

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт резиновой промышленности».
Протокол № 18 от «18» апреля 2012 года

Председатель Совета директоров С.В. Резниченко

(подпись)



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»

Код эмитента:

0 4 9 4 1 - А

за: 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: *Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП*

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

Генеральный директор
ОАО «НИИРП»


подпись

Гаскаева П.В.

Дата 02 апреля 2012 года

Главный бухгалтер
ОАО «НИИРП»


подпись

Дубикова К.В.

Дата 02 апреля 2012 года

Контактное лицо: *Гламаздина Ольга Станиславовна*

Телефон: (496) 54-9-95-35

Факс: (496) 54-9-93-54

Адрес электронной почты: *jurist@niirp.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: *www.niirp.com.*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.....	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике.	6
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	7
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	7
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента	7
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента:	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	8
2.5.1. Отраслевые риски.	8
2.5.2. Страновые и региональные риски.	9
2.5.3. Финансовые риски.	10
2.5.4. Правовые риски.	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	10
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	10
3.1. История создания и развития эмитента.....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).....	12
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	14
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	14
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	14
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	15
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	15
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	15
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	15
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	16
3.6.1. Основные средства	16

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	17
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки.....	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	17
4.2. Ликвидность эмитента	17
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	21
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	28
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	28
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	28
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	28
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	28
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	28
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	29

8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	29
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	29
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	29
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	29
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	29
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	32
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	32
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	32
8.2 СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	32
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	33
8.4 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....	33
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....	33
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	33
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	34
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	34
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	35
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	35

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование эмитента.

ОАО «НИИРП»

б) Место нахождения эмитента

Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП

в) Номера контактных телефонов эмитента: **(496) 54-9-95-08, (496) 54-9-95-35**, Факс: **(496) 54-9-93-54**

Адрес электронной почты: **jurist@niirp.com**

г) Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **www.niirp.com**.

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении.

Вид: **акции именные**

Категория (тип): **обыкновенные**

Количество размещенных ценных бумаг: **16 500**

Номинальная стоимость, руб.: **1 рубль**

е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать:

Отсутствует.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**Иванов Петр Сергеевич,
Балашов Евгений Борисович,
Резниченко Сергей Владимирович,
Таскаева Полина Владимировна,
Балушкина Галина Валентиновна,**

Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не предусмотрен Уставом эмитента.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Таскаева Полина Владимировна, 1945 г.р.:

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное наименование банка: **Небанковская кредитная организация «Сергиево-Посадская Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное наименование банка: **НКО «СПРП» (ООО)**

Место нахождения: **141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Бороульская, д.1**

ИНН: **7702062635**

БИК: **044552691**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30103810300000000691**

Номер счета: **40702810200000001298**

Тип счета: **расчетный (текущий) счет**

Валюта счета: **рубль**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Пруденс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «Пруденс»**

Место нахождение аудиторской организации: **125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, корп. Е**

Телефон: **(495) 977-12-66** Факс: **(495) 977-12-66**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Номер лицензии: **Е 001087**

Дата выдачи лицензии: **24.07.2002**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Финансовый год, за который проводилась аудиторская проверка: **за 2011 год**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялись**
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей): **отсутствуют**
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **таких лиц нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера: **проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с законодательством РФ (п. 4 ст. 5 федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.) не требуется.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.**

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора**

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **указанные платежи отсутствуют**

1.4. Сведения об оценщике.

Сведения об оценщике эмитента:

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Пруденс»**

Краткое наименование: **ООО «АФ «Пруденс»**

Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности:

Номер: **008502**

Дата выдачи: **17 сентября 2007 года**

Дата окончания действия: **17 сентября 2012 года**

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: **125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, корп. Е**

2. Полное наименование: **ОАО «Оценочный стандарт»**

Краткое наименование: **ОАО «Оценочный стандарт»**

Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности:

Оценочные организации не получают лицензии для ведения оценочной деятельности

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 58**

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Компании, оказывающие услуги финансового консультанта, не привлекались. Иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Главный бухгалтер ОАО «НИИРП» – Дубикова Ксения Викторовна

Телефон: (496) 54-9-95-09 Факс: (496) 54-9-95-08

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

Информация о показателях финансово-экономической деятельности эмитента за отчетный период не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента не указывается, так как обыкновенные именные акции ОАО «НИИРП» не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности эмитента, в том числе просроченной кредиторской задолженности за отчетный период не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

Таких кредитных договоров и/или договоров займа эмитентом не заключено.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, за 4 квартал 2011 года: *в 4-м квартале 2011 г. обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам не было.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Таких обязательств нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

При преобразовании в акционерное общество, общество проводило эмиссию путем открытой подписки – выпуск зарегистрирован 05.11.1992 г. финансовыми органами, государственный регистрационный номер - 1146215-1П-130. Период размещения - с 05.11.1992 по 02.06.1995.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска - 10.07.2000 г. Московским РО ФКЦБ России.

В процессе эмиссии размещено 16500 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства от размещения ценных бумаг направлены на развитие и расширение основных видов деятельности Общества.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски.

Отраслевые риски – риски, связанные с влиянием на эмитента общеотраслевых факторов. ОАО «НИИРП» относится к предприятиям резинотехнической подотрасли нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Как и большинство отраслей промышленного производства России, резинотехническая промышленность в последнее время переживала кризисный период. За период с 1990 года объемы валового производства товарной продукции на заводах сократились в 3 - 4 раза, а численность занятых рабочих - более чем в 2 раза. Однако уже в 1999 году начался рост объемов производства на большинстве заводов, в среднем на 8 - 10 % за год. Заводы РТИ, производящие, главным образом, комплектующие детали для машиностроительных, добывающих, перерабатывающих и оборонных отраслей промышленности и сельского хозяйства, работают в основном на российский рынок и спрос на их продукцию определяется общей экономической ситуацией в стране. Инвестиции в резинотехническую промышленность в 2000 - 2011 гг. практически отсутствовали, что привело к моральному и физическому износу основных фондов. Поскольку промышленность РТИ относится к фондоемким производствам со значительными сроками окупаемости проектов, по мнению большинства экспертов, отрасль не представляет значительного интереса для инвесторов. Однако в последнее время происходит активный передел собственности со скупкой акций заводов частными предпринимателями и финансово-промышленными группами

Наиболее значимыми, по мнению эмитента, изменениями в отрасли, которые возможно приведут к ухудшению его положения в ней, могут быть:

- выход на рынок новых участников и усиление конкуренции;*
- снижение в связи с этим спроса на услуги, оказываемые эмитентом.*

Основными конкурентами на рынке России являются серийные заводы РТИ, обладающие при значительно больших объемах производства более высокими возможностями маневра финансовыми ресурсами. Однако, при отсутствии достаточно квалифицированных научно-технических кадров и экспериментальной базы, они более инертны в части удовлетворения потребительского спроса на поставку мелких партий продукции, на разработку и постановку на производство новых видов продукции, обеспечивающих качественную замену импорта или повышенные требования заказчика.

В последние годы появился также ряд узко специализированных конкурентоспособных предприятий малого бизнеса, которые из разряда посреднических превращаются в производственно-коммерческие фирмы, создавая собственные производства, неотягощенные инфраструктурой, успешно конкурирующие на рынке с крупными производителями. Это усиливает риск конкуренции для эмитента на рынке.

Для управления рисками данной группы эмитент проводит мониторинг ситуации в отрасли, осуществляет стратегическое планирование деятельности.

Предполагаемые действия эмитента в случае возможных изменений в отрасли заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости услуг с тем, чтобы проводить более гибкую ценовую политику.

Отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в отрасли, на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в среднесрочной перспективе маловероятно в связи с общим подъемом экономической ситуации в государстве. Успешная деятельность Эмитента также будет отчасти зависеть от того, насколько Эмитент будет в состоянии привлечь, удержать и заинтересовать квалифицированных работников. В России очень высока конкуренция среди работодателей за привлечение специалистов соответствующих специальностей ввиду ограниченного количества квалифицированных работников.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Эмитент осуществляет свою деятельность не только в г. Москва (Российская Федерация), но и в Московской области, Центральном, Волго-Вятском, Северо-западном и других регионах России. В отчетный период у Эмитента не было отношений с компаниями-нерезидентами РФ, поэтому страновые риски для ОАО «НИИРП» не особо чувствительны. Источники сырья, материалов и услуг, поставщики основных видов сырья, материалов (каучуки, текстили, технический углерод, химикаты и др.), оснастки и комплектующих изделий являются производителями этой продукции и/или ее поставщики (базы снабжения, посредники, дилеры), не только из Москвы, но из регионов России – все действуют в рублевом экономическом пространстве.

В то же время, в настоящий отчетный период вся номенклатура продукции, выпускаемой ОАО «НИИРП», сбывается так же в рублевом пространстве - от торговой сети (товары народного потребления) до машиностроительных заводов, куда поставляются комплектующие детали на конвейер (РКК «Энергия», Заволжский моторный завод, заводы «Автодизель», «Фиолент» и др.). Резинотехнические изделия также поставляются на ремонтные предприятия, в медицинские учреждения, в снабженческие организации, на базы сельхозтехники, дилерам, посредникам, частным предпринимателям. Основные регионы сбыта - Москва, Московская область. Центральный, Юго-западный, Центрально-Черноземный регионы России.

Политика разумной диверсификации страновых рисков эмитента отражена в том, что:

- Крупные поставщики - более 10 % всех поставок - отсутствуют.
 - Импорт продукции в отчетный период у эмитента отсутствует.
 - Крупные потребители продукции, на которые приходилось бы более 10 % поставок, отсутствуют.
- Таким образом, страновые риски эмитента связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране, в конкретном регионе сбыта/поставки, а так же в политико-экономической обстановке в России.

Основные страновые риски в России:

1) Политические риски

- геополитические риски (риски международных конфликтов);
- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);
- опасность национализации и экспроприации;
- социальные риски;

2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, инфляционный риск, колебание валютных курсов.

3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д.

В свете повышающихся кредитных рейтингов и положительных перспектив развития экономики в стране, тенденции снижения странового риска в России устойчивы и однозначно позитивны.

Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Москва и Московская область) в настоящее время дают основание сделать положительный прогноз в отношении развития предприятия. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны.

Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны.

В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство ОАО «НИИРП» будет проводить риск - менеджментные мероприятия, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.

2.5.3. Финансовые риски.

- Риск изменения валютных курсов
- Риск изменения процентных ставок
- Инфляционные риски

1. Финансовые риски эмитента связанные с изменением курса обмена иностранных валют возникают вследствие наличия в структуре производства и сбыта продукции поставщиков и потребителей нерезидентов. Отсутствие в отчетный период подобных обязательств Эмитента/перед Эмитентом, номинированных в долларах США и /или другой иностранной валюте не создают рисков при неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к национальной.

2. Изменение процентной ставки, которую банк вправе повысить в случае повышения ставки рефинансирования или изменения конъюнктуры рынка денежных ресурсов не оказывает прямого неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента, вследствие отсутствия у Эмитента кредитных отношений с банками в настоящий отчетный период.

3. Инфляционные процессы могут привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на материалы), и стать причиной уменьшения прибыли. Анализ динамики инфляции в Российской Федерации по годам показывает, что ее темпы снижаются. Так, в 2001 году - 18,6%, в 2002 году - 15,1%, в 2003 году - 12%, в 2004 году - 11,7%, в 2005 году - 10,9%, в 2006 году - 9%, в 2007 году - 11,9 %, в 2008 году - 13,3 %, в 2009 году - 8,8 %, в 2010 году - 8,8 %. По итогам 2011 года инфляция составила 6 %. Эмитент считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности. Основная опасность инфляции, по мнению эмитента, заключается не столько в ее величине, сколько в ее непредсказуемости. При условии предсказуемости и определенности даже самую высокую инфляцию можно учесть, индексируя величину денежных потоков, сведя тем самым элемент неопределенности, а значит и риск, к минимуму. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности эмитента:

Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств, ввиду увеличения затрат при инфляции, соответственно – уменьшение прибыли от основной деятельности Эмитента.

2.5.4. Правовые риски.

Правовые риски эмитента связаны с изменением налогового законодательства:

- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств;

- ОАО «НИИРП» не осуществляет на данный момент импортно-экспортных операций, не занимается лицензированной деятельностью, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию не могут отразиться на деятельности Общества, однако, в будущем подобные риски придется просчитывать.

- Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, следовательно, изменение судебной практики не может оказать влияние на результаты судебных процессов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитента не имеет на данный момент собственных объектов недвижимости, следовательно, риски Эмитента, возможные при управлении собственными объектами недвижимости отсутствуют.

Основная деятельность эмитента не требует лицензирования.

Эмитент не участвует в судебных процессах.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»**

Сокращенное наименование: **ОАО «НИИРП»**

Товарный знак (знак обслуживания):



фирменное наименование эмитента было зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) 06 мая 2008 года, приложение к свидетельству № 198615

Сведения об изменениях наименования эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа «НИИРП»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НИИРП»**

Дата введения наименования: **23.10.1992 г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НИИРП»**

Дата введения наименования: **10.07.1997 г.**

Дата введения текущего наименования: **10.07.1997 г.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: **1568/1**

Дата регистрации: **28.10.1992 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер: **1025005324255**

Дата регистрации: **25.09.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Сергиев Посад Московской области.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: **19 лет**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **эмитент создан на неопределенный срок**

Описание истории создания и развития эмитента:

Научно-исследовательский институт резиновой промышленности (НИИРП) ведет свою историю с послевоенных лет, когда неподалеку от Сергиева Посада (прежнего Загорска) была создана летно-испытательная станция для сборки и испытаний азростатов воздушного заграждения.

Общество было создано путем приватизации государственного предприятия и является правопреемником Загорского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института эластомерных материалов и изделий, основанного г. Загорске (ныне - г. Сергиев Посад) в 1961 году как филиал научно-исследовательского института резиновой промышленности, расположенного в г. Москве и позднее переименованного в научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ). В 1991 году, при переводе института из ведомства Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР в Министерство промышленности РФ, филиалу был придан самостоятельный статус, и он был объединен в единую структуру с отделением опытного завода НИИРП, расположенным с ним на общей территории. В 1992 году при акционировании по 2-ой схеме решением трудового коллектива ему было дано наименование АООТ «НИИРП».

Настоящее наименование – ОАО «НИИРП» было введено в 1997 году.

По решению акционеров от 04.12.2003 г. ОАО «НИИРП» и ООО «Импульс» были реорганизованы и в результате слияния появился ОАО «НПО «НИИРП», имущество было передано по актам приема-передачи. По решению суда от 21.04.05 г. дела А41-К1- 11653/04. данное слияние было признано

незаконным, но из-за присутствия в решении суда технических ошибок, фактически ОАО «НИИРП» был фактически восстановлен в ЕГРЮЛ в июле 2006 г.

За всю историю существования института его деятельность была связана с исследованиями, разработкой новых технологий и изделий из резин и внедрением их в промышленное производство на заводах РТИ. Отработка новой продукции осуществлялась на опытном заводе НИИРП. После объединения с заводом и акционирования значительную долю продаж института стали составлять мелкие партии и серии изделий, что позволило сохранить институт от банкротства, научную базу и численность сотрудников в самый тяжелый экономический период.

Сегодня ОАО «НИИРП» – самостоятельное многопрофильное научно-производственное предприятие всероссийского значения специализирующееся на разработке и производстве наукоемких резинотехнических изделий.

Цель создания эмитента: Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в услугах Общества и извлечения прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП*
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП*

Телефон: (496) 54-9-95-08, (496) 54-9-95-35, Факс: (496) 54-9-93-54

Адрес электронной почты: jurist@niirp.com

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niirp.com.

Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Корпоративный юрист Кикосова Оксана Петровна

Телефон: (496) 54-9-95-35, Факс: (496) 54-9-93-54

Адрес электронной почты: jurist@niirp.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5042013804

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Производство прочих резиновых изделий

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является деятельность по производству и реализации резиновых изделий

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основным видом продукции (работ, услуг), обеспечивающими не менее 10% объема выручки эмитента в отчетном периоде является производство резиновых изделий.

Наименование показателя	4 кв. 2011 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. – производство прочих резиновых изделий	175928
Доля от общего объема выручки – производство прочих резиновых изделий	88,9%

ОАО «НИИРП» осуществляет свою деятельность согласно кодам основных отраслевых направлений деятельности (ОКВЭД), присвоенных 22.05.2003 г.:

73.10. Производство прочих резиновых изделий

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование статьи затрат	4 кв. 2011 г.
Сырье и материалы, %	34,6
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,4
Топливо, %	6,2
Энергия, %	6,7
Затраты на оплату труда, %	32,2
Арендная плата, %	1
Отчисления на социальные нужды, %	10,4
Амортизация основных средств, %	1,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1
Прочие затраты (пояснить), %	3,1
-амортизация по нематериальным активам, %	-
-представительские расходы, %	0,1
-страхование имущества, гражданской ответственности %	0,1
-добровольное медицинское страхование, %	-
-охрана, %	0,1
-связь, %	0,6
-информационно-консультационные услуги, аудит, %	1,7
-иное, %	0,5
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

В соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета, ОАО «НИИРП» исходит из осуществления непрерывной деятельности с последовательным применением учетной политики, сформированной на основе следующих основных допущений,

- допущение имущественной обособленности предприятия;
- допущение непрерывной деятельности предприятия;
- допущение последовательности принятой учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В рамках Правительственной программы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) Министерство финансов РФ были приняты новые Положения по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ).

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена с учетом требований ПБУ:

1. ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н (ред. от 08.11.2010 г.);
2. ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н (ред. от 08.11.2010 г.);
3. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06.07.1999 года № 43н (ред. от 08.11.2010 г.);
4. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.04.2008 года N 48 н;
5. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного приказом Минфина РФ от 08.11.2010 года N 143н;
6. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года N 153н (ред. от 24.12.2010 г.);

7. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года N 56н (ред. от 20.12.2007 г.);

8. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 года N 167н;

9. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года N 107н (ред. от 08.11.2010 г.).

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года указанная информация не раскрывается.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **ВП-02-002820 (ЖКСХ)**

Дата выдачи: **30.12.2010 г.**

Срок действия: **до 30.12.2015 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

положительный

Номер: **ОП-02-002316 (50)**

Дата выдачи: **05.02.2010 г.**

Срок действия: **до 05.02.2015 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I –IV класса опасности**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

положительный

Номер: **АСС-50-101671**

Дата выдачи: **22.11.2007 г.**

Срок действия: **до 21.11.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Виды деятельности: **перевозка пассажиров автомобильным транспортом**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

положительный

Номер: **01933**

Дата выдачи: **09.06.2008 г.**

Срок действия: **до 01.03.2015 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент по недропользованию по центральному федеральному округу**

Виды деятельности: **добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

положительный

Номер: **000421 ВВТ-О**

Дата выдачи: **10.06.2009 г.**

Срок действия: **до 10.06.2014 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Виды деятельности: **разработка вооружения и военной техники**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

положительный

Номер: **000422 ВВТ-П**

Дата выдачи: **10.06.2009 г.**

Срок действия: **до 10.06.2014 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Виды деятельности: *производство вооружения и военной техники*

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
положительный

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность с другими организациями в 4 квартале 2011 года не велась.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Эмитент не является таким обществом.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент не является таким обществом.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не является таким обществом.

Планы будущей деятельности эмитента

В настоящее время, имея достаточно высокий научно-технический потенциал и развитую производственную базу, ОАО «НИИРП» специализируется на разработке и организации выпуска новых видов резинотехнических изделий на коммерческой основе по конкретным техническим требованиям заказчиков.

Планируемое в 2010 – 2011 г.г. техническое перевооружение ряда цехов и организация новых производств за счет привлечения внешних инвестиций, внутренних ресурсов или кооперации с отечественными финансово-промышленными группами успешно реализуется. Нарастание объемов производства резинотехнической продукции, пользующейся устойчивым спросом на рынке (устройства герметизирующие отключающие для Газпрома, уплотнительных деталей, тепл-оагрессивостойких РТИ, изделий для медицины и пищевой промышленности, уплотнителей водоводов гидроэнергетических объектов, изделий для нужд обороны и новой техники), техническое перевооружение и развитие мощностей ряда производств и реструктуризация предприятия в условиях развития рынка окажут оздоровительное влияние на экономическую ситуацию ОАО «НИИРП».

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент в указанных структурах не участвует.

В соответствии Постановлением Правительства г. Москвы от 09.02.2010 года №120-ПП контрольный пакет акций ОАО «НИИРП» был передан Департаментом имущества г. Москвы в ОАО «Институт Пластмасс им. Г.С. Петрова». Тогда же было принято решение о техническом перевооружении производства и о развитии его производственной базы преимущественно на промышленной площадке ОАО «НИИРП». В 2010 году в рамках этого решения был заключен контракт с фирмой «Краусс Маффай ГмбХ» Германия на поставку современной непрерывной линии для производства резиновых уплотнительных профилей, которая была смонтирована и введена в действие в реконструированном корпусе № 56 ОАО «НИИРП». На 2011 год запланировано дальнейшее наращивание объемов выпуска продукции на закупленной в Германии (Фирма «Берсторфф») и введенной в 2010 году линии производства и непрерывной вулканизации уплотнительных резиновых профилей. Также запланировано завершить проектные работы и подписать контракты на поставку других видов современного оборудования для производства резин и РТИ: резиновых смесей на автоматизированном смесительном оборудовании, рукавов оплеточной конструкции, слоистых эластомерно-тканевых

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент имеет следующие дочерние общества:

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект».**
Сокращенное наименование: **ООО «РегионПроект».**
Место нахождения: **141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.**
Размер доли эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %.**
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **не участвует.**
Основной вид деятельности дочернего общества: **сдача внаем собственного недвижимого имущества.**
Значение общества для деятельности эмитента: **владение имуществом.**
Совет директоров общества: **не имеет.**
Коллегиальный исполнительный орган общества: **не имеет.**
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Таскаева Полина Владимировна, 20 июля 1945 года рождения.
Доля лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
2. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности».**
Сокращенное наименование: **ООО «НИИРП».**
Место нахождения: **141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.**
Размер доли эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %.**
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **не участвует.**
Основной вид деятельности дочернего общества: **производство прочих резиновых изделий.**
Значение общества для деятельности эмитента: **производственная деятельность.**
Совет директоров общества: **не имеет.**
Коллегиальный исполнительный орган общества: **не имеет.**
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Таскаева Полина Владимировна, 20 июля 1945 года рождения.
Доля лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
3. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Поселок НИИРП».**
Сокращенное наименование: **ООО «Управляющая компания «Поселок НИИРП»**
Место нахождения: **141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.**
Размер доли эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %.**
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **не участвует.**
Основной вид деятельности дочернего общества: **управление и эксплуатация жилого и нежилого фонда.**
Значение общества для деятельности эмитента: **управление и эксплуатация жилого и нежилого фонда.**
Совет директоров общества: **не имеет.**
Коллегиальный исполнительный орган общества: **не имеет.**
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Таскаева Полина Владимировна, 20 июля 1945 года рождения.
Доля лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный способ начисления по всем группам основных средств.

За отчетный квартал данная информация не предоставляется.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента на дату окончания 4 квартала 2011 года.

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

	4 квартал 2011 г.
Выручка (без НДС), тыс. руб.	197851
Чистая прибыль, тыс. руб.	2007

4.2. Ликвидность эмитента

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале мероприятия в области научно-технического развития не проводились и, соответственно, не было расходов по этой статье.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО «НИИРП» относится к предприятиям резинотехнической подотрасли нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Главным направлением деятельности ОАО «НИИРП» является разработка и производство резиновых технических изделий.

ОАО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» является ведущей организацией в области исследований, конструирования и разработки технологий изготовления резиновых технических изделий для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Институт прочно занимает свою нишу, специализируясь на проведении материаловедческих, технологических, конструкторских и испытательных работ в области резин и резинотехнических изделий (РТИ), а также на обеспечении поставок РТИ различным отраслям народного хозяйства. Номенклатура продукции: приводные ремни, формовые и экструзионные изделия, работоспособные в широком диапазоне температур и сред, надувные конструкции аварийно-спасательного, защитного и рекреационного назначения, прорезиненные ткани, резиновые смеси и товарная резина, изделия из силиконовых резин для медицины и пищевой промышленности.

За годы деятельности сотрудниками НИИРП были разработаны и внедрены в промышленность

сотни видов РТИ различного назначения, в том числе быстровозводимые пневматические строительные конструкции, надувные спасательные плоты и трапы для морского флота и авиации, посадочные амортизаторы для космических аппаратов, защитные конструкции специального назначения, мягкие резервуары и емкости, приводные ремни для промышленного оборудования, сельскохозяйственной, автотракторной и бытовой техники, резинотехнические детали для автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, тепло- и агрессивостойкие детали для машиностроения и специальной техники, герметичные прорезиненные ткани, резины с уникальным комплексом свойств. Разработанная НИИРП терморадикационная технология вулканизации с использованием ионизирующих излучений позволяет получать изделия с исключительными характеристиками. Пористые и монолитно-пористые, биологически инертные изделия из силиконовых каучуков работоспособны в экстремальных условиях эксплуатации в интервале температур от -80 до $+300^{\circ}\text{C}$. Специалисты НИИРП активно участвовали в разработке отечественных рецептур и технологии изготовления резинотехнических деталей первого российского легкового автомобиля массового пользования ВАЗ-210. Первая мягкая посадка на Луну была осуществлена с помощью созданного в институте уникального надувного амортизатора БНВ-2. В лабораториях института были созданы резины и надежные детали железнодорожного транспорта для Восточной Сибири – уплотнители тормозных систем, работоспособные при температурах до минус $60 - 65^{\circ}\text{C}$. За многие разработки сотрудники института награждены Правительственными наградами, в том числе за разработку и освоение технологии производства приводных ремней для зернокомбайна семейства «Дон», номенклатура которых по ассортименту превышает три десятка. Учеными института создана уникальная технология изготовления уплотнительных резиновых деталей для авиации и космических аппаратов, которые обеспечили длительный ресурс работы техники в экстремальных условиях, в том числе и станции «Мир». Значимость и ценность разработок подтверждается патентами, премиями Совета Министров, золотыми медалями Всемирного Салона изобретений «Брюссель - Эврика», золотой медалью выставки «Интерагромаши», многими дипломами международных и всероссийских выставок.

Одним из главных направлений деятельности НИИРП было проведение физико-механических, стендовых и эксплуатационных испытаний резинотехнических изделий, выпускаемых заводами РТИ подотрасли и зарубежными фирмами, проектирование испытательных стендов.

Как и большинство отраслей промышленного производства России, резинотехническая промышленность в последние десятилетия переживала кризисный период. В настоящее время Общество наращивает производство, несмотря на проблемы, связанные с получением инвестиций для технического перевооружения производства. Свои перспективы Эмитент связывает с реализацией программы создания и освоения выпуска новой, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках наукоемкой продукции из полимерных материалов. И предпосылки к этому есть. Выпускаемая продукция сертифицирована, имеются лицензии на разработку и производство изделий для военной техники, для атомной промышленности. Идет разработка и освоение новых видов изделий для газовой и нефтяной промышленности, для нужд энергетики, в том числе атомной, и для обороны страны.

ОАО «НИИРП» производит и реализует:

- резиновые смеси и товарные резины с широким спектром свойств;
- самый широкий в РФ ассортимент стандартных и нестандартных приводных ремней (клиновых, поликлиновых, многоручьевых, синхронных, пяти- и шестигранных, плоских, круглых и др.) – более 800 типоразмеров - для промышленного оборудования, автотракторной и бытовой техники;
- пневматические и мягкие оболочечные конструкции из тканей с полимерным покрытием (надувные средства для спасения человеческой жизни и объектов техники, защитные конструкции, надувные лодки, бассейны, оболочки экологической защиты и др.);
- формовые и экструзионные уплотнительные резинотехнические детали, виброизоляторы, втулки, защитные чехлы и пыльники, техническую пластину и др.);
- биологически инертные изделия из силиконовых резин для медицины и пищевой промышленности и машиностроения;
- ткани с эластомерным покрытием, резиновые клеи.

Также имеется возможность изготовления нестандартных резинотехнических изделий из качественного сырья по чертежам, эскизам и на оснастке заказчика. По желанию заказчика возможно изготовление резиновых изделий различных типоразмеров с предварительной проработкой в части проектирования и разработки чертежей прессформ и технологической подготовки производства (подбор материалов, резиновых смесей и др.)

К важнейшим результатам последних лет следует отнести:

- разработку и организацию производства устройств герметизирующих отключающих (УГО, УГТ) для перекрытия сечений газопроводов диаметром от 200 до 1400 мм, используемых при проведении сварочных работ;
- разработку и освоение технологии изготовления крупногабаритных уплотнений для водоводов атомных и гидроэлектростанций;
- разработку технологии изготовления пакеров для перекрытия нефтедобывающих скважин;
- освоение технологии изготовления приводных ремней новых конструкций для импортной сельскохозяйственной техники;

- освоение технологии склейки тканей с термопластичным покрытием из ПВХ и полиуретана с использованием клеев холодного отверждения нового поколения;
- освоение высокопроизводительной технологии сварки изделий из тканей с термопластичным покрытием;
- Отработку технологии изготовления надувных лежачих (подъемников) из двухстенных газодержащих тканей типа «азмат» для удержания труб магистральных газопроводов в процессе сварки;
- освоение технологии изготовления изделий из термопластов методом литья под давлением.

Кроме того, в 2011 году продолжилась работа по созданию и освоению производства новых видов продукции:

- надувных каркасов посадочных амортизаторов космических систем спасения нескольких типоразмеров;
- изолирующих скафандров облегченного костюма химзащиты и мобильного радиационно-защитного костюма;
- гибких рукавов большого диаметра 8 типоразмеров для специальных объектов;
- надувных силовых конструкций различных типов и конфигураций для прочностных испытаний элементов строительных конструкций и специальной техники;
- специальных комбинезонов для проведения медико-биологических работ;
- чехлов герметичных для использования в спецтехнике;
- резиновых рукавов диаметром до 1100 мм для футеровки труб (замена импорта);
- крупногабаритных сильфонов диаметром до 1300 мм для защиты радиолокационных устройств на судах;
- силиконовых форм для производства конфет;
- новых конструкций приводных и транспортирующих ремней для сельскохозяйственной техники;
- термостойких уплотнений для нужд пищевого машиностроения из новых типов резин.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган.

Компетенции органов управления в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 10.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.12.2. реорганизация Общества;
- 10.12.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 10.12.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.12.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.12.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.12.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.12.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.12.9. утверждение аудитора Общества;
- 10.12.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.12.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
- 10.12.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

**10.12.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;**

10.12.15. принятие решения об одобрении Обществом сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.12.16. принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.12.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.12.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

10.12.19. утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества;

10.12.20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.13. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- **определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
- **созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
- **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;**
- **размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;**
- **рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;**
- **рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- **использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;**
- **создание филиалов, открытие представительств Общества;**
- **одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;**
- **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- **иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;**

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

12.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается на неограниченный срок. Решение Совета директоров Общества

об избрании Генерального директора Общества принимается не менее чем 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров.

12.4. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Решение Совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества принимается не менее чем 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров.

12.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

12.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий имеет право:

-от имени Общества совершать сделки, выдавать доверенности, открывать банковские и другие счета Общества;

-представлять интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях и судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-распоряжаться имуществом Общества в пределах своей компетенции;

-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-обладать правом первой подписи на финансовых документах Общества;

-утверждать перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимать меры к ее защите;

-утверждать штаты, принимать на работу и увольняет работников Общества, применять к работникам меры поощрения и взыскания;

-издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-утверждать правила внутреннего распорядка, должностные инструкции Общества;

-принимать решение об участии Общества в других организациях в том числе учреждать, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале. Заключать с данными организациями договора на передачу во временное пользование имущества Общества, в том числе основных средств.

-выполнять другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества;

12.8. Сроки, периодичность и размеры выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций определяется договором (контрактом), заключенным с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента: **Кодекс корпоративного поведения Обществом не принят**

Сведения о внесенных в отчетном квартале изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: **в отчетном квартале изменения в Устав, а также в другие внутренние документы Общества не вносились.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **www.niirp.com.**

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Иванов Петр Сергеевич,

Год рождения: **1930**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **в настоящее время**

Организация: **информация отсутствует**

Должность: **информация отсутствует**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит**

Балашов Евгений Борисович,
Год рождения: **1964**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **в настоящее время**

Организация: **Департамент науки и промышленной политики города Москвы**

Должность: **первый заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит**

Резниченко Сергей Владимирович
Год рождения: **1954**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **в настоящее время**

Организация: **ООО «НИИЭМИ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит**

Таскаева Полина Владимировна
Год рождения: **1945**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **в настоящее время**

Организация: **ОАО «НИИРП»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит**

Балушкина Галина Валентновна,

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **в настоящее время**

Организация: **Департамент науки и промышленной политики города Москвы**

Должность: **начальник Управления реализации инвестиционных проектов и организации территориального размещения промышленности и науки Департамента науки и промышленной политики города Москвы**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершённый финансовый год (2011 г.), всего (тыс. руб.): **вознаграждения не выплачивались.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения отсутствуют.**

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, а также внешним аудитором Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, сроком на 3 (три) года.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее половины голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной

комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на 3 (три) года.

16.3. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее половины голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

16.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности за год, а так же во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами всех голосующих акций Общества, обладающих правом голоса на Общем собрании акционеров Общества.

16.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления письменного запроса.

16.6. Члены Ревизионной комиссии, имеющие особое мнение по отдельным положениям и выводам, должны изложить его в акте и заключении.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.

16.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.9. Размер вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

16.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

16.11. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества, составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансово-хозяйственных документах Общества;

- информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:

Кикосова Оксана Петровна

Год рождения: 1975

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *в настоящее время*

Организация: **ОАО «НИИРП»**

Должность **юрисконсульт**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционов не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: *опционов не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *в родственных связях с указанными лицами не состоит*

Кискина Елена Анатольевна

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *в настоящее время*

Организация: *ОАО «НИИРП»*

Должность *бухгалтер*.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционов не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: *опционов не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *в родственных связях с указанными лицами не состоит*

Гламаздина Ольга Станиславовна

Год рождения: *1971 г.*

Образование: *среднее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *в настоящее время*

Организация: *ОАО «НИИРП»*

Должность: *начальник отдела кадров*

Должность Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционов не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: *опционов не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *в родственных связях с указанными лицами не состоит*

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний заверченный финансовый год (2011 г.), всего (тыс. руб.): *вознаграждения не выплачивались.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *указанные соглашения отсутствуют*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	4 квартал 2011 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	272
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	30,8%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	52149
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, включая добровольное медицинское страхование, тыс. руб.	19367
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	71516

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений численности работников: *В отчетном квартале существенных изменений численности работников не было.*

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Указанные обязательства отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **28**

В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Открытое акционерное общество «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова»
ИНН: 7722013192
ОГРН: 1027700524136
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **97,0061%**
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **97,0061%**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента:

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента указаны в п.п. 6.2

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: **таких лиц нет**

Сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **номинальный держатель - Акционерный коммерческий банк «банк Москвы» (открытое акционерное общество).**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **нет**

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения на участие в его уставном капитале.

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Изменения в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в отчетном квартале были.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

Общее количество совершенных в отчетном квартале сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность: **0**

Общий объем в денежном выражении совершенных в отчетном квартале сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность: **0 руб.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Данная информация в отчете за 4 квартал 2011 года не указывается

ВII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года предоставляется.

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года предоставляется

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Наименование показателя	Отчетная дата
	по состоянию на 31.12.2011 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	22 881
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	12 355

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В отчетном квартале эмитент в судебных процессах не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): **16 500**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **16 500**

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0**

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0%**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Сведения об изменении за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала эмитента:

За последние 5 завершённых финансовых лет изменений размера уставного капитала эмитента не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: **резервный**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 % Уставного капитала Общества**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: **9 731 руб.**

Размер отчислений в фонд в отчетном периоде: **нет**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **в отчетном периоде средства резервного фонда не использовались**

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется одним из следующих способов:

- **направление акционеру сообщения заказным письмом или заказной телеграммой;**
- **вручение сообщения акционеру лично под роспись;**

Сроки сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:

- **не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в обычных случаях.**
- **не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества.**
- **не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества.**

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для заочного голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания и может содержаться формулировки решений по каждому из вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества, категории принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров иные собрания являются внеочередными.

10.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.10. Дата и порядок проведения Собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

10.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества могут не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня и (или) предложение о выдвижении кандидатов направляется одним из следующих способов:

- направляются заказным письмом по адресу: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, ОАО «НИИРП»;
- вручаются лично под роспись Генеральному директору Общества;
- вручаются лично под роспись Председателю Совета директоров Общества.

Предложения считаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 настоящего пункта Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования

по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров имеет как лично акционер, так и его представитель. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и

- более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в обычном случае;
- более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров.
- не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих и в определении кворума и голосовании на таком собрании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Эмитента, каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению..

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Общество соблюдает требования законодательства РФ в отношении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться, определяются Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

Предоставляемая информация также доступна во время проведения Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности».**

Сокращенное наименование: ООО «НИИРП».

Место нахождения: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.

Размер доли эмитента в уставном капитале общества: 100 %.

2. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект».**

Сокращенное наименование: ООО «РегионПроект».

Место нахождения: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.

Размер доли эмитента в уставном капитале общества: 100 %.

3. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Поселок НИИРП»**

Сокращенное наименование: ООО «УК «Поселок НИИРП».

Место нахождения: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП.

Размер доли эмитента в уставном капитале общества: 100 %.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 4 квартале 2011 г. эмитентом совершены следующие существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки: **в 4 квартале 2011 г. существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, эмитентом не совершались.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **16 500**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, нет.**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- **участвовать в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

- **принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, объявленные по обыкновенным именным акциям;**

- **получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;**

- **получать от исполнительных органов Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания;**

- **избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;**

- **получать копию или выписку из протокола Общего собрания акционеров;**

- **отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и органов Общества;**

- **получать от держателя реестра Общества выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции Общества;**

- **получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех**

установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных именных акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

- акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных именных акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Собрания акционеров Общества и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или аудитором.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

-совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Иные ценные бумаги, за исключением акций, эмитент не выпускал.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитент облигации не выпускал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не выпускал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): **регистратор**

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Московский Фондовый Центр»**

Место нахождения регистратора: **107078, г. Москва, Орликов пер., дом 5, стр. 3**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, г. Москва, Орликов пер., дом 5, стр. 3**

Номер лицензии регистратора: **10-000-1-00251**

Дата выдачи лицензии регистратора: **16.08.2002 г.**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **ведение реестра именных ценных бумаг указанным регистратором ведется с 10.08.2000 г.**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

По состоянию на дату окончания отчетного периода эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.

Законодательными актами Российской Федерации, действующими на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, являются:

- **Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 года № 173-ФЗ (в редакции от 07.02.2011 г.);**
- **Федеральный Закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 года № 160-ФЗ (в редакции от 29.04.2008 г.);**
- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ (в редакции от 07.02.2011 г.);**
- **Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года № 86-ФЗ (в редакции от 07.02.2011 г.);**
- **Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 г.);**
- **Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года № 39-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 г.);**
- **“Таможенный кодекс Российской Федерации” от 28.05.2003 года № 61-ФЗ (в редакции от 27.11.2010 г.);**
- **“Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая)” от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции от 07.03.2011 г.);**
- **Указание Центрального банка Российской Федерации “О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов типа “С” от 02.07. 2001 года N 991-У;**
- **Письмо Центрального банка Российской Федерации “Об осуществлении нерезидентами переводов иностранной валюты” от 24.03.2003 года N 43-Т;**
- **Письмо Центрального банка Российской Федерации “О порядке осуществления резидентами расчётов в валюте Российской Федерации” от 15.05.2003 года N 12-1-4/1997;**

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Принадлежность налогоплательщика	Вид получаемых доходов	Ставка налогообложения - Физлицо	Ставка налогообложения - Юрлицо	Сроки уплаты налога с дохода, полученного Физлицом	Сроки уплаты налога с дохода, полученного Юрлицом	Порядок оплаты налога с дохода, полученного Физлицом (т.е. кто удерживает и платит)	Порядок оплаты налога с дохода, полученного Юрлицом (т.е. кто удерживает и платит)
Резидент	Дивиденд по акциям	9% п. 4 Ст. 224 НК	9% п. 3 Ст. 284 НК	В течение 10 дней со дня выплаты п. 4 Ст. 287 НК	В момент получения	Удерживает и оплачивает Эмитент	Удерживает и оплачивает Эмитент
Резидент	Прибыль от реализации акций	13%	24%	До 15.07 п. 4 Ст. 228 НК (декларация до 30.04)	Ежемесячно (15 или 30) По итогам квартала См. Статью 287 НК	Удерживается и оплачивается источником получения дохода, если же источник физ. лицо, то налог оплачивается получателем дохода	Оплачивает сам налогоплательщик
Нерезидент	Дивиденд по акциям	30% п. 3 Ст. 224	15% п. 3 Ст. 284	В течение 10 дней со дня выплаты п. 4 Ст. 287 НК	В момент получения	Удерживает и оплачивает Эмитент	Удерживается и оплачивается источником получения
Нерезидент	Прибыль от реализации акций	30% п. 3 Ст. 224	20% п. 2 Ст. 287	В момент получения	В течение 3-х дней после выплаты п. 2 Ст. 287 НК	Удерживается и оплачивается источником получения дохода	Удерживается и оплачивается источником получения

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:

Решение о выплате дивидендов за 2002-2011 годы не принималось.

Решение о выплате дивидендов за 4 квартал 2011 года не принималось.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Бухгалтерская отчетность
на 31 декабря 2011 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 года

Организация: **Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт резиновой
промышленности»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по КОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2011	12	31
00152106		
5042013804		
73.10		
47	16	
384		

Место нахождения (адрес)

141312, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пос. НИИРП

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

-
-

АКТИВ	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествую-щ его предыду-щему
1	2	3	4	
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1130	34739	23886	23200
Финансовые вложения	1150	22677	22677	22677
Отложенные налоговые активы	1160	724	-	-
Итого по разделу I	1100	58140	46563	45877
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	29366	27039	23765
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	171	180	171
Дебиторская задолженность	1230	23690	21210	19616
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403	1084	5262
Прочие оборотные активы	1260	1737	1221	1353
Итого по разделу II	1200	55367	50733	50167
БАЛАНС	1600	113507	97296	96043

ПАССИВ	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	17	17	17
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17820	17820	17820
Резервный капитал	1360	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57888	55881	57274
Итого по разделу III	1300	75734	73727	75121
IV. Долгосрочные обязательства				
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	33967	23569	20923
Оценочные обязательства	1540	3806	-	-
Итого по разделу V	1500	37773	23569	20923
БАЛАНС	1700	113507	97296	96043

Директор _____ Гаскаева Полина Владимировна

Главный бухгалтер _____ Дубикова Ксения Викторовна

1 марта 2012 года



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по КОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2011	12	31
00152106		
5042013804		
73.10		
47	16	
384		

Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	197851	161405
Себестоимость продаж	2120	(148159)	(123195)
Материальная прибыль (убыток)	2100	49692	38210
Коммерческие расходы	2210	(380)	(353)
Управленческие расходы	2220	(37506)	(32398)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11806	5459
Прочие доходы	2340	946	455
Прочие расходы	2350	(7758)	(6250)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4994	(336)
Расчетный налог на прибыль	2410	(2976)	(1050)
Прочее	2460	(11)	(6)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2007	(1392)
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода	2500	2007	(1392)

Руководитель  Таскаева Полина Владимировна

Главный бухгалтер  Дубикова Ксения Викторовна

0 марта 2012 года



Пронумеровано, прошито

39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор

