

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

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «НИИРП»

« 21 » июня 2021 г.

Протокол № 0/Н
от « 22 » июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор
АО «НИИРП»

Главный бухгалтер
АО «НИИРП»



А.А. Суров

А.М. Казаков

город Сергиев Посад, 2021г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	4
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	6
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	6
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	6
ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	10
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	11
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	13
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	20
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	21
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	23
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	29
Приложение № 1	31
Приложение №2	42

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. Контактный телефон: 8(496)549-95-08. **Факс:** 8(496)549-95-08. **Адрес электронной почты:** secretary@niirp.com.

7. Основные виды деятельности Общества: Производство прочих резиновых изделий. В отчетном периоде перечень видов деятельности Общества не менялся.

8. Штатная численность работников Общества: 210 человек.

9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

10. Полное фирменное наименование реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;

11. Место нахождения реестродержателя: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

12. 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: 111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17, ЭТ/ПОМ
5/525

27. Структура холдинга: Общество не является холдинговой компанией.

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров 01.07.2020г. (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 02.07.2020г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019
год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019
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): в отчетном году внеочередные общие собрания акционеров в Обществе не проводились.

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 11.06.2019г., протокол б/н от 02.07.2020г.).

Период деятельности совета директоров Общества в данном составе: с 10.06.2019г. по 30.06.2020г.

№ 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 27.06.2019 г. № 22).

С 01.07.2020г. годовым общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 02.07.2020г.) избран состав совета директоров в нижеуказанном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (организация), должность на дату избрания	Краткие сведения (год рождения, образование)	Владение акциями Общества
1.	Макеев Юрий Владимирович	ГК Ростех	1962, высшее	не владеет
2.	Корчашкин Вячеслав Викторович	АО «НИИР»	1967, высшее	не владеет
3.	Прохорский Алексей Олегович	АО «НИИР»	1965, высшее	не владеет
4.	Андреев Михаил Юрьевич	АО «НИИР»	1955, высшее	не владеет
5.	Ионкина Елена Владимировна	АО «НИИР»	1981, высшее	не владеет

Макеев Юрий Владимирович избран председателем Совета директоров в данном составе советом директоров Общества (протокол заседания от 20.07.2020 г. № 38).

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 № 1 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, утвержденного на должность советом директоров Общества (дата утверждения и номер протокола):
Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

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 10.06.2019г. (протокол б/н от 11.06.2019г.), 01.07.2020г. (протокол б/н от 02.07.2020г.).

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 10.06.2019г. по 30.06.2020г.; с 01.07.2020г. по настоящее время.

Период деятельности ревизионной комиссии Общества в нижеуказанном составе: с 10.06.2020г. по 30.06.2020г.:

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»

Период деятельности ревизионной комиссии Общества в нижеуказанном составе: с 01.07.2020 г. по настоящее время:

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.	Брагина Ксения Евгеньевна	Специалист по закупкам -АО «НИИР»
3.	Самуйленкова Ирина Леонидовна	Специалист кадровой службы АО «НИИР»

Основные замечания ревизионной комиссии выявленные по итогам деятельности Общества за 2019 год:

По результатам проверки ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за 2019 год было выявлено:

1. Деятельность Общества проводилась 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. Имеется необходимость в регистрации права собственности на нежилое здание Гаража (корпус № 57), в виду удовлетворения требования АО «НИИРП» Арбитражным судом Московской области от 31.03.2020 по делу №А41-103137/2019 о признании отказа Управления Росреестра по Московской области, изложенный в уведомлении от 06.09.2019 № 50/005/010/2019-720.

3. По строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса отражена задолженность покупателей и заказчиков в сумме 13 956 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительной задолженности в сумме 3 465 тыс. руб., созданного Обществом на 31.12.2019г. в том числе по ТСН-ПМКД «НИИРП» в сумме 2 668 тысяч рублей.

По строке 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 18 253 тыс. руб. в том числе по ТСН – ПМКД «НИИРП» в сумме 17 024 тыс. руб. без учета созданного резерва по сомнительной задолженности по ТСН – ПМКД «НИИРП» в сумме 2 668 тыс. руб.

Таким образом, строка 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и строка 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса искажены на 2 668 тыс. руб. В соответствии с п. 11 Учетной политики Общества критерием существенности является величина 5 % от актива баланса, таким образом вышеуказанное искажение строк бухгалтерского баланса является несущественным.

4. В нарушение Плана счетов Общество не вело аналитический учет по бухгалтерскому счету 83 «Добавочный капитал» по источникам его образования, а также Обществом не предоставлены 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.

5. По состоянию на 31.12.2019г. резервный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., что превышает размер, установленный Уставом Общества в 10 раз.

6. Отсутствует отдельный учет в части ГОЗ, что не позволяет определить размер выручки в разрезе ГОЗ и гражданской продукции.

7. Имеется кредиторская задолженность, по которой Обществом не проводятся мероприятия по претензионной работе, исковому/приказному производству.

8. В проверяемом периоде ревизионной комиссией выявлены заключенные договора субаренды недвижимого имущества АО «НИИРП» с контрагентами:

- ООО «Технопласт» - договор субаренды части производственного корпуса №109в от 25.08.2014;

- ПАО «МТС» - договор субаренды нежилого помещения и участка парапета крыши здания производственного корпуса № 1 №D1102187 от 01.02.2011;

- ООО ИТЦ «НИИРП» - договор субаренды нежилого помещения № 93 от 14.07.2015;

- ООО «ЕРЦ» - договор субаренды нежилого помещения № 35/1 от 19.04.2017.

Собственником данного недвижимого имущества было ООО «РегионПроект» - 100% дочернее общество АО «НИИРП». После окончания мероприятий по реорганизации путем присоединения ООО «РегионПроект» к АО «НИИРП», Обществом были составлены

дополнительные соглашения к действующим договорам, согласно которым субъекты правоотношений были изменены.

Протоколом Совета директоров от 05.02.2018г. № 5 утверждено Положение об аренде недвижимого имущества АО «НИИРП» (далее – Положение), согласно которому арендная плата по договорам аренды устанавливается по результатам проведения торгов. В случае заключения договора аренды без проведения торгов арендная плата определяется на основании отчета об оценке величины арендной платы (ставки), подготовленного независимым оценщиком.

Положением установлены иные существенные условия сдачи недвижимого имущества Общества в аренду, которые в действующих договорах субаренды не предусмотрены.

9. В проверяемом периоде Обществом с бухгалтером Казаковым А.М. (позже – главный бухгалтер) был заключен трудовой договор № 60 от 06.11.2019 на срок с 06.11.2019 по 29.11.2019.

В соответствии со ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен, но на срок не более пяти лет. Конкретные случаи, которые служат основаниями заключения именно срочного трудового договора, установлены в ст. 59 ТК РФ.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащимся в п. 13 Постановления от 17.03.2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Также из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 г. N 2 следует, что в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ обязанность доказать наличие обстоятельств, делающих невозможным заключение трудового договора с работником на неопределенный срок, возлагается на работодателя. При недоказанности таких обстоятельств, следует исходить из того, что трудовой договор заключен на неопределенный срок (Апелляционное определение Московского областного суда от 10.11.2014 по делу N 33-22685/2014).

К существенным формальным ошибкам при заключении трудового договора также относят не указание в трудовом договоре причины того, что он заключен на определенный срок, недостаточную конкретизацию события, вследствие которого трудовой договор прекращает свое действие, и пр.

Таким образом, ревизионная комиссия отмечает необоснованное заключение срочного трудового договора с Казаковым А.М. Дополнительным соглашением №1/60 от 05.12.2019 Казаков А.М. переведен в структурное подразделение АУП на должность главного бухгалтера без указания срока действия трудового договора.

10. В проверяемом периоде в Обществе издавались Приказы о привлечении к материальной ответственности за превышения лимита на сотовую связь (Приказ от 06.05.2019 № 14/к, Приказ от 07 июня 2019 № 17/к и т.д.).

Основанием для привлечения к материальной ответственности работников является Положение о предоставлении и использовании корпоративной мобильной связи (утв. Приказом № 22 от 30.08.2017) а также письменное согласие работников.

Ревизионной комиссией отмечается, что до принятия решения о возмещении ущерба в соответствии со ст. 247 ТК РФ работодателю следует провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. При этом работодатель вправе создать комиссию. В результате указанной проверки работодателю необходимо установить следующие обстоятельства:

- вину работника в причинении ущерба;
- причинную связь между поведением работника и наступившим ущербом;
- наличие прямого действительного ущерба работодателя;
- отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника.

При этом необходимо учитывать, что в случае возникновения спора работодателю необходимо будет предъявить доказательства того, что мобильным телефоном, по которому возник перерасход, пользовался именно тот работник, который привлекается к материальной ответственности. Также необходимо указание на определенный лимит в локальном нормативном акте либо трудовом договоре.

В соответствии с ч. 2 ст. 247 ТК РФ работодатель обязан истребовать от работника письменное объяснение для установления причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Ревизионная комиссия отмечает, что работник может добровольно возместить работодателю ущерб полностью или частично, для чего следует заключить соответствующее соглашение. Кроме того, работнику следует написать заявление с просьбой об удержании из его заработной платы указанной суммы. В этом случае не будет необходимости привлечения работника к материальной ответственности.

11. Коллективным договором АО «НИИРП», действующим на период 2017 – 2020 гг., предусмотрена выплата материальная помощь в размере 2-х минимальных окладов в случае смерти члена семьи работника.

Изучив представленные Обществом документы, ревизионная комиссия отмечает недостаточность обоснования для выплаты материальной помощи по следующим основаниям.

Перечень членов семьи (родственников), в связи со смертью которых работнику может быть выплачена материальная помощь законом не установлен.

Как правило, закон относит к членам семьи супругов, родителей, детей, усыновителей и усыновленных. Остальные же, в частности дедушки, бабушки, внуки, родные братья и сестры, а также братья и сестры, имеющие общих отца или мать, являются родственниками. Такие выводы следуют из ст. 2, абз. 3 ст. 14 СК РФ.

Ревизионная комиссия рекомендует прописать круг таких лиц и порядок оказания материальной помощи в коллективном договоре (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 40 ТК РФ).

Основанием для издания приказа является заявление работника об оказании материальной помощи, копии свидетельства о смерти члена его семьи (родственника), а также документов о родстве умершего с работником (например, свидетельство о браке).

Данные документы являются обоснования произведенных выплат для налоговых органов.

12. Пунктом 3.15 Коллективного договора предусмотрено установление стимулирующих и персональных надбавок.

Ревизионная комиссия, изучив представленные трудовые договоры работников АО «НИИРП», принимая во внимание Приказ ГК «Ростех» № 99 от 17 августа 2018 г., утверждающий методические рекомендации по формированию системы мотивации и управления результативностью работников организаций Корпорации, отмечает следующее.

В Коллективном договоре определены поименные надбавки, персональные и иные надбавки.

Согласно ч. 1 ст. 191 ТК РФ работодатель имеет право поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в том числе путем выплаты им премий.

Стимулирующие выплаты в виде надбавок и доплат предназначены для вознаграждения сотрудников за высокие профессиональные качества и высокие результаты труда. При этом надбавки обычно не связаны с возложением на работника дополнительных обязанностей, помимо установленных трудовым договором. В частности, к стимулирующим надбавкам относятся надбавки:

- за профессиональное мастерство или высокую квалификацию;
- за квалификационный разряд;
- за стаж работы в организации (или в определенной отрасли);
- за продолжительность непрерывной работы;
- за наставничество (обучение молодых специалистов);
- за ученую степень или ученое звание;

- за успешное прохождение курсов повышения квалификации.

В Письме от 03.08.2016 N 14-1/ООГ-7105 Минтруд обратил внимание, что работодатель также не ограничен в выборе способа и порядка дополнительного материального стимулирования работника, определении размера доплат и надбавок.

Принимая во внимание право каждого работника на справедливые и благоприятные условия труда (отсутствие дискриминации, равная оплата за равный труд и т.п.), а также на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обязанностью работодателя является обеспечение справедливых и благоприятных условий труда, а также справедливое и удовлетворительное вознаграждение за труд.

Таким образом, ревизионная комиссия рекомендует в положении об оплате труда работников, коллективном договоре установить показатели и критерии, при выполнении которых возможна выплата стимулирующих надбавок и доплат. Такие критерии и показатели, к примеру, могут предусматриваться отдельно по каждой должности.

13. В Обществе не ведется журнал выданных доверенностей. В настоящее время законодательство РФ не возлагает на Общество обязанность по учету выданных доверенностей.

Однако, ревизионная комиссия рекомендует вести журнал учета, поскольку с его помощью поможет отследить, кому, когда и на какой срок были выданы доверенности от Общества.

14. Обществом заключаются договора с нарушением ЕПОЗ ГК «Ростех» в части отсутствия размещения информации о заключенных договорах.

Ревизионной комиссией выявлены следующие нарушения Обществом ЕПОЗ ГК «Ростех»:

- не ведется учет договоров/счетов на приобретение продукции, НМЦ по которой не превышает 100 тыс. рублей (с НДС), в связи с чем отсутствует возможность оценить совокупный объем закупок по основанию п. 6.6.2 (39) ЕПОЗ от общего объема закупок, совершенных в течение 2019 года.

- сведения, включенные в ежемесячную отчетность о заключенных договорах, размещаемую АО «НИИРП» в ЕИС не соответствует информации из отчета РПЗ за 2019 г. и реестру договоров в ЕИС.

- не размещаются сведения об исполнении договоров, а также сведения об изменении или расторжения договоров согласно ч. 2 ст. 4.1 223-ФЗ. Информация о результатах исполнения договора должна вноситься заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

15. Бюджет на 2019 год принят к сведению Советом директоров Общества.

Советом директоров Общества 04.09.2020г. (протокол №39) к сведению принят План мероприятий Общества по устранению замечаний, выполнению рекомендаций и предложений ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИРП» за 2019 год. Временному генеральному директору Общества Сурову А.А. поручено устранить выявленные ревизионной проверкой замечания в срок до 01.12.2020 г.

На дату подготовки Годового отчета замечания ревизионной комиссии, выявленные по итогам деятельности Общества за 2019 год АО «НИИРП» устранены на 95%.

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 2020 г. составил: 0 тыс. руб.

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 инвестиционных проектов, направленных:

- на создание новых производств по выпуску конкурентноспособной, востребованной продукции;
- на техническое перевооружение имеющихся производственных фондов.

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 объёмам 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.

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 периоде не производилась, ввиду того, что такого решения общим собранием акционеров Общества не принималось.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества (информация по каждому члену): выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не производилась, ввиду того, что такого решения общим собранием акционеров Общества не принималось.

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 лицензию 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 проблемы кризиса, изношенность оборудования, а также нестабильности качества сырьевой составляющей и коммерческой политики поставщиков. В связи с прекращением существования СССР многие

-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 %.

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 на период до 2025 года (Протокол №11 от 16.07.2018 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.

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 резиносмещения 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 23.12.2019г.) 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»).

Советом директоров Общества утверждена скорректированная Стратегия развития до 2025 года (Протокол №32 от 28.02.2020г.).

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 2020 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:

Общество в отчетном периоде участия в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.

49. Информация о реформировании Общества (при наличии): в 2020-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».

Советом директоров Общества утверждена скорректированная Стратегия развития до 2025 года (Протокол №32 от 28.02.2020 года).

50.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС: : АО «НИИРП» в 2020г. реализовало продукции по ГОЗ на сумму 11 799 008,77 рублей без НДС, что составляет 5,73 % от всей реализации продукции АО «НИИРП» (218 278 136,00 руб. без НДС).

В рамках гособоронзаказа в 2020 г реализована продукция следующим заказчиком:

Контрагент	Идентификатор	№ Спеисчета, Банк	Сумма в руб.	Всего
------------	---------------	-------------------	--------------	-------

	Государственного Контракта		без НДС	в руб. без НДС
АО "81 БТРЗ"	1921187314741432241016852/30-ОП/2020/173 от 25.02.2020	40706810600250058184 ПАО Промсвязьбанк	441 893,53	441 893,53
ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"	1823730301271217000241351/112-ОП/2019 от 07.08.2019	40501810045251000304 УФК по Московской области	2 342 651,31	2 342 651,31
ПАО "Завод Тула"	1921187316791422237016887/47 от 03.10.2019	40706810900000028602 ПАО Промсвязьбанк	213 327,91	213 327,91
АО "АМЗ"	1827187447851412539203359/920-00/1365 от 14.05.2020	40706810000250064299 , ПАО Промсвязьбанк	152 377,08	4 357 984,47
	1827187447851412539203359/920-00/2341 от 10.08.2020	40702810700250025668, ПАО Промсвязьбанк	274 278,74	
	1827187447851412539203359/920-00/1943 от 12.07.2019	40706810300250044786 ПАО Промсвязьбанк	579 032,90	
	1827187447851412539203359/920-00/1977 от 08.07.2020	40706810900250069394 ПАО Промсвязьбанк	1 478 057,67	
	1827187447851412539203359/920-00/390 от 13.02.2020	40706810800250056630 ПАО Промсвязьбанк	380 942,70	
	1920187412111412241003122/920-00/1605 от 05.06.2019	40706810200000018545 ПАО Промсвязьбанк	1 066 639,56	
	1921187316432412237022848/920-00/377 от 12.02.2020	40706810500000034973 ПАО Промсвязьбанк	426 655,82	
АО "СПО "Арктика"	1123187301231020105001316/43-НПО/4/2020	40706810800000037722 ПАО Промсвязьбанк	463 405,44	463 405,44
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"	1621187304501412209022237/45-НПО/4/2020	40706810800000020328 ПАО Промсвязьбанк	477 736,10	862 113,09
	1222187301221020105001125/93-НПО/4/2019 от 06.05.2019	40706810455040006950 ПАО Сбербанк	384 376,99	
ПАО "Салют"	1921187302192412209000687/123-НПО/4/2019 от 20.09.2019	40706810000000029378 ПАО Промсвязьбанк	119 351,14	2 745 076,22
	2021187301631412209200686/68-НПО/4/2020 от 10.07.2020 г	40706810200000046847 ПАО Промсвязьбанк	716 106,84	
	2021187301591412209200683/8/300-1/69-НПО/4/2020 от 10.07.2020	40706810500000046848 ПАО Промсвязьбанк	1 432 213,68	
	1921187302862412209200699/118-НПО/4/2019 от 04.09.2019	40706810440000024513 ПАО Сбербанк	477 404,56	
АО "Авангард"	2021187401612412209208418/68-ОП/2020 от 18.08.2020	40706810600000045464 ПАО Промсвязьбанк	372 556,80	372 556,80

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.). 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».

Советом директоров Общества утверждена скорректированная Стратегия развития до 2025 года (Протокол №32 от 28.02.2020 года).

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

Динамика выручки			
Показатель	2018г.	2019 г.	2020 г.
Выручка, тыс. руб.	234 183,6	244 275,7	218 278,14

в т.ч. экспорт	11 750,72	7 543,43	-
Абсолютное изменение, тыс. руб.		10 092,10	- 25 997,56
Темп роста к предыдущему периоду, %		104,31%	89,36%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		4,31%	- 10,64%

Выручка за 2020 год включает следующие виды продукции, работ, услуг:

Виды доходов	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Выручка - всего, в т.ч.:	234 183,60	244 275,7	218 278,14
- производство продукции	210 915,70	224 108,50	201 843,23
- ЖКУ	17 603,22	18 111,57	14 532,92
- Прочие виды деятельности.	5 664,58	25 290,00	1 901,99
Прочие доходы	7 190,30	2 040,15	6 595,82

Анализ отклонения от плана продаж в 2020 г.

К снижению продаж привели следующие факторы:

1. Падение спроса на продукцию Общества со стороны потребителей во 2 и 3 квартале 2020 года из-за распространения COVID-19 и действовавшего режима повышенной готовности;
2. Отсутствие экспортных поставок в сравнении с 2018 и 2019 годами;
3. Усиление влияния товаров заменителей;
4. 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.)
5. Увеличение доли закупок с применением конкурентных закупочных процедур с использованием крупных лотов, включающих поставку продукции не выпускаемой Обществом.

Анализ цен на готовую продукцию.

В 2020 г. установили незначительное 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 2021 году планируется увеличение продаж за счет:

- переноса с 2020 года объемов закупки по ряду контрактов (продажи резиновых смесей и их производных по ГОЗ;
- незначительного увеличения цен, связанного с увеличением стоимости закупаемого сырья (импортные материалы);
- увеличения поставок в адрес ключевых партнеров Общества (ПАО «Газпром», АО «КШЗ», ПАО «АМЗ»);

Анализ цен на сырье.

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

Номенклатура	Ср. цена 2019	Ср. цена 2020	Отношение 2020 к 2019, %
Белила цинковые	235,55	220,7	-6,30%
Бензин (нефрас)	77,50	76,95	-0,71%
БНКС (18, 28, 40 АМН (АН) бутадиеннитрильный каучук	210,90	202,15	-4,15%
ДБС (Дибутилсебагинат)	484,44	511,16	5,52%
ДБФ (Дибутилфталат)	148,58	153,47	3,29%
Клей Лейконат	6 500,00	4 683,52	-27,95%
Кордшнур 111 2х3, 6х3,3х3	454,57	450,62	-0,85%
Натуральный каучук	165,00	163,19	-1,10%
Перкадокс Л-50 СПС, 14 40	1284,98	1 447,64	13,00%
Пластикат ПВХ ПМ-1/42 М	138,39	147,10	6,29%
Полихлоропреновый каучук	450,18	431,73	-4,10%
Порофор ЧХЗ 57	995,33	1 218,5	22,42%
Рез.смесь ИРП-1265, ИРП-1266	1 003,60	975,00	-2,85%
Сажа белая БС-100	125,00	118,04	-5,57%
СКД-ЕФ,СКИ 3, СКМС 30 АРКМ 15, СКФ 26, СКЭПТ 40	583,83	3 344,85	472,92%
Тех.углерод К-354, П-234, П-514, П-701, П-803, Т-900	115,00	88,50	-23,04%
Ткань 56023 проп, 56026 проп, 56307 отв, 56437 проп, Бельтинг БКНЛ шир.600 мм, Бельтинг БКНЛ шир. 860, ОТ-1	149,59	183,00	22,33%
Этилацетат	125,06	140,00	11,95%
Диафен, магнезия жженая, нафтам-2, стеарин, сульфенамид Ц	266,90	350,00	31,14%
Рез.смесь 401/60, 401/60 КХ, 401/60 КХС, 401/70, 401/80S, 510/60, Rhodorsil MF 8160U, Силфор-700, 60MP, 40MP, 60EX	500,92	514,67	2,74%

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

Динамика валовой прибыли (убытка)			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	46 890,09	70 117,70	47 817,54
Абсолютное изменение, тыс. руб.		23 227,61	-22 300,16
Темп роста к предыдущему периоду, %		149,54%	68,20%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		49,54%	-31,80%

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

Динамика EBITDA			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
EBITDA, тыс. руб.	- 287,53	23 533,10	8 916,76
Абсолютное изменение, тыс. руб.		23 820,63	- 14 616,34
Темп роста к предыдущему периоду, %		- 8 184,57%	37,89%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-8 284,57%	-62,11%

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

Чистая прибыль (убыток)			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-23 287,00	6 074,90	2 772,01
Абсолютное изменение, тыс. руб.		29 361,90	- 3 302,89
Темп роста к предыдущему периоду, %		- 26,09%	-45,63%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		- 126,09%	-54,37%

На финансовый результат 2020 г. повлияло присоединение ООО «НИИРП» в феврале месяце из-за списания их кредиторской задолженности перед ООО «РегионПроект» в сумме 9 256,31 тыс. руб.

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

Рентабельность по чистой прибыли			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Рентабельность чистой прибыли %	-10,00%	2,50%	1,27%
Абсолютное изменение, %		12,50%	-1,23%
Темп роста к предыдущему периоду, %		-25,00%	-50,80%

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

Динамика чистых активов			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г. на 31.12.2020
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	44 278,00	50 351,50	111 577,70
Абсолютное изменение, тыс. руб.		6 073,50	61 226,00
Темп роста к предыдущему периоду, %		113,72%	13,72%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		13,72%	13,70%

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 31.12.2018г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.
Заемные средства (долгосрочные)	0,00	0,00	0,00
Заемные средства (краткосрочные), в т.ч.:	5 226,59	5 478,00	5 711,01
Царева Вероника Викторовна	5 226,59	5 478,00	5 711,01
Кредиторская задолженность, в т.ч.	53 520,59	43 741,00	32 217,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч.:	35 456,90	17 440,00	11 975,87
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 494,65	10 924,00	7 352,99
Расчеты по налогам и сборам	5 610,11	12 436,00	8 001,48
в т.ч. задолженность в федеральный бюджет	5 610,11	10 520,00	8 001,48
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 013,14	1 916,00	1 987,91
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 796,73	2 864,00	2 699,61
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00
Расчеты с прочими кредиторами	149,06	77,00	196,39

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составила - 32 217,00 тыс. руб., краткосрочные займы – 5 711,01 тыс. руб.

Динамика кредиторской задолженности			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Кредиторская задолженность всего, тыс. руб.	53 520,59	43 741,0	32 217,00
Абсолютное изменение, тыс. руб.		-9 779,59	-11 524,00
Темп роста к предыдущему периоду, %		81,72%	73,65%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		-18,27%	-26,35%

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

Динамика чистого долга			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Сумма чистого долга, тыс. руб.	49 980,0	39 697,00	31 305,20
Абсолютное изменение, тыс. руб.		- 10 283,00	-8 391,8
Темп роста к предыдущему периоду, %		79,43%	78,86%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		20,57%	-21,14%

На 31.12.2020г. у предприятия есть краткосрочный кредит – 5 711,01 тыс. руб., а сумма денежных средств и денежных эквивалентов – 26 287,82 тыс. руб.

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

Наименование показателя	на 31.12.2018г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020 г.
Дебиторская задолженность в т.ч.:	20 846,19	36 166,00	18 227,02
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	867,22	580,00	403,33
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 033,80	13 956,00	4 394,58
Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч.:	15 945,17	21 630,00	13 429,11
задолженность федерального бюджета	2 600,09	3376,00	7 431,97

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составила – 18 227,02 тыс. руб. Ведется претензионная работа с должниками.

Динамика дебиторской задолженности			
Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Дебиторская задолженность всего, тыс. руб.	20 846,19	36 166,0	18 227,00
Абсолютное изменение, тыс. руб.		15 319,81	- 17 939,00
Темп роста к предыдущему периоду, %		73,49%	50,40%
Темп прироста к предыдущему периоду, %		26,50%	-49,60%

В 2020 г. была списана дебиторская задолженность на сумму – 452,46 тыс. руб., в том числе задолженность в части присоединения ООО «НИИРП» сумма в размере 424,24 тыс.руб.

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

59. 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.	2018 год		2019 год		2020 год	
			объем	тыс. руб.	объем	тыс. руб.	объем	тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. кВт/час	3404,87	18108,51	3226,7	18414,13	3117,92	18686,31
2.	Стоки	Тыс. м ³	113,39	2091,14	104,7	2092,5	103,222	2153,613
3.	Газ поставка	Тыс. м ³	2543,28	14705,43	2 752,09	16 544,28	2829,504	17190,36
	Газ транспортировка			1959,93		2689,42		3245,76
4.	Бензин	тн	22,16066		8,035		0,44	
	ДТ	тн	11,93486	1568,58	6,733	554,8	1,2	75,5

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:

В отчетном периоде 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, Обществом не совершалось.

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 2020 году Обществом заключена сделка, признанная в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка между АО «НИИРП» и АО «Кировский шинный завод» в рамках Договора поставки №23-ОП/2020/0420062 от 25.02.2020 года с предельной суммой 2 635 257,17 рублей одобрена Советом Директоров АО «НИИРП» (Протокол №46 от 02.03.2021 года)

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 периоде Обществом не совершались.

При этом, 16 июня 2020 года, на основании решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-103137/19 от 31.03.2020г. за АО «НИИРП» зарегистрировано право собственности на нежилое здание: Гараж по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, пос. НИИРП, корпус №57 (запись регистрации №50:05:0060128:117-50/005/2020-1 от 12.06.2020г.), о чем выдана Выписка из ЕГРН от 18.06.2020г.

Кроме того, Советом директоров Общества (протокол №43 от 25.12.2020г.) в целях реализации Проекта об организации производства одноразовых нитрильных медицинских перчаток на базе АО «НИИРП» с целью обеспечения потребности медицинских учреждений и населения в продукции отечественного изготовления, в том числе для использования при профилактических мероприятиях, был одобрен раздел земельного участка с кадастровым № 50:05:0060128:40, принадлежащего АО «НИИРП» на праве собственности (номер и дата регистрации права 50-50-05/133/2012-212 от 29.11.2012 г.) на два самостоятельных земельных участка площадью 5236 кв.м. (ЗУ1) и 162923 кв.м. (ЗУ2).

Временному генеральному директору Общества Сурову А.А. поручено оформить и подписать соответствующее Решение собственника о разделе земельного участка, а также выполнить все необходимые действия, связанные с разделом земельного участка, включая геодезические и кадастровые работы, а также постановку вновь образованных земельных участков на кадастровый учет и их государственную регистрацию права за АО «НИИРП».

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 01.07.2020г. (протокол б/№ от

02.07.2019г.) принято решение распределить чистую прибыль, полученную в результате деятельности Общества за 2019 год, в размере 6 073 503 рублей распределить следующим образом: - на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли) – 1 518 376 руб.; - чистую прибыль Общества в размере – 4 555 127 руб. оставить нераспределенной.

68. Отчет Общества о выполнении решений общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли: Годовым общим собранием акционеров Общества 01.07.2020г. (протокол б/№ от 02.07.2019г.) принято решение распределить чистую прибыль, полученную в результате деятельности Общества за 2019 год, в размере 6 073 503 рублей распределить следующим образом: - на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли) – 1 518 376 руб.; - чистую прибыль Общества в размере – 4 555 127 руб. оставить нераспределенной.

Решением Годового общего собрания акционеров Общества 01.07.2020г. (протокол б/№ от 02.07.2019г.) была установлена дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов, которым является 11 июля 2020г.

Выплату дивидендов определено произвести в течение 25-рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

69. Информация о реализации социальных программ общества в том числе финансируемых за счет чистой прибыли): в 2020 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 № 18 от 18.01.2019г.).

71. Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер решения): Годовым общим собранием акционеров Общества 01.07.2020г. (протокол б/№ от 02.07.2019г.) принято решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционеру, руб.: Годовым общим собранием акционеров Общества 01.07.2020г. (протокол б/№ от 02.07.2019г.) принято решение выплатить дивиденды по результатам 2019 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 1 518 376 руб.

73. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.: по причине того, что часть акционеров фактически являются «отсутствующими», денежные средства, перечисленные Обществом таким акционерам в качестве дивидендов, остались невостребованными.

По трем юридическим лицам ООО «Айпи ЕЕ», Кооператив «Стелла», ТОО «Фирма Гамаюн» сумма невостребованных дивидендов составила 18 680,62 рубля.

По девятнадцати физическим лицам сумма невостребованных дивидендов составила 5 061,23 руб.

74. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: сумма невостребованных акционерами дивидендов, перечисленных Обществом, составила 23 741,85 рубля.

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 2020-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: неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика, отсутствуют.

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 задолженности за услуги, оказанные по договору от 06.05.2015г.	ТСН-ПМКД «НИИРП»	14 824 143, 75 руб.; Госпошлина 97 120, 72 руб.	Определением Арбитражного суда Московской области от 06.03.2020г. по делу №А41-13568/20 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству. Решением Арбитражного суда Московской области от 06.07.2020г. исковые требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 08.10.2020г. получен исполнительный лист. Исполнительный лист направлен в филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в котором у должника открыты счета. Находится на стадии исполнения.
2.	Взыскание задолженности за поставленную продукцию	АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова»	Задолженность 332 584,48 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами 13 541,52 руб.; госпошлина 9 922,52 руб.	Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.03.2020г. по делу №А65-4792/2020 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству в порядке упрощенного производства. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2020г. определил рассмотреть дело по правилам искового производства. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.07.2020г. исковые требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 11.09.2020г. АО «НИИРП» был получен исполнительный лист. 24.09.2020г. в Авиастроительное РОСП УФССП России по Республике Татарстан направлено заявление о возбуждении исполнительного производства. 08.10.2020г. возбуждено исполнительное производство № 53820/20/16002-ИП. В настоящее время произведен арест имущества должника, проводится его оценка в целях дальнейшей его реализации для исполнения требований исполнительных документов. Находится на стадии исполнения.

3.	Взыскание задолженности за поставленную продукцию	АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова»	Задолженность 166 292,24 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами 1 009,79 руб.; госпошлина 6 019,06 руб.	Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.03.2020г. по делу №А65-4796/2020 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству в порядке упрощенного производства. 27 апреля 2020 года Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено решение, которым иски требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 09.06.2020г. получен исполнительный лист на принудительное взыскание задолженности с АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова». 16.06.2020г. в Авиастроительное РОСП УФССП России по Республике Татарстан направлено заявление о возбуждении исполнительного производства. 02.07.2020г. возбуждено исполнительное производство № 34009/20/16002-ИП. В настоящее время произведен арест имущества должника, проводится его оценка в целях дальнейшей его реализации для исполнения требований исполнительных документов. Находится на стадии исполнения.
4.	Взыскание задолженности за поставленную продукцию	АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова»	Задолженность 332 584,48 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами 2 019,58 руб.; госпошлина 9 692,08 руб.	Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.03.2020г. по делу №А65-4619/2020 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству в порядке упрощенного производства. 27 апреля 2020 года Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено решение, которым иски требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 09.06.2020г. получен исполнительный лист на принудительное взыскание задолженности с АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова». 16.06.2020г. в Авиастроительное РОСП УФССП России по Республике Татарстан направлено заявление о возбуждении исполнительного производства. 02.07.2020г. возбуждено исполнительное производство № 34008/20/16002-ИП. В настоящее время произведен арест имущества должника, проводится его оценка в целях дальнейшей его реализации для исполнения требований исполнительных документов. Находится на стадии исполнения.
5.	Взыскание денежных средств за не оказанные услуги	ООО «Промышленный контроль и проектирован	Задолженность 139 500 рублей; госпошлина 5 185,00 руб.	Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2020г. по делу №А40-55728/20-89-285 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству в порядке упрощенного производства.

		ие»		Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2020г. иски требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2020г., решение Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2020г. оставлено без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения. 02.11.2020г. получен исполнительный лист. 13.11.2020г. в Отдел судебных приставов по Центральному административному округу №3 Управления Федеральной службы России по Москве направлено заявление о возбуждении исполнительного производства. 25.11.2020г. возбуждено исполнительное производство №175789/20/77055-ИП. Находится на стадии исполнения.
6.	Взыскание денежных средств за оплаченный, но не поставленный товар	ЗАО «Биохимпласт»	Задолженность – 70 0925 рубля; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2017г. по 12.05.2020г. в размере 15 043 рубля 48 копеек; Расходы по государственной пошлине – 3 405 рублей 42 копейки.	Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.05.2020г. по делу № А43-15578/2020 исковое заявление АО «НИИРП» принято к производству в порядке упрощенного производства (без вызова сторон). Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 07.08.2020г. иски требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 05.11.2020г. получен исполнительный лист Заявление АО «НИИРП» исх. № 1/1131 от 13.11.2020г. в Дзержинский Районный отдел судебных приставов Нижегородской области направлено заявление о возбуждении исполнительного производства 30.11.2020г. возбуждено исполнительное производство №333806/20/52029-ИП. Находится на стадии исполнения.
7.	Взыскание неосновательного обогащения	Ковалев Д.С.	Задолженность – 1000 рублей; Расходы по государственной пошлине – 400 рублей.	Решением мирового судьи 225 судебного участка Сергиево-Посадского судебного района Московской области от 02.07.2020г. иски требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. 05.10.2020г. получен исполнительный лист 28.10.2020г. в Сергиево-Посадский РОСП заявление направлено на возбуждение исполнительного производства. 09.12.2020г. возбуждено исполнительное производство № 167375/20/50037-ИП. Находится на стадии исполнения.

8.	Взыскание задолженности за выполненные работы	ООО «ПКФ «РТД»	Задолженность – 48 496 рублей; пени за просрочку оплаты выполненных работ за период 08.06.2019г. по 07.09.2020г. в размере 22 211 рублей 17 копеек; расходы по госпошлине – 2 828 рублей 29 копеек.	Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-60421/2020 от 28.09.2020г., исковое заявление АО «НИИРП» к ООО «ПКФ «РТД» принято к производству в порядке упрощенного производства. Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2020г. вынесено решение, которым исковые требования АО «НИИРП» удовлетворены в полном объеме. На стадии рассмотрения в Арбитражном суде Московской области находится заявление АО «НИИРП» об исправлении описки в решении суда в части суммы госпошлины взысканной в пользу АО «НИИРП» с должника.
9.	О возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины	ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области	23 317 рублей	Определением Арбитражного суда Московской области от 23.10.2020г. по делу №А41-105547/18 заявление АО «НИИРП» принято к рассмотрению. Определением Арбитражного суда Московской области от 18.11.2020г. заявление АО «НИИРП» удовлетворено. Определение вступает в силу 08.12.2020г. 29.01.2021г. получено определение суда. 04.02.2021г. заявление АО «НИИРП» о возврате излишне уплаченной госпошлины направлено в ИФНС №8 по г. Москве. Находится на стадии исполнения.

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».

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.

В рамках программы деятельности АО НИИРП был спланирован инвестиционный проект, в рамках которого было запланировано приобретение и модернизация вулканизационного оборудования (пресс 1250х1250). Финансовая модель находится в стадии актуализации, ввиду существенного снижения спроса на продукцию, вследствие действовавших ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021-2022 году актуализированная инвестиционная программа в данном направлении подлежит дополнительной проработки на фоне ожидаемого восстановления спроса.

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.

Одним из перспективных направлений в данном сегменте для АО НИИРП может стать возобновление утраченных компетенций по производству вариаторных ремней, имеющих широкую область применения. В качестве возможного развития в 2021 году (1 квартал) планируется рассмотреть возможность приобретения комплекса технологического оборудования и ноу-хау для организации производства продукции данного сегмента

4.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» успешно организовало процесс производства клеев для нужд «АО «Кировский шинный завод» и ООО «ПК «Киров-Тайр», полностью перекрывая их годовую потребность.

80. Планируемые к реализации инвестиционные и инновационные проекты:

- В качестве приоритетных направлений развития Общества приняты:
- модернизация существующего вулканизационного пресса 1250x1250 для обеспечения устойчивой реализации пластин 1000x1000 и вырубных изделий на их основе на уровне 11 000 – 15 000 тысяч рублей;
 - организация совместного с ООО «НИИЭМИ» производства прямолинейных профилей на линии непрерывной вулканизации для последующей реализации;
 - модернизация участка резиносмешения в рамках реализации ФЦП (совместно с АО «Институт Пластмасс».
 - реализация инвестиционного проекта по проектированию цеха по производству нитриловых перчаток (совместно с АО «НИИР»)

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.

Заседания Совета директоров АО «НИИРП» за 2020-й год

№ п/п	№ и дата протокола	Повестка заседания	Принятые решения	Результаты
1.	№30 от 20.01.2020г.	1.О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех». 2. Определение начальной (максимальной) цены закупки аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 год.	1. Принять решение о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 26.12.2019г. и размещенным в Единой информационной системе 10.01.2020г. 2. Определить начальную (максимальную) цену закупки аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 год в размере не более – 270 255,7 рубля.	Проведены мероприятия в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011г. Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
2.	№31 от 29.01.2020г.	1. Рассмотрение Отчета о деятельности Общества (12 месяцев 2019 г). 2. Утверждение изменений условий трудового договора с временным генеральным директором Общества А.А. Суровым.	1.1. Принять к сведению Отчет временного генерального директора А.А. Сурова о деятельности Общества (12 месяцев 2019 г). 1.2. Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову в срок до 29.02.2020г.: - представить предложения по финансированию новых направлений коммерческой деятельности Общества; - совместно с АО «НИИРП» провести анализ дебиторской задолженности, подготовить предложения, обеспечивающие погашение дебиторской задолженности; - к отчету (исх. № 1/1673 от 30.12.2029 г.) о выполнении поручения совета директоров «Представить предложения по новым направлениям развития Общества» (Протокол № 26 от 30.10.2019 г.) представить обоснование новых направлений. 1.3. Определить «Статус» по выполненным поручениям совета директоров в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. 2. Утвердить изменения условий трудового договора с временным генеральным директором Общества А.А. Суровым, в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех»	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества. Изменения трудового договора, утвержденные советом директором, оформлены в виде дополнительного соглашения №3 к трудовому договору № Л-0000124 от 06.09.2018г.

		№133 от 20.11.2019г.		
2.	№32 от 28.02.2020г.	1. Рассмотрение Отчета генерального директора о деятельности Общества (январь 2020г.) 2. Утверждение бюджета Общества на 2020г. 3. Рассмотрение скорректированной стратегии развития Общества на период до 2025 г.	1. Принять к сведению Отчет Общества (за январь 2020г.). 2. Утвердить Бюджет Общества на 2020г. 3. Утвердить скорректированную стратегию развития Общества на период до 2025 г.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
3.	№33 от 04.03.2020г.	1. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-производственный комплекс» по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2019г. 2. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-производственный комплекс» по выдвижению Макеева Юрия Владимировича, Корчакина Вячеслава Викторовича, Прохорского Алексея Олеговича, Андреева Михаила Юрьевича, Ионкину Елену Владимировну в совет директоров. 3. Рассмотрение предложения акционерного общества «Научно-производственный комплекс» по выдвижению Иламановой Тамары Евгеньевны, Самуйленковой Ирины Леонидовны, Карлашовой Надежды Евгеньевны в ревизионную комиссию.	1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2019 года следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 2. Включить Макеева Юрия Владимировича, Корчакина Вячеслава Викторовича, Прохорского Алексея Олеговича, Андреева Михаила Юрьевича, Ионкину Елену Владимировну в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров Общества. 3. Включить Иламанову Тамару Евгеньевну, Самуйленкову Ирину Леонидовну, Карлашову Надежду Евгеньевну в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
4.	№34 от 27.03.2020г.	1. Рассмотрение Отчета генерального директора о деятельности Общества (за февраль 2020г.). 2. Отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:	1. Принять к сведению Отчет Общества (за февраль 2020г.). 2. Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - дополнительных соглашений по долгосрочным	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.

5	- дополнительные соглашения по долгосрочным государственным контрактам. 1. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности за I квартал 2020 г. 2. Об исполнении решений Совета директоров. 3. 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. 4. Отчет временного Генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов с единственными исполнителями.	государственным контрактам. 1. Принять к сведению отчет временного Генерального директора о предварительных итогах (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности Общества за I квартал 2020 г. 2. Принять к сведению отчет временного Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет временного Генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (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. 4. Принять к сведению отчет временного Генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов с единственными исполнителями.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
6.	1. О результатах работы Общества по итогам I квартала 2020 г. 2. Об исполнении решений совета директоров. 3. Отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур. 4. Рассмотрение отчета о деятельности Общества (апрель). 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 6. Предварительное утверждение годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2019 год.	1. Принять к сведению отчет о результатах работы Общества по итогам I квартала 2020 г. 2. Принять к сведению отчет временного генерального директора А.А. Сурова об исполнении решений Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении: - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур. 4. Принять к сведению отчет о деятельности Общества за апрель. 5. Предварительно утвердить годовую отчет Общества за 2019 год. 6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2019 год.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.

	7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 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 общего собрания акционеров Общества.	7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную в результате деятельности Общества за 2019 год, в размере 6 073 503 рублей распределить следующим образом: - на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли) – 1 518 376 руб.; - чистую прибыль Общества в размере – 4 555 127 руб. оставить нераспределенной. 8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2019 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 1 518 376 руб. Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов произвести в течение 25-рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 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 2020 г. 10. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 11. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2019 год; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год; 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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: 01.07.2020 г., по адресу: Российская Федерация, 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП;
- 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 – 30.06.2020 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 в годовом общем собрании акционеров Общества:
 - годовой отчет Общества за 2019 г.;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.;
 - заключение аудиторов по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.;
 - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 2020 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 2019 г. - Определить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10.06.2020 г. по 30.06.2020г., за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Росийская Федерация, 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП у начальника юридического отдела О.П. Кикосовой; - Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества начальника юридического отдела – 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.	Проведены мероприятия в
7.	№37 от 30.06.2020г.	1. Отчет временного генерального директора Общества по вопросу готовности организации к	1. Принять к сведению отчет временного генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению

		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. 2. Рассмотрение отчета о деятельности Общества (май).	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. 2. Принять к сведению отчет временного генерального директора о деятельности Общества (май).	соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
8.	№38 от 20.07.2020г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. О назначении Секретаря совета директоров. 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год. 4. 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. 5. Рассмотрение отчета о деятельности Общества (июнь). 6. Утверждение Бонусной карты временного генерального директора Общества на 2020 год.	1. Избрать Макеева Юрия Владимировича Председателем совета директоров Общества. 2. Утвердить Вержиковскую Аллу Владиславовну лицом, осуществляющим функции Секретаря совета директоров Общества. 3. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год. 4. Принять к сведению отчет временного генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (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 (июнь). 6. Утвердить Бонусную карту временного генерального директора Общества А.А. Сурова на 2020 г., в том числе перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества.
9.	№39 от 04.09.2020г.	1. Отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года. Прогнозные данные по 9 месяцам 2020 года. План работы на 4 квартал 2020 года. 2. Отчет о деятельности Общества (июль). 3. Об исполнении решений Совета директоров. 4. О результатах проверки ревизионной комиссии Общества.	1. Принять к сведению отчет временного генерального директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года, прогнозные данные по 9 месяцам 2020 года, план работы на 4 квартал 2020 года. 2. Принять к сведению отчет о деятельности Общества (июль). 3. Принять к сведению отчет Общества об исполнении решений Совета директоров. 4. Принять к сведению представленный Обществом план	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества. Изменения

	5. Внесение изменений в трудовой договор временного генерального директора Общества, в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» № 56 от 06.07.2020 г. 6. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества в новой редакции. 7. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.	мероприятий по устранению замечаний, выполнению рекомендаций и предложений ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИРП» за 2019 г. Поручить временному генеральному директору Общества – А.А. Сурову устранить выявленные ревизионной проверкой замечания в срок до 01.12.2020 г. 5. Утвердить изменения условий трудового договора с временным генеральным директором Общества А.А. Суровым, в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» № 56 от 06.07.2020 г. 6. Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. Признать утратившим силу Положение о принципах распределения чистой прибыли Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.11.2017 г. (протокол № 3). 7. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденное приказом Корпорации от 25.04.2011 г. № 117, в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08.07.2020 г. № 59.	трудового договора, утвержденные советом директором, оформлены в виде дополнительного соглашения к трудовому договору № Л-0000124 от 06.09.2018г.
10.	О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».	Принять решение о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 28.08.2020 г. и размещенным в Единой информационной системе 11.09.2020 г.	Проведены мероприятия в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011г.
11.	Утверждение порядка формирования бюджета Общества на 2021-2023 г.г.	Утвердить порядок формирования бюджета Общества на 2021-2023 г.г. в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» № 113 от 12.10.2020 г.	Утвержден порядок формирования бюджета Общества.
12.	1. Отчет по использованию имущества комплекса Общества.	1. Принять к сведению отчет по использованию имущества комплекса Общества.	Проведены мероприятия в

13.	2. Рассмотрение бизнес-планов Общества на 2021-2023 гг. 3. Об исполнении решений совета директоров. 4. 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. 5. Отчет временного генерального директора 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. 6. Ежемесячный отчет о деятельности Общества за сентябрь 2020 г 7. Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2020 г. 8. Утверждение организационной структуры Общества.	2. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2021-2023 г.г. 3. Принять к сведению отчет об исполнении решений совета директоров. 4. Принять к сведению отчет временного генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (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 временного генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости. 6. Принять к сведению отчет о деятельности Общества за сентябрь 2020 г. 7. Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2020 г. 8. 1). Утвердить организационную структуру Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2). Определить дату вступления в силу организационной структуры Общества - 11.01.2021г.	соответствии с Планом работ совета директоров Общества
№42 от 04.12.2020г.	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 2020 год. 3. Об исполнении решений Совета директоров.	1. Принять к сведению отчет об итогах работы Общества за 9 месяцев текущего года. 2. Принять к сведению предварительные итоги (прогноз результатов) финансово-экономической деятельности за 2020 год. 3. Принять к сведению отчет об исполнении решений совета директоров Общества по состоянию на 31.10.2020 г. 4. Принять к сведению ежемесячный отчет о деятельности	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества

	4. Ежемесячный отчет о деятельности Общества за октябрь 2020 г. 5. Рассмотрение Бонусной карты Временного генерального директора Общества на 2020г.	Общества за октябрь 2020 г. 5. 1). Утвердить Бонусную карту временного генерального директора Общества – А.А. Сурова на 2020 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2). Признать утратившим силу Бонусную карту временного генерального директора Общества – А.А. Сурова на 2020 г. утвержденную Протоколом № 38 заседания совета директоров Общества от 20.07.2020 г.	
14. №43 от 25.12.2020г.	1. О рассмотрении предварительных результатов исполнения Бюджета Общества текущего года. 2. Об исполнении решений совета директоров. 3. Отчет временного 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 контрактов на выполнение организацией (договорных) обязательств. 4. Ежемесячный отчет о деятельности Общества (за ноябрь). 5. Раздел земельного участка АО «НИИРП».	1. Принять к сведению информацию, представленную Обществом 16.12.2020 г. за исх. № 1/12415 «О рассмотрении предварительных результатов исполнения Бюджета Общества текущего года». 2. Принять к сведению Отчет временного генерального директора Общества об исполнении решений совета директоров. Поручить временному генеральному директору Общества А.А. Сурову: - усилить контроль за исполнением решений совета директоров, - в срок до 15.01.2021 г. представить письменное объяснение о причинах несвоевременного выполнения поручений. 3. Принять к сведению Отчет временного генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об 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. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета АО «НИИРП» за 11 месяцев. 5. В целях реализации Проекта об организации производства одноразовых нитрильных медицинских перчаток на базе АО «НИИРП» с целью обеспечения потребности медицинских учреждений и населения в продукции отечественного изготовления, в том числе для использования при профилактических мероприятиях, одобрить раздел земельного участка с кадастровым № 50:05:0060128:40, принадлежащего АО «НИИРП» на праве собственности (номер и дата регистрации права 50-50-05/133/2012-212 от 29.11.2012 г.) на два самостоятельных земельных участка площадью 5236 кв.м. (ЗУ1) и 162923 кв.м. (ЗУ2).	Проведены мероприятия в соответствии с Планом работ совета директоров Общества

			Поручить временному генеральному директору Сурову А.А. оформить и подписать соответствующее Решение собственника о разделе земельного участка, а также выполнить все необходимые действия, связанные с разделом земельного участка, включая геодезические и кадастровые работы, а также постановку вновь образованных земельных участков на кадастровый учет и их государственную регистрацию права за АО «НИИРП». Обязать АО «НИИРП» обеспечивать беспрепятственный доступ (подъезд, подход) к земельному участку площадью 5236 кв.м. (ЗУ1), который будет образован в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060128:40.	
15.	№44 от 30.12.2020г.	Рассмотрение Положения о премировании работников АО «НИИРП».	Утвердить Положение о премировании работников АО «НИИРП». Поручить временному генеральному директору А.А. Сурову: - проработать вопрос об оценке эффективности системы мотивации работников на основе проведенного качественного исследования обзора рынка заработных плат по сопоставимой с Обществом референтной группе (предварительно согласованной с АО «НИИРП») и переводе руководителей категории ГД-1 на годовую периодичность премирования с учетом требований Методических рекомендаций Государственной корпорации «Ростех». Срок: до 25.12.2021 г. - разработать Стандарты реализации корпоративной социальной политики, согласно Приказу Государственной корпорации «Ростех» № 50 от 27.04.2017 г. Срок до 28.02.2021 г.	Утвержден документ, регламентирующий порядок премирования работников Общества.