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г. 7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год. 8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. 10. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 12. Подготовка к проведению годового	- доработать отчет в части дополнения комментариями к представленным показателям деятельности Общества; - усовершенствовать сбытовую политику предприятия, сформировать стратегию сбыта; -подготовить дорожную карту по присоединению АО «НИИРП» к АО «НИИР»; - направить в адрес организаций Корпорации каталог продукции Общества. Временному генеральному директору Общества ежемесячно представлять отчет о деятельности Общества на совещаниях с членами совета директоров. Срок первого совещания – третья декада июня 2019 г. 2. Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров и усилить контроль за исполнением поручений Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет временного генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ. 4. Принять к сведению Отчет временного генерального директора о ходе заключения государственных контрактов в целях выполнения заданий ГОЗ. 5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 г. 6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г. 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 г. в связи с полученным убытком в размере – 23 287 791, 82 рубля. 8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. 9. Выдвинуть в качестве кандидата в аудиторы Общества – ООО «АП «НИКА» (ИНН 7708710956) лицо, определенное закупочной комиссией Общества по результатам проведения закупки на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 г.	директоров Общества. Проведены мероприятия по подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
--	---	---	--

	общего собрания акционеров Общества.	10. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 11. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2018 г.; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год; 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год; 5) Избрание членов совета директоров Общества; 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 7) Утверждение аудитора Общества. 12. - Определить следующие дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10.06.2019 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП; - Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, производится по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества в день его проведения с 11 часов 00 минут по московскому времени; - Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 день до даты его проведения; - Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1; - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2; - Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам,
--	--------------------------------------	--

		имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 день до даты его проведения; - Определить следующую дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 07.06.2019 г.; - Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования Российской Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП.; - Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - Годовой отчет Общества за 2018г.; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г.; - заключение аудиторов по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.; - сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - протокол закупочной комиссии Общества по результатам проведения закупки на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 г.; - протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества; - список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; - копии Устава с изменениями и внутренних документов Общества; - проект распределения прибыли, полученной по итогам деятельности Общества за 2018 г. - Определить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
--	--	---

			акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.05.2019 г. по 07.06.2019 г., за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП юрисконсульта О.П. Кикосовой, а лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и во время его проведения; - Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря совета директоров Общества – О.П. Кикосову; - Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор»; - Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – А.А. Сурова; - Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, отсутствуют; - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 11 день, с даты принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров.	
4.	21 от 24.05.2019г.	1. О результатах работы Общества по итогам I квартала 2019 г. 2. Об исполнении решений совета директоров. 3. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур. 4. О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».	1.Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова о результатах работы Общества по итогам I квартала 2019 г. 2. Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова об исполнении решений совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова о ходе заключения государственных контрактов в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур. 4. Принять решение о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 30.04.2019 г. и размещенным в Единой информационной системе 14.05.2019 г.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества. Проведены мероприятия в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011г.
5.	22 от 27.06.2019г.	1. Избрание Председателя совета директоров Общества.	1. Избрать Литвина Владимира Залмановича Председателем	Проведены мероприятия

	2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества. 3. Утверждение плана работы совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год. 4. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Утверждение организационной структуры Общества. 6. Отчет временного генерального директора по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении: - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции. 7. Рассмотрение отчета о деятельности Общества (Протокол заседания совета директоров № 20 от 25.04.19 г.). 8. Рассмотрение доработанного проекта Бюджета Общества на 2019 год. 9. Принятие решения о прекращении участия АО «НИИРП» в ООО «НИЦ РТП» путем выхода из его состава участников.	совета директоров Общества. 2. Утвердить Вержиковскую Аллу Владиславовну лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества. 3. Утвердить план работы совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 4. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, разработанное на основе Типовой формы положения об общем собрании акционеров, утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 г. № 38. 5. Доработать представленную организационную структуру, с учетом поступивших предложений от членов совета директоров Общества. 6. Принять к сведению отчет временного генерального директора А.А. Сурова по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов по ГОЗ на 2020 год и их реализуемости. 7. Принять к сведению отчет временного генерального директора А.А. Сурова о деятельности Общества. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - привести в соответствие и представить скорректированный отчет, с учетом формата разработанного доверительным управляющим - АО «НИИР», - представить в Корпорацию (Управляющему директору по ОПУ ГК «Ростех» В.З. Литвину) справку о ходе реализации Дорожной карты «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-промышленного производства специальных эластомерных материалов, клеев и герметиков, резинотехнических изделий, в том числе с использованием восстановленных интредиентов» (Приложение № 2). Срок: до 20.07.2019 г., - организовать работу, разработать и представить на рассмотрение совета директоров Общества инвестиционные проекты по направлению РТИ. Срок: до 01.09.2019 г. 8. Принять к сведению доработанный проект Бюджета Общества	необходимые для дальнейшей легитимной работы совета директоров. Утвержден план работы совета директоров на 2019-2020 корпоративный год Даны рекомендации, а также поручения единоличному исполнителю у органу. Принято решение, в соответствии с Уставом Общества, о прекращении участия Общества в уставном капитале дочерней компании, путем выхода из его состава участников.
--	--	---	---

			на 2019 г. 9. Принять решение о прекращении участия АО «НИИРП», владеющего долей в уставном капитале ООО «НИЦ РТП» в размере 25 % номинальной стоимостью 2 500 рублей, путем выхода из его состава участников.	
6.	23 от 17.07.2019г.	1. Отчет временного генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, об отсутствии претензий и штрафных санкций заказчика, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 2. Рассмотрение отчета о деятельности Общества. 3. О результатах проверки ревизионной комиссии Общества.	1. Принять к сведению отчет Общества о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, об имеющихся остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, об отсутствии претензий и штрафных санкций заказчика. 2. Принять к сведению отчет о деятельности Общества. 3. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год поручить временному генеральному директору А.А. Сурову устранить выявленные ревизионной комиссией нарушения и отчитаться в установленном порядке.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества
7.	24 от 20.08.2019г.	1. Рассмотрение скорректированной организационной структуры Общества.	Утвердить организационную структуру Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.	Утверждена организационная структура Общества
8.	25 от 27.08.2019г.	1. Отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года. Прогнозные данные по 9 месяцам 2019 года. План работы на 4 квартал 2019 года. 2. Об исполнении решений совета директоров. 3. Об определении цены крупных сделок - соглашения об общих условиях привлечения займа и соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемых между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» и акционерным обществом «РТ-Финанс». 4. О согласии на совершение крупных сделок, заключаемых между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой	1. Принять к сведению: - отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года; - прогнозные данные по 9 месяцам 2019 года; - план работы на 4 квартал 2019 года. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - подготовить справку обоснование по схеме передачи имущества ООО «РегионПроект» в АО «НИИРП». Срок: до 09.09.2019 г. - представить инвестиционный проект «Модернизация производства с целью увеличения мощностей для выпуска силиконовых пластин 1000*1000 мм» в АО «НИИРП», в соответствии с требованиями приказа Государственной корпорации «Ростех» № 45 от 14.04.2017 г. для дальнейшего согласования в ГК «Ростех» в составе ИП АО «НИИРП». Срок: до 09.09.2019 г. 2. Принять к сведению отчет временного генерального директора	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества Проведены мероприятия в соответствии с ФЗ-208 от 26.12.1995 г., для последующего согласия на совершение

	промышленности» и акционерным обществом «РТ-Финанс». 5. Об утверждении заключений о крупных сделках. 6. Предложение общему собранию акционеров Общества о реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности». 7. Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по требованию акционеров. 8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. Разное.	об исполнении решений совета директоров. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову усилить контроль за исполнением поручений совета директоров. Поручить секретарю совета директоров Вержиковской А.В. - организовать работу по контролю и утверждению Председателем совета директоров и/или членами совета директоров статуса выполнения/невыполнения соответствующих решений/поручений совета директоров. - на заседания совета директоров, проводимые в очной форме, представлять пакет документов и иных материалов по неисполненным поручениям, для их рассмотрения членами совета директоров; - текущий статус поручений («Выполнено», «Не выполнено» и т.д.) в графе «Комментарии» указывать после рассмотрения подготовленных документов на очном заседании совета директоров при принятии соответствующего решения. 3.1. Определить цену крупной сделки – соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец) и акционерным обществом «РТ-Финанс» (Заемщик) – в размере не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 3.2. Определить цену крупной сделки - соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» (Займодавец) и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик) - в размере не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение крупной сделки, а именно - заключение соглашения об общих условиях привлечения займа (далее - «Соглашение»), заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец) и акционерным обществом «РТ-Финанс» (Заемщик) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец), акционерное общество «РТ-Финанс» (Заемщик);	крупной сделки акционером Общества. Проведены мероприятия по подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
--	---	---	---

		Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Заемом. Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению. Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых. Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной деятельности. Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Подтверждении. Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно). Иные условия в соответствии с Соглашением (прилагается). 4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение крупной сделки, а именно - заключение соглашения об общих условиях размещения займа (далее - «Соглашение»), заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» (Займодавец) и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: акционерное общество «РТ-Финанс» (Займодавец), акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик); Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и
--	--	--

		уплачивать проценты за пользование Займом. Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению. Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых. Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели: - финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного направления использования денежных средств; - приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем; - финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций/долей); - рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями, держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными лицами; - предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем. Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно). Иные условия в соответствии с Соглашением
--	--	---

		(прилагается). 5.1. Утвердить заключение о крупной сделке - соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Займодавец) и акционерным обществом «РТ-Финанс» (Заемщик) - в размере не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 5.2. Утвердить заключение о крупной сделке - соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» (Займодавец) и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (Заемщик) в размере не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 6.1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности». 6.2. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить договор о присоединении к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» и передаточный акт к нему, в соответствии с Приложением № 1. 7. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 8. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О согласии на совершение крупной сделки - соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» и акционерным обществом «РТ-	
--	--	--	--

		Финанс». 2. О согласии на совершение крупной сделки - соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности». 3. О реорганизации АО «НИИРП» в форме присоединения ООО «НИИРП». 4. Об утверждении договора о присоединении к АО «НИИРП» ООО «НИИРП» и передаточного акта к нему. 5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в новой редакции. 10. Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 07.10.2019 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП; - Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, производится по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в день его проведения с 11 часов 00 минут по московскому времени; - Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 день до даты его проведения; - Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2; - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3; - Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 день до даты его
--	--	---

		проведения; - Определить следующую дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 05.10.2019 г.; - Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования Российской Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП; - Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: - соглашение об общих условиях привлечения займа, заключаемого между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» и акционерным обществом «РТ-Финанс», - соглашение об общих условиях размещения займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности», - договор о присоединении к АО «НИИРП» ООО «НИИРП» и передаточный акт к нему, - положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в новой редакции, - протокол заседания совета директоров № 22 от 27.06.2019 г. - отчет № 317-014001 об оценке рыночной стоимости одной именной обыкновенной бездокументарной акции АО «НИИРП», - экспертное заключение (положительное) № 222/06-19 от 27.06.2019 г., - отчет ООО «НИИРП» № 302/09-18 об определении рыночной стоимости объекта оценки: имущества в количестве 75 единиц, - решение ООО «НИИРП» № 4 от 30.06.2019 г.; - Определить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.09.2019 г. по 06.10.2019 г., за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП у юрисконсульта О.П. Кикосовой, а лица, принимающие участие во внеочередном
--	--	---

			общем собрании акционеров Общества, и во время его проведения; - Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества юрисконсульта – О.П. Кикосову; - Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор»; - Назначить Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества временного генерального директора – А.А. Сурова; - Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, отсутствуют; - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 11 день, с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 11. Принять к сведению отчет временного генерального директора о деятельности Общества (за 7 месяцев 2019 г.).	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества Утвержден документ, регламентирующий деятельность Общества.
9.		1. Отчет по использованию имущества Общества. 2. Рассмотрение бизнес-планов Общества на 2020 – 2022 г. 3. Рассмотрение проекта Бюджета Общества на 2020 - 2022 г. 4. Об исполнении решений совета директоров. 5. Отчет временного генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 6. Отчет временного генерального директора	1.Принять к сведению Отчет временного генерального директора по использованию имущества Общества. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову в срок до 01.12.2019 г.: - подготовить справку по итогам выполнения Дорожной карты реализации основных мероприятий по реорганизации Общества путем присоединения ООО «РегионПроект», а также подготовить расчеты по планируемой экономической эффективности от присоединения до конца 2020 года; - подготовить справку по объекту «Цепелин» (склад, номер гос.рег.права: 50:05:0060128:105-50/005/2019-3 от 24.07.2019г.), в том числе: о наличии обременений и ограничений, стоимости объекта и предложениями по дальнейшему использованию; - подготовить справку об обязательствах АО «НИИРП» по осуществлению технического обслуживания поселка НИИРП, в том числе: зона распределения ответственности Общества и местными органами власти, подробной информацией по составу обслуживаемого Обществом имущества (объекты нежилого	
	26 от 30.10.2019г.			

26 от
30.10.2019г.

	Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении: - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (в отношении продукции единственного поставщика); - Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся. 7. Об утверждении Порядка работы с проблемными активами Общества, разработанного на основании приказа Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 15.10.2019 г. 8. Разное.	фонда), имеющих долги и т.д. 2. Принять к сведению предложения временного генерального директора Общества А.А. Сурова по развитию и модернизации производственных процессов АО «НИИРП» (Бизнес-план 2020-2022г.). Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства с целью увеличения мощностей для выпуска силиконовых пластин 1000*1000 мм» дополнительно проработать вопрос финансирования проекта с банками и иными кредитными организациями (АО «РТ-Финанс» и т.д.). Срок: до 31.12.2019 г.; - в рамках реализации мероприятий по закрытию ФЦП «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-промышленного производства специальных эластомерных материалов, клеев и герметиков, резинотехнических изделий, в том числе с использованием восстановительных ингредиентов» (далее – ФЦП) к совещанию у управляющего директора по ОПУ ГК «Ростех» В.З.Литвина подготовить справку по статусу выполнения Дорожной карты по закрытию ФЦП. Срок: до 08.11.2019 г.; - произвести адресную рассылку каталога выпускаемой Обществом продукции по предприятиям, находящимся в контуре управления ГК «Ростех», а также иным предприятиям использующих в работе продукцию Общества. Срок: до 30.11.2019 г. 3. Принять к сведению проект Бюджета Общества на 2020-2022 г. Поручить временному генеральному директору Общества А.А. Сурову, в срок до 30.11.2019 г.: - представить предложения по новым направлениям развития Общества; - подготовить справку с предложениями о закрытии задолженности перед ИП Царевой. 4. Определить «Статус» по выполненным поручениям совета директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Поручить временному генеральному директору Общества А.А. Сурову:	
--	---	--	--

			- представить отчет по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Срок: до 31.12.2019 г. 5.Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества А.А. Сурова о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, о дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 6.Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества А.А. Сурова по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов по ГОЗ на 2020 г. 7. Утвердить Порядок работы с проблемными активами Общества, разработанный на основании приказа Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 15.10.2019 г. 8. Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова о деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества
10.		1. Отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев текущего года. 2. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности за 2019 год. 3. Об исполнении решений Совета директоров. 4. Отчет о деятельности Общества (10 месяцев 2019 года). 5. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества.	1. Принять к сведению Отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев текущего года. 2. Принять к сведению предварительные итоги (прогноз результатов) финансово-экономической деятельности за 2019 год. 3. Определить «Статус» по выполненным поручениям совета директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 4. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества (10 месяцев 2019 года). 5. Согласовать кандидатуру Казакова Александра Михайловича на должность главного бухгалтера Общества.	Принято решение, в соответствии с Уставом Общества, о согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества

11.	28 от 16.12.2019г. - О рассмотрении предварительных результатов исполнения Бюджета Общества текущего года. - Рассмотрение Программы деятельности Общества. - Об исполнении решений Совета директоров. - Отчет временного генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. - Отчет о деятельности Общества (11 месяцев 2019 года).	- Принять к сведению информацию о предварительных результатах исполнения Бюджета Общества текущего года. - Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову в срок до 18.12.2019 г. провести анализ контракта с Государственным Комитетом Социалистической республики Вьетнам по делам Мавзолея Хо Ши Мина и представить юридическое заключение и предложения по выполнению обязательств сторон и завершению указанного контракта. - Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову в срок до 20.12.2019 г.: - дополнить таблицу с предварительными итогами (прогнозы результатов) финансово-экономической деятельности Общества за 2019 г. фактическими показателями за 2018 г.; - представить справку со структурой прочих расходов; - провести анализ показателей, имеющих отклонения от плановых показателей бюджета и представить пояснения о причинах отклонений, в том числе доложить о проведенных мероприятиях по недопущению образования «отрицательных» отклонений. - Разработать и представить на рассмотрение совета директоров Общества в срок до 20.12.2019 г.: - Программу деятельности Общества на период 2019-2021 гг.; - Программу деятельности Общества на период 2020-2022 гг. - Принять к сведению Отчет по исполнению решений совета директоров Общества. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - усилить контроль за исполнением поручений совета директоров; - в срок до 20.12.2019 г. представить информацию по текущему статусу невыполненных в срок поручений (планируемый срок исполнения, мероприятия необходимые для выполнения поручений т.д). 4. Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе о дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 5. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества (11	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества
-----	---	---	---

			месяцев 2019 г). Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову доработать Отчет в соответствии с поручениями совета директоров по вопросу I повестки дня заседания.	
12.	29 от 23.12.2019г.	1. Повторное рассмотрение предварительных результатов исполнения Бюджета Общества текущего года. 2. Рассмотрение Программы деятельности Общества на период 2019-2021 гг. 3. Рассмотрение Программы деятельности Общества на период 2020-2022 гг. 4. Об исполнении решений Совета директоров. 5. Рассмотрение скорректированного Отчета о деятельности Общества (11 месяцев 2019 года).	1. 1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах исполнения Бюджета Общества текущего года. 1.2. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - подготовить проекты обращений от Управляющего директора по ОПУ В.З. Литвина в адрес предприятий, находящихся в контуре управления ГК «Ростех» (АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика», АО "НПО "Микроген") с информацией о выпускаемой Обществом продукции. Срок до 25.12.2019 г.; - организовать совещание под председательством Управляющего директора по ОПУ В.З. Литвина с участием АО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ» (АО КНПП «Вертолеты-МИ) по вопросу приобретения у Общества системы аварийного приводнения (баллонеты); - подготовить информацию об альтернативной продукции выпускаемой Казанским заводом синтетического каучука; - увеличить показатель маржинальности деятельности; - предоставить информацию о предприятиях Общества мерах по взысканию имеющихся перед предприятием задолженностей, в том числе указать реквизиты должника, предмет спора, сумму долга, период за который образовался долг и т.д.; - предоставить информацию об участии Общества в судебных процессах (с расшифровкой). 2. Принять к сведению Программу деятельности Общества на период 2019 – 2021 гг. 3. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову совместно с АО «НИИР» скорректировать программные документы Общества (Стратегию развития, программу деятельности) с учетом доработки Стратегии группы компаний АО «НИИР». Срок: до 31.01.2020 г. 4. Принять к сведению отчет временного генерального директора А.А. Сурова об исполнении решений совета директоров Общества. Определить «Статус» по выполненным поручениям совета	Проведены мероприятия в соответствии с Планом совета директоров Общества

		директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. По поручениям № 1-5, 11,12 – продлить срок исполнения поручений совета директоров в соответствии с письменными запросами Общества (прилагаются). 5. Поддержать предложение временного генерального директора о расторжении Договора № 415 от 20.04.2001 г. на техническое обслуживание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка НИИРП, с учетом соблюдения норм действующего законодательства, а также передачу в собственность Администрации Сергиево-Посадского муниципального района МО двух артезианских скважин.	
--	--	---	--

АО «НИИРП»

**Копия аудиторского заключения
и бухгалтерская отчетность
за 2019-й год**

**Информация о недвижимом имуществе,
перешедшего к АО «НИИРП» от ООО «РегионПроект» в результате реорганизации**

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь, кв.м.	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб. на 31.12.2019г	Реквизиты право подтверждающего документа
1	Здание производственного корпуса	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 3	432,80	26272,06	25703,02	Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
2	Здание склада	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 4	1625,90	156309,23	150759,77	Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
3	Здание производственного корпуса	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 5	418,30	36054,37	25225,53	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.
4	Здание производственного корпуса	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 6	541,20	49453,60	48185,56	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
5	Здание котельной	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 7	1238,80	123934,83	117938,01	Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
6	Здание трансформаторной подстанции	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 8	36,60	6281,37	6167,19	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
7	Здание склада	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 10	1236,00	110529,73	105792,13	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
8	Здание склада материалов	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 14	295,40	436742	0	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
9	Здание: водонапорная башня и	Московская область, Сергиево-Посадский	12,60	4278,41	4203,59	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.

	арт.скважина	городской округ, поселок НИИРП, корпус 15				
10	Здание насосной станции	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус.16	66,50	9180	9018	Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
11	Здание проходного пункта	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 23	108,70	3373,42	3314,56	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.
12	Нежилое помещение (Пояснения: часть здания производственно го корпуса пом.1, 1 этаж, ком.1,2 (часть), 3,5-29, 37-49)	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 30, помещение 2	2482,60	400034,14	391786	Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
13	Нежилое помещение (Пояснения: часть здания производственно го корпуса нежилое помещение №1 - 1 этаж, пом.1, ком.2 (часть), 4, 30-36; 2 этаж, пом.1, ком.1-12, 3 этаж, пом.1, ком.1-11)	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пос. НИИРП, к.30, помещ. 1	758,70			Выписка из ЕГРН от 24.07.2019г.
14	Здание ЦРП	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 43	69,50	1824,38	1792,64	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.
15	Здание: насосная	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 45	17,30	4096,84	4025,38	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
16	Здание трансформаторной подстанции	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП, корпус 49	46,50	9034,22	8869,34	Выписка из ЕГРН от 28.09.2019г.
17	Здание сантехучастка	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок НИИРП,	62,80	3195,02	3139,28	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.

		корпус 54				
18	Сооружение: ограждение промышленной площадки	Московская область, Сергиево- Посадский городской округ, поселок НИИРП, сооружение 1	Забор – длиной 1760,12 п.м.; ворота 1- длиной 6,0 м, ворота 2 – длиной 4 м	199239,34	185007,94	Выписка из ЕГРН от 06.09.2019г.

Прошито и пронумеровано
57 (пятьдесят семь) листов

Временный генеральный директор АО «НИИРП»

А.А.Суров

