

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»

Код эмитента: 03408-А

Место нахождения акционерного общества:

141400 Россия, Московская обл., г.Химки, ул. Московская, д.21, пом.001

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией (ревизором).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный текст годового отчёта, информация в котором изменяется (корректируется):

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416>

Введение

Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **28.06.2018**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "ЦНИИМЭ"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **28.06.2018**

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности*

Сокращенное фирменное наименование: **ЦНИИМЭ**

Дата введения наименования: **11.06.1932**

Основание введения наименования:

Организация института. Приказ Народного комиссара лесной промышленности СССР от 11.06.1932г. №455

Полное фирменное наименование: *Всесоюзное научно-производственное объединение лесной промышленности Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности*

Сокращенное фирменное наименование: **ВНПОлеспром ЦНИИМЭ**

Дата введения наименования: **01.09.1998**

Основание введения наименования: **Приказ Министерства лесной промышленности СССР от 01.09.1988г. №171**

Полное фирменное наименование: *Всероссийское научно-производственное объединение лесной промышленности Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности*

Сокращенное фирменное наименование: **ВНПОлеспром ЦНИИМЭ**

Дата введения наименования: **11.02.1992**

Основание введения наименования: **Приказ Департамента лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Минпрома РФ от 11.02.1992г. №19**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"*

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "ЦНИИМЭ"**

Дата введения наименования: **01.07.1992**

Основание введения наименования:

Указ президента РФ от 01.07.1992г. №721

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЦНИИМЭ"**

Дата введения наименования: **29.05.1996**

Основание введения наименования:

Протокол №1 годового общего собрания акционеров АООТ "ЦНИИМЭ" от 29.05.1996г. Общим собранием акционеров АООТ "ЦНИИМЭ" принято решение привести устав в соответствие с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах"

Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **2448**

Дата государственной регистрации: **19.07.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Химкинского района Московской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1035009555855**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **26.02.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Администрация Химкинского района Московской области**

Сведения о создании и развитии Общества

Общество создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития Общества. Цели создания Общества и иная информация о деятельности Общества: Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности образован в 1932 году. В 1992 году институт был преобразован в акционерное общество.

В 1999 году Общество прошло государственную аккредитацию как научная организация, а в 2000 году аккредитовано Госстандартом России в качестве технически компетентной и независимой испытательной лаборатории лесных машин. С деятельностью Общества связаны все основные этапы развития отечественной лесозаготовительной промышленности. За 70 лет деятельности института разработано и сдано на серийное производство более 500 образцов машин и оборудования для лесной промышленности, в том числе в 2001 году - 10 образцов. Разработки Общества неоднократно отмечались высокими наградами, в том числе четыре раза - Государственными премиями СССР. Госпремии были присуждены за первый в мире специальный трелевочный трактор КТ-12, за хлыстовую технологию заготовки древесины, высокочастотную электропилу К-5, лесопогрузчики перекидного типа. Институт также был удостоен премии Совета Министров СССР за разработку и крупномасштабное внедрение технологии лесозаготовок на базе ВПМ ЛП-19А, награжден орденом Трудового Красного Знамени, премией Гран-При на международной выставке в Брюсселе. Выполнение основной научно-конструкторской тематики сопровождалось обязательными патентно-информационными исследованиями, базой для которых служил созданный в ЦНИИМЭ компьютеризованный отраслевой фонд, содержащий около 400 тысяч единиц патентно-информационных материалов. Более 90% разработок по созданию новой техники выполнялось с использованием изобретений и промышленных образцов.

Деятельность Общества тесно сотрудничал с ведущими заводами лесного машиностроения (ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Алтайский трактор», ОАО «Сыктывкарский машзавод», ОАО «Екатеринбургские лесные машины», ОАО «Велмаш», ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец» и др.).

Системная подготовка научно-технических кадров высшей квалификации для ЦНИИМЭ и предприятий лесной промышленности осуществлялась через аспирантуру, которая функционирует с 1939 года.

Институт активно сотрудничал с международными организациями Комитета по

лесоматериалам Европейской Экономической комиссии ООН, с Объединенным комитетом ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и подготовке работников в лесном секторе. Научные сотрудники ЦНИИМЭ регулярно избирались в руководящий состав Объединенного комитета ФАО/ЕЭК/МОТ. Ближайшими иностранными партнерами института по проводимым научно-исследовательским работам являлись Государственный лесной институт Финляндии Метсянтуткимуслайтос; Государственный институт лесного дела Швеции - Ског Форск.

В целях повышения технического уровня и конкурентоспособности лесозаготовительных машин с зарубежными аналогами ЦНИИМЭ наладил устойчивые связи с отечественными предприятиями ВПК (ОАО «Курганмашизавод», ОАО «Арзамасский машизавод», ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО «Петербургский тракторный завод») и зарубежными машиностроительными заводами: машиностроительный концерн «Данфосс» (Дания), фирма «Вольф систем» (Австрия), фирма «Манулли» (Италия), акционерное общество «Татра» (Чехия) и др.

В 1991 г. ЦНИИМЭ в сотрудничестве со шведской фирмой «Хускварна» было создано совместное российско-шведское предприятие по производству бензиномоторных пил. С начала 60-х годов прошлого столетия ЦНИИМЭ наряду с научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью осуществлялось строительство объектов производственного, культурно-бытового и жилищного назначения. При участии ЦНИИМЭ воздвигнуты различные объекты: четырехэтажное здание СКБ, детские сады, общежитие для молодых специалистов и аспирантов и женская консультация, жилые многоквартирные дома в пос. Крюково и в г. Химки и другие объекты. С 2011 г. ЦНИИМЭ являлось заказчиком строительства комплекса многоэтажных жилых зданий в г. Химки на участке, ранее занимаемом производственными зданиями ЦНИИМЭ. Строительство комплекса зданий завершено во 2 квартале 2015г.

В настоящее время осуществляются деятельность, связанная с продажей и арендой собственного недвижимого имущества.

Адрес места нахождения акционерного общества:

141400 Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.21, пом.001

Номера контактных телефонов акционерного общества, адрес электронной почты (если имеется): Тел.: 8(926)637-70-33

Адрес электронной почты: sniime@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст годового отчета акционерного общества:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416>

1. Положение акционерного общества в отрасли и перспективы развития акционерного общества:

Акционерное общество имеет статус научно-исследовательского и проектно-конструкторского института механизации и энергетики лесной промышленности и на протяжении многих лет осуществляло основную профильную деятельность в сфере лесной промышленности. Россия имеет уникальное расположение, на ее территории находятся пятая часть всех лесов мира и половина мировых хвойных лесов. Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в него, составляет в России около 70% от всей территории страны. Лесная промышленность - старейшая отрасль на территории России. В ней выделяют около 20 отраслей, подотраслей и производств.

Лесной комплекс, включающий в свой состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Леса России - один из важнейших возобновляемых природных ресурсов,

составляющий более четверти мировых запасов древесной биомассы и выполняющий важнейшие средообразующие и средоохранительные функции. Продукция лесного комплекса широко используется во многих отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления мебели и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное влияние на социальное и культурное развитие общества.

В 2008 г. утверждается Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2022 года. В целях успешной реализации Стратегии принимается постановление Правительства РФ «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». По данным 2008 г. воспроизводством и защитой лесов, заготовкой и переработкой древесины занимались около 60 тысяч крупных, средних и мелких предприятий, расположенных во всех регионах страны. В 45 субъектах Российской Федерации производство лесобумажной продукции составляло от 10 до 50 процентов от общих объемов промышленной продукции этих регионов. На предприятиях и в организациях лесного комплекса было занято более одного миллиона работающих. Однако кризис 2008 года отбросил отрасль назад, многие программные наработки потеряли актуальность. Обнаружились слабые места в управлении лесным комплексом. В 2009 г. произошло снижение лесозаготовок до уровня 2000 г., снизились на 12,2 % объемы лесопиления, существенно снизились объемы производства лесопроductии. Большинство крупных предприятий в течение года приостанавливало работу. Многие мелкие и средние предприятия, особенно не имеющие выхода на экспортные рынки, закрылись. В инвестиционном плане 2009 год был самым худшим за последние 10 лет. Подавляющее большинство начатых до кризиса проектов были приостановлены, в т.ч. и включенные в перечень приоритетных.

В 2010 год наблюдалось наращивание производства и рост выпуска продукции в деревообработке и в целлюлозно-бумажном производстве по сравнению с 2009 г., что было обусловлено оживлением рыночного спроса, а также вводом и освоением новых мощностей по производству продукции глубокой переработки древесины. Вместе с тем год был отмечен высоким уровнем лесных пожаров и значительной гибелью лесных насаждений. Ввиду этого росту спроса на деревянные дома способствовали в основном государственные закупки для восстановления утраченного жилья в результате летних лесных пожаров.

В 2011г. доля России в мировом объеме производства деловой древесины составила 9,8%. Объем производства древесины, не обработанной по России, остался на уровне 2010 г., уровень переработки заготовленной древесины повысился до 6%, тогда как предыдущие несколько лет он был выше 50%, наблюдался рост экспорта необработанной древесины на более 10% к уровню 2010 года. В целом 2011 год был достаточно стабильным, индекс промышленного производства ЛПК по итогам года составил 100,3%. Количество лесных пожаров в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократилось на треть, уменьшились размеры площадей, пострадавших от огня. Во многом улучшению ситуации способствовало внесение изменений в Лесной кодекс, ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также увеличение финансирования в 2011 году с 20,7 до 36,04 млрд руб.

В 2012 г. доля лесопромышленного комплекса в ВВП России снизилась до 1,19 % по сравнению с 1,26% в 2011г. Темп роста суммарной выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг отраслей лесопромышленного комплекса России снизился почти в пять раз до 5,72 % (2011 г. - 27,16 %), а выручка составила 743,80 млрд руб. Лесная отрасль, в основном ориентированная на поставку иностранным заказчикам сырья и продукции первичной переработки, после насыщения рынка столкнулась со снижением спроса и цен, на ряде предприятий были остановлены производство и отгрузка продукции. В убытке оказались и лесное хозяйство, и деревообработка, и целлюлозно-бумажное производство. В этом году наблюдалось увеличение на 32,0 % - до 141,40 млрд руб. инвестиций в основной капитал в лесопромышленном комплексе. В то же время относительно 2011 г., когда инвестиции в основной капитал выросли на 123,6 %, в 2012 г.

темпы прироста инвестиций снижались. Рост тарифов на перевозки лесных грузов железной дорогой заставил компании переориентироваться на автотранспорт: в 2012 г. железнодорожные перевозки лесных грузов сократились на 10,8%. Негативными итогами 2012 г. стали снижение экспорта пиломатериалов и прекращение роста производства плит MDF. Также в течение последних 10 лет в России снизилось на 36,78 % производство деревообрабатывающих станков. Наибольшее падение производства (почти в 2 раза) произошло в 2009 г. в разгар кризиса. Следующие два года наблюдался восстановительный рост, но в 2012 г. этот рост прекратился, а производство станков упало на 15,36%. Среди позитивных событий 2012 г. можно отметить то, что государство начало ревизию приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, под эгидой Рослесхоза началось обсуждение Национальной лесной политики и проекта закона «О государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов», в Госдуме РФ создан Экспертный совет по развитию ЛПК. 2013 год стал для лесного комплекса страны переломным, поскольку был принят ряд принципиально важных для отрасли документов, среди которых – Основы государственной лесной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 2030 года, Закон № 415-ФЗ об учете заготовленной древесины и сделок с ней, Государственная программа «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы» с общим объемом финансирования 525,8 млрд. рублей. Увеличилась площадь лесов, переданных в аренду - в 2013 году в аренду было передано 225 тыс. га, что на 17 тыс.га больше, чем в 2012 году. В 2013 году было заготовлено 192 млн.кубометров древесины, из них 74% от всего объема заготовлено на арендуемых лесных участках. В 2,6 раза увеличилось финансирование работ по лесоустройству: лесоустроительные мероприятия проведены на площади 36 млн.га с общим объемом финансирования 881 млн.рублей, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета -23 млн.рублей. В 2013 году возникло свыше 10 тыс.пожаров на общей площади 1,4 млн.га, по сравнению с 2012 годом количество пожаров уменьшилось в 2 раза, площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 1,6 раза. В инвестиционном плане из-за напряженной внешнеполитической ситуации многие инвесторы пересмотрели свое решение инвестировать в модернизацию существующих активов и заморозили инвестиции в строительство новых объектов. Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Проблемы законодательного регулирования арендных отношений и организации аукционов на право аренды лесных участков; Отсутствие согласованной с зарубежными странами нормативно-правовой базы, регламентирующей экономические отношения; Хаотичность проводимых в последнее десятилетие лесных реформ, фактически уничтожившее систему государственного управления лесами России и превратившее лесное хозяйство в умирающую отрасль; Отсутствие грамотной методологии отбора инвестиционных проектов в сфере ЛПК, недостаточный уровень инвестиций в развитие лесоперерабатывающего комплекса при высокой степени износа основных производственных фондов и их низком технологическом уровне;

Проблемы транспорта и логистики, в том числе и коммерциализация транспортных предприятий, обслуживающих лесную промышленность, повлекшая за собой увеличение конечной стоимости продукции ЛПК, изменение цен на топливо; Эффективность использования лесных ресурсов, ориентированность лесного хозяйства в основном на экспорт необработанной древесины, недостаточное развитие системы глубокой переработки, в том числе и низкокачественного сырья, и отходов, решение проблемы сокращения отходов на всех этапах производства, продления срока службы продукции из древесины за счет консервации;

Нелегальный оборот заготовленной древесины и незаконная вырубка леса; Сокращение лесных запасов в результате антропогенного и природных факторов, эффективности системы лесовосстановления и охраны леса, загрязнения окружающей среды; Коррупция на местах и недостаток или отсутствие контролирующих органов; Нехватка квалифицированных кадров; Проблемы постройки лесовозных дорог, оснащения отрасли новейшей техникой и привлечения на лесозаготовки рабочей силы, внедрения

инновационных технологий.

Наработки Общества активно использовались в лесной промышленности. Например, в производственном процессе лесозаготовок транспорт леса является ведущим звеном. Выпускаемые с 1977 года Минским автомобильным заводом автомобиль-тягач лесовозный МАЗ-509А, с 1969 года Кременчугским автомобильным заводом автомобиль-тягач лесовозный КраЗ-255Л, с 1975 года Тавдинским механическим заводом прицеп-ропуск ГКБ-9383 и их дальнейшие модификации (МАЗ-5434, КраЗ-6437, ГКБ-9362) разрабатывались и внедрялись в производство при непосредственном участии ЦНИИМЭ.

За 70 лет деятельности ЦНИИМЭ совместно с заводами лесного машиностроения, а в последние годы – и оборонного комплекса России, созданы системы машин, полностью исключая тяжелый ручной труд и производственный травматизм на лесозаготовках, позволившие резко повысить производительность труда. На лесосечных работах, базирующихся почти целиком на отечественной технике, около 95% используемых машин и механизмов, как для хлыстовой, так и сортиментной технологий, разработаны в ЦНИИМЭ или при его непосредственном участии. В последнее время в области транспорта леса ЦНИИМЭ вел работу по двум направлениям: вывозке древесины из лесосеки на нижние склады и перевозке грузов во двор потребителя, также Общество предлагало услуги по методической и научной помощи в разработке концепций приоритетных инвестиционных проектов и в технико-экономическом обосновании предпроектных технических решений транспортного освоения лесных участков. Одним из направлений деятельности ЦНИИМЭ являлось разработка технологий и лесоскладского оборудования для механизации и автоматизации обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов, сортировки, учета, маркировки, штабелевки, погрузки лесоматериалов, переработки древесного сырья и вторичных ресурсов. Ранее перспективным направлением являлись разработки ЦНИИМЭ по созданию пилорам с уравновешенными массами, обеспечивающих высокое качество пиления, соответствующее экспортным требованиям. Проблемы внедрения в отрасли новейших технологий отражаются и на деятельности Общества – многие разработки ЦНИИМЭ остались без применения и соответственно дальнейшего развития. Так, ЦНИИМЭ разработан метод безопилочного ножевого резания древесины, позволяющего по сравнению с традиционными слешерными установками увеличить выход древесного волокна, снизить затраты на уборку отходов, экономить энергию и производственные площади, улучшить эргономику и безопасность работ. Метод был в свое время апробирован на Неманском ЦБК, однако отечественная промышленность не спешит проявлять к нему интерес. Не менее перспективной являлась и еще одна разработанная в ЦНИИМЭ не имеющая аналогов в мире технология продольного пиления древесины вдоль волокон. Согласно этому методу пиление древесины происходит путем продольного строгания с образованием вместо опилок длиноволокнистой стружки, используемой по различному назначению. Этот метод дает возможность перерабатывать на ценную лесопroduкцию короткомерную круглую древесину и повысить тем самым выход деловой древесины на производстве. Удельные затраты при пилении древесины новым способом сокращаются в два раза по сравнению с традиционными способами. Преимущества нового метода были реализованы в свое время в шпалорезном станке, успешно применявшемся на производстве. Однако и здесь во внедрении перспективной технологии проявляется инертность.

В настоящее время перспективы развития акционерного общества, в сфере научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности отсутствуют ввиду прекращения финансирования со стороны государства.

Общество не имеет реальных перспектив для развития основного вида деятельности - как научная испытательная лаборатория лесозаготовительных машин и оборудования, но АО «ЦНИИМЭ» осуществляет продажу, аренду нежилых помещений, находящихся в жилищно-офисном комплексе, построенном в 2014-2015гг., которые приносят обществу гарантированный доход.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности АО «ЦНИИМЭ» являлась научно-конструкторская деятельность в области лесной промышленности. Лесное хозяйство является одной из старейших отраслей страны. Лесные ресурсы играют важную роль в хозяйственной деятельности и природном комплексе страны в целом. Однако отсутствие финансирования со стороны машиностроительных заводов, а также со стороны государства привело к прекращению развития в акционерном обществе данного приоритетного направления - научной деятельности по разработке технологий и машин для лесозаготовительных работ, вывозки и первичной обработкой древесины.

В отчётном 2023 году АО «ЦНИИМЭ» одним из приоритетных направлений деятельности акционерного общества являлась реализация собственных объектов недвижимости, входящих в состав Жилого комплекса «Московская, 21».

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 142 тыс. руб. АО «ЦНИИМЭ» имеет основные виды деятельности - научная деятельность, реализация нежилых помещений в жилом комплексе.

Бюджетных ассигнований, субсидий не поступало.

Наличие внеоборотных активов на начало отчетного года – 153 374 тыс. руб.

Наличие внеоборотных активов на конец отчетного года – 154 240 тыс. руб.

Наличие на конец отчетного года краткосрочных и долгосрочных займов полученных – 1 900 тыс. руб.

Наличие на конец отчетного года краткосрочных и долгосрочных займов предоставленных – 2 550 тыс. руб.

Наличие на конец отчетного года акций других организаций на сумму – 130 000 тыс. руб.

Наличие на начало отчетного года кредиторской задолженности – 1 770 тыс. руб., на конец отчетного года – 1 226 тыс. руб.

Задолженность АО «ЦНИИМЭ» по договорам долевого участия отсутствует.

Наличие на начало отчетного года дебиторской задолженности – 2 400 тыс. руб., на конец отчетного года – 5 094 тыс. руб.

Выручка от реализации услуг – 4 024 тыс. руб.

Затраты на реализацию – 8 222 тыс. руб.

Прочие доходы – 98 тыс. руб.

Прочие расходы – 230 тыс. руб.

Убыток до налогообложения – 4 330 тыс. руб.

За отчетный период налог на прибыль организации составил – 0 тыс. руб.

АО «ЦНИИМЭ» не имеет в 2023 г. выручки от научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, не имеет реальных перспектив для развития основного вида деятельности - как научная испытательная лаборатория лесозаготовительных машин и оборудования, но АО «ЦНИИМЭ» осуществляет продажу, обслуживание и сдачу в аренду нежилых помещений построенного в 2014 - 2015 гг. жилищно-офисного комплекса, которые приносят Организации гарантированный доход. На момент подписания Годовой отчетности АО «ЦНИИМЭ» не имеет финансовых, правовых, страховых, региональных и репутационных рисков, которые могли бы ставить под сомнение продолжение Организацией своей деятельности. Оснащенность оборотными и внеоборотными активами позволяет обеспечить бесперебойность в работе организации.

Компании удается своевременно проводить необходимые изменения в структуре и характере своей деятельности, которые обеспечивают необходимую адаптацию к изменяющимся условиям работы в отрасли.

Однако, в течение 2017 - 2023 гг. наблюдалось снижение спроса на недвижимость, которое обусловлено, в основном, инфляционными процессами в экономике страны, а так же спецификой недвижимости (машино-места в жилом доме), что проявилось в снижении объема продаж, замедлении оборачиваемости активов.

При этом Организация старалась не допустить недостаточности денежных средств для проведения всех необходимых взаиморасчетов.

В 2023 году чистый убыток Организации составил 3 464,0 тыс. рублей, на указанную сумму уменьшены чистые активы Организации, которые на 31.12.2023 года составили 159 760,0 тыс. рублей, структура баланса по состоянию на 31.12.2023г. является удовлетворительной.

В 2023 году получен убыток от реализации в сумме 4 198,0 тыс.руб., однако необходимо учитывать, что в рамках проекта строительства на 31.12.2023г. года прибыль от этого проекта составила 2 767 557,0 тыс. руб.

Причины убытка:

- 1. Снижение цен на рынке недвижимости, которое обусловлено, в основном, инфляционными процессами в экономике страны.*
- 2. Сокращение объема продаж из - за снижения доходов населения, что усугубилось на геополитической ситуации.*

Руководство предпринимает действия, направленные на улучшение экономического состояния Организации следующими мероприятиями:

- восстановлением деловых связей, подписанием новых договоров, привлечением риэлтерских компаний;

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (сокращение штата, создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.);

- проведением взвешенной финансовой политики, снижением цен на объекты недвижимости;

- применением дополнительных видов деятельности (как сдача недвижимости в аренду) и диверсификации продаж.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении:

Основной вид деятельности «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» не подразумевает использование энергетических ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии, нефти, бензина автомобильного, топлива дизельного, мазута топочного, природного газа, угля, горючих сланцев, торфа).

Потребление тепловой и электрической энергии для управленческих нужд входит в состав предъявляемой Обществу коммунальной платы. Поэтому представить информацию об использовании тепловой энергии и электрической энергии в натуральном выражении и денежном выражении не представляется возможным.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. На основании решения Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ» (Протокол №37 ГОСА от 30.05.2023 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной

регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 21.08.2013г.) и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 03.06.2015г.).

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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

Политика акционерного общества в области управления рисками:

Инвестиции в ценные бумаги Акционерного общества связаны с определенной степенью риска. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений в отношении приобретения размещаемых ценных бумаг Акционерного общества потенциальным инвесторам следует внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска. Любой из описанных ниже факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Акционерного общества.

Политика акционерного общества в области управления рисками:

Политика Акционерного общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий. Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

Политика Акционерного общества по управлению рисками строится на основе следующих общепринятых принципов управления рисками:

- 1. Сбор информации.*
- 2. Анализ и оценка выявленных рисков;*
- 3. Разработка мер по предотвращению или уменьшению последствий выявленных рисков;*
- 4. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Акционерного общества, и контроль появления новых рисков.*

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Акционерное общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Акционерное общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля Акционерного общества.

6.2. Отраслевые риски

Профильным видом деятельности Акционерного общества являлась научно-конструкторская деятельность в области лесной промышленности. Лесное хозяйство

является одной из старейших отраслей страны. Лесные ресурсы играют важную роль в хозяйственной деятельности и природном комплексе страны в целом. ЦНИИМЭ осуществляло организацию и проведение научных исследований и проектно-конструкторских работ в области лесозаготовок, первичной обработки древесины и лесопиления, разработку рекомендаций по перевооружению и развитию промышленно-производственной, технологической и управленческой базы лесопромышленных предприятий и объединений по видам деятельности.

Среди рисков, определявших возможное ухудшение ситуации в отрасли Акционерного общества, влияющих на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам можно выделить:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и мире;*
- непринятие и/или неэффективность принимаемых государством для развития лесного сектора регулирующих документов, концепций или программ;*
- снижение конкурентоспособности российских компаний-экспортеров леса на мировых рынках;*
- сокращение объемов производства в секторах экономики, потребляющих древесину;*
- сокращение спроса на лесобумажную продукцию, мебель и прочей вырабатываемой из древесины продукции;*
- рост уровня инфляции, удорожание материальных ресурсов;*
- снижение платежеспособности заказчиков.*

Следует учитывать, что данные риски в большей степени зависят от экономической ситуации в стране и находятся вне контроля Акционерного общества, т.к. развитие акционерного общества, в сфере научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности отсутствуют ввиду прекращения финансирования со стороны государства.

Значительное ухудшение в отрасли негативно сказалось на результатах финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества, но не повлияло на исполнение Акционерным обществом своих обязательств по ценным бумагам.

Акционерное общество оценивает вышеуказанные риски как не существенные. Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые акционерным обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: Риски, связанные с повышением цен на услуги, используемые Акционерным обществом в своей деятельности, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Акционерным обществом в своей деятельности, обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и окажут в первую очередь влияние на размер расходов Акционерного общества. Данные риски могут быть минимизированы следующими мероприятиями:

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.);*
- проведением взвешенной финансовой политики.*

Влияние данных рисков на деятельность Акционерного общества является существенным, но, по мнению Акционерного общества, на исполнение обязательств по ценным бумагам не повлияет.

Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги акционерного общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

В течение 2023 г. наблюдалось снижение спроса на недвижимость, которое обусловлено, в основном, инфляционными процессами в экономике страны, снижения доходов населения, что усугубилось на фоне геополитической ситуации, а так же спецификой недвижимости (машино-места в жилом доме), что проявилось в снижении объема продаж, замедлении оборачиваемости активов.

Но, при этом АО «ЦНИИМЭ» не испытывало недостаточности денежных средств для проведения всех необходимых взаиморасчетов. Руководство предпринимает действия, направленные на улучшение экономического состояния АО «ЦНИИМЭ» следующими мероприятиями:

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и т.п.);*
- проведением взвешенной финансовой политики.*
- применением дополнительных видов деятельности (как сдача недвижимости в аренду) и диверсификации продаж.*

Также необходимо выделить риски, связанные с наличием предельного изменения цен на услуги/работы, соответствующего уровню цен организаций-конкурентов. Основным способом противодействия в данном случае является оптимизация производственных процессов, снижение издержек и поддержание высокого уровня конкурентоспособности услуг/работ, осуществляемых Акционерным обществом.

По мнению Акционерного общества, влияние всех указанных рисков на деятельность Акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам имеет среднюю значимость.

Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

6.3. Страновые и региональные риски

Страновые риски.

Акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, которая также находится под влиянием мировых финансово-экономических процессов. Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Падение цены природного газа и нефти на мировых сырьевых рынках отражается на развитии российской экономики. Структурные слабости российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, засилье импорта, а также недоразвитость государственных институтов, также препятствуют улучшению конкурентоспособности экономики и негативно влияют на инвестиционный климат и бизнес-среду. Политические события на Украине, позиция и действия России, связанные с ними, как следствие введение санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США оказали значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в самой России. С конца 2013 г. в России наблюдается девальвация рубля, отток капитала и падение российских индексов. Введение Россией ответных мер по ограничению импортных товаров привели к усилению роста потребительских цен и росту инфляции. Принятие Центральным Банком новой курсовой политики плавающего курса рубля может вместо предполагаемого Банком достижения баланса спроса и предложения на валютном рынке и создания препятствий спекулянтам повлечь хроническую непредсказуемость динамики курса и новые экономические проблемы.

Данные факторы могут оказывать неблагоприятное воздействие на экономическую и социальную ситуацию в России, что может отрицательно сказаться на деятельности

Общества, его финансовом положении, рыночной стоимости акций, а также ограничить доступ Общества к капиталу.

Региональные риски.

Акционерное общество осуществляет основную деятельность на территории Московской области, которая относится к крупнейшим регионам России. По объемам промышленной продукции, инвестиций в основной капитал и инвестиций из-за рубежа, вводу жилых домов, оборотам оптовой и розничной торговли, объемам платных услуг населению и прибыли организаций Московская область занимает лидирующие места среди субъектов России. Однако на политическую и экономическую ситуацию в регионе воздействуют те же факторы, что оказывают влияние на страну в целом. Ухудшение экономической ситуации в регионе может вести к росту безработицы, снижению платежеспособности контрагентов и населения и как следствие снижению спроса на услуги Акционерного общества в области НИОКР и спроса на недвижимое имущество, реализуемое Акционерным обществом в рамках строительства жилого комплекса.

Предполагаемые действия акционерного общества в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большая часть упомянутых рисков не подконтрольна Акционерному обществу из-за их масштабов. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в Московском регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Акционерное общество, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Акционерное общество, в том числе сокращение издержек хозяйственной деятельности и иных расходов, сокращение инвестиционных планов.

6.4. Финансовые риски

В настоящее время Акционерное общество в своей деятельности не привлекает заемные средства в качестве источников финансирования хозяйственной деятельности, в связи с чем он несильно подвержен риску увеличения процентных ставок по кредитам и займам. Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. Оказываемые Акционерным обществом работы в рамках основной деятельности реализуются на рынке Российской Федерации в национальной валюте РФ. Расчеты по всем хозяйственным операциям Общество производит в рублях, а договоры на приобретение оборудования, товаров и услуг в иностранной валюте не заключаются. Учитывая данное обстоятельство, Акционерное общество мало подвержено риску изменения курсов обмена иностранных валют, а также не подвержено прямому влиянию валютных рисков. Однако изменение в ноябре 2014 г. Банком России параметров курсовой политики, в частности, отказ от искусственного поддержания курса рубля и проведение лишь периодических интервенций на валютном рынке, приведшее к резким колебаниям валютных курсов, а также ограничение доступа российских обществ к внешним рынкам, негативное влияние ответного эмбарго и снижение цен на нефть, все это привело к росту цен на услуги и товары, что не может не отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Акционерным обществом не осуществляется.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность акционерного общества:

В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность Акционерное общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае. Общество в случае

необходимости будет проводить работу по взаимодействию с кредитными организациями в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования (в том числе с помощью процедур конкурентного отбора кредиторов).

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению акционерного общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия акционерного общества по уменьшению указанного риска.

Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Рост инфляции приводит к росту цен на услуги и товары, что отражается на финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества и соответственно будет влиять на выплаты по его ценным бумагам.

По мнению Акционерного общества, критические значения уровня инфляции составляют 30% и выше. Значительные темпы роста инфляции могут привести к резкому росту процентных ставок на финансовые ресурсы, к удорожанию заемных средств, что может повлечь недостаток оборотных средств Акционерного общества. Рост уровня инфляции способствует обесценению дебиторской задолженности Общества и может повлечь сокращение востребованности услуг, работ, оказываемых Акционерным обществом, а также сокращение спроса на недвижимость, реализуемую Акционерным обществом в рамках строительства жилого комплекса.

Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Акционерного общества (за счет роста цен на основные средства, энергоресурсы, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к уменьшению прибыли Акционерного общества и рентабельности его деятельности.

При увеличении уровня инфляции Акционерным обществом будут предприняты действия, направленные на снижение издержек и кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента. С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество проводит взвешенную финансово-кредитную политику, уделяя особое внимание существующим договорным отношениям и заключению новых договоров в твердых ценах с целью сокращения объемов дебиторской задолженности. Также Общество компенсирует рост инфляции периодической индексацией цен на услуги, предоставляемые Обществом, размер которой учитывает размер инфляции. В случае существенного роста инфляции Общество намерено повышать операционную эффективность деятельности путем снижения операционных издержек и увеличения оборачиваемости оборотных активов.

Показатели финансовой отчетности акционерного общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Акционерного общества.

Также влияние инфляции затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости материалов, услуг, товаров и т.д., что может привести к увеличению себестоимости услуг, оказываемых предприятием и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей. Рост инфляции также может сказываться на повышении дебиторской задолженности Общества, возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Акционерного общества. Вероятность возникновения данного риска в текущей экономической ситуации в стране оценивается как высокая.

В течение 2018-2023 гг. наблюдалось снижение спроса на недвижимость, которое обусловлено, в основном, инфляционными процессами в экономике страны, что проявилось в снижении объема продаж, замедлении оборачиваемости активов. Но, при этом Общество не испытывало недостаточности денежных средств для проведения всех необходимых взаиморасчетов.

В 2023 году чистый убыток Организации составил 3 464,0 тыс. рублей, на указанную сумму уменьшены чистые активы Организации, которые на 31.12.2023года составили 159 760,0 тыс. рублей., структура баланса по состоянию на 31.12.2023г. является удовлетворительной.

6.5. Правовые риски

Акционерное общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Акционерного общества, описываются только для внутреннего рынка.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Акционерного общества, являются, по мнению Акционерного общества, незначительными. Акционерное общество строит свою деятельность на четком соответствии действующему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Акционерного общества, так как Акционерное общество не является участником внешнеэкономических отношений, и все обязательства Акционерного общества выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного законодательства Российской Федерации существенно не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков. Однако изменения валютного регулирования могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране и таким образом сказаться на деятельности Акционерного общества.

Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Существенное значение для Акционерного общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Акционерного общества. В настоящее время налоговые правоотношения в Российской Федерации регулируются Налоговым кодексом РФ, рядом федеральных законов, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Кроме того, Министерство финансов РФ, уполномоченное официально разъяснять налоговое законодательство, зачастую дает разъяснения и комментарии, противоречащие как нормам налогового законодательства, так и сложившейся по определенным категориям дел судебной практике. Акционерное общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальные риски привлечения его к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям налоговых дел. Также существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Данные риски представляются несущественными для Акционерного общества, поскольку Акционерное общество осуществляет деятельность, ориентированную только на внутренний рынок.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности акционерного общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В соответствии с действующим законодательством РФ о лицензировании наличие лицензии на ведение основных видов деятельности, осуществляемых Обществом, не требуется. Акционерное общество не пользуется объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

В случае изменения требований по лицензированию Акционерное общество примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество: Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Акционерного общества, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Вероятность появления таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Акционерного общества, незначительна. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Акционерного общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Акционерного общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. Широко применяется досудебное урегулирование споров с контрагентами Акционерного общества. В настоящее время Акционерное общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

6.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами. Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем, подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам. Риск возникновения у акционерного общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении акционерного общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

Акционерное общество функционирует с 1932 года (в 1994 году институт был

преобразован в акционерное общество). В течение всего периода существования института не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. В течение многих десятилетий акционерное общество качественно и в установленные сроки исполняет все свои обязательства, принимаемые как на основании договорных обязательств, так и возникающие на основании действующего законодательства, что также свидетельствует о наличии достаточного запаса репутационной прочности.

6.7. Стратегический риск

Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности. Акционерное общество специализируется на научной, а также арендной деятельности. В результате произведенных структурных изменений штата сотрудников организации, а также в результате создания быстро реагирующей на любые изменения рыночной ситуации системы управления обществом, централизации контроля деятельности общества во всех направлениях его деятельности, стратегические риски сведены к минимуму. Риск возникновения у акционерного общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития акционерного общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности акционерного общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых акционерное общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствию или обеспечению в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности акционерного общества в целом, оценивается как минимальный.

6.8. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Акционерное общество не участвует в судебных разбирательствах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Указанные риски отсутствуют ввиду того, что Общество не осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит лицензированию. Акционерное общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, в том числе природные ресурсы, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у Акционерного общества не существует.

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ акционерного общества:

В настоящее время Акционерное общество на себя не принимало обеспечительных мер по обязательствам третьих лиц. Ответственность по долгам дочерних обществ не может наступить, так как Акционерное общество не намерено вмешиваться в деятельность дочерней компании.

Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с

указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем одобрении.

В 2023 году Акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2023 году Акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

9.1. Состав совета директоров акционерного общества с 27.05.2022 до 29.05.2023 г.

ФИО	Год рождения
Виноградов Дмитрий Владимирович (председатель)	1967
Пылаев Сергей Евгеньевич	1969
Пылаева Елизавета Сергеевна	2004
Пылаев Павел Сергеевич	1997
Щиржецкая Надежда Романовна	1989

Состав совета директоров акционерного общества с 27.05.2022 по настоящее время

ФИО	Год рождения
Виноградов Дмитрий Владимирович (председатель)	1967
Пылаев Сергей Евгеньевич	1969
Пылаева Елизавета Сергеевна	2004
Пылаев Павел Сергеевич	1997

Щиржецкая Надежда Романовна	1989
-----------------------------	------

9.2. Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году.

Состав Совета директоров акционерного общества в отчётном 2023 году в период с 01.01.2023 до 29.05.2023г.		Состав Совета директоров акционерного общества в отчётном 2023 году в период с 29.05.2023 до 31.12.2023г.	
ФИО	Год рождения	ФИО	Год рождения
Пылаев Сергей Евгеньевич	1969	Пылаев Сергей Евгеньевич	1969
Пылаев Павел Сергеевич	1997	Пылаев Павел Сергеевич	1997
Пылаева Елизавета Сергеевна	2004	Пылаева Елизавета Сергеевна	2004
Щиржецкая Надежда Романовна	1989	Щиржецкая Надежда Романовна	1989
Виноградов Дмитрий Владимирович (председатель)	1967	Виноградов Дмитрий Владимирович (председатель)	1967

Состав Совета директоров акционерного общества не изменялся, на основании Протокола №37 годового общего собрания акционеров от 30.05.2023 г.) был избран в прежнем составе. Председателем Совета директоров с 27.06.2023 г. избран Виноградов Д.В. (Протокол №1 от 27.06.2023г.)

9.3. Сведения о членах совета директоров акционерного общества (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а также сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров 01.01.2023 до 31.12.2023г.

ФИО: Пылаев Сергей Евгеньевич
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.06.2005	23.05.2018	ОАО "ЦНИИМЭ"	Председатель Совета директоров
01.07.2017	30.06.2018	ОАО "ЦНИИМЭ"	Управляющий партнёр
01.07.2018	наст. время	АО "ЦНИИМЭ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2023, %: **16,6901**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на 31.12.2023, %: **22,6318**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчётного 2023 года Пылаевым С.Е. не совершались

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Пылаев Павел Сергеевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1997**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2018	01.09.2019	не работал	студент
01.09.2019	01.02.2021	ООО «А1»	младший аналитик
01.02.2021	наст. время	ООО «А1»	старший аналитик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчётного 2023 года Пылаевым П.С. не совершались

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

**ФИО: Виноградов Дмитрий Владимирович
(председатель)**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2015	наст. время	АО "НПП "Макстон-Дзержинск"	председатель совета директоров
23.05.2018	наст. время	АО "ЦНИИМЭ"	председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчётного 2023 года Виноградовым Д.В. не совершались.

**ФИО: Пылаева Елизавета Сергеевна
Независимый член совета директоров**

Год рождения: **2004**

Образование: **неоконченное высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2018	наст. время	Не работает	Студент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчётного 2023 года Пылаевой Е.С. не совершались

ФИО: Щиржецкая Надежда Романовна

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
19.10.2016	21.03.2018	ООО «Хаус Молл»	генеральный директор
16.07.2018	наст. время	ИП Щиржецкая Надежда Романовна	индивидуальный предприниматель
01.06.2020	23.07.2023	ООО «ЦНИИМЭ-Капитал»	генеральный директор
17.03.2021	30.08.2021	ООО «Медикал Люкс Сервис»	генеральный директор
20.10.2022	наст. время	АО «Ялта 44»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчётного 2023 года Щиржецкой Н.Р. не совершались.

Указанный состав членов Совета директоров АО "ЦНИИМЭ" действует на основании Протокола №37 годового общего собрания акционеров от 30.05.2023 г.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

10.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а также сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года.

ФИО: *Пылаев Сергей Евгеньевич*

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО «ЦНИИМЭ» с 01.07.2018г.

Год рождения: 1969

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.06.2005	27.05.2018	ОАО "ЦНИИМЭ"	председатель совета директоров
01.07.2017	30.06.2018	ОАО "ЦНИИМЭ"	управляющий партнёр
01.07.2018	наст. время	АО "ЦНИИМЭ"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2022, %: **16,6901**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022, %: **22,6318**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

10.2. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом акционерного общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам исполнительных органов Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с заключенным договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов (совет директоров, научный совет), за осуществление ими соответствующих функций на постоянной основе не осуществляются.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 400,0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 400,0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2023
Совет директоров	0

Дополнительная информация: *отсутствует*

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Ценные бумаги общества не допущены к организованным торгам, в связи с чем обществом на дату утверждения настоящего годового отчета не был утвержден Кодекс корпоративного управления в Обществе, подготовленный в соответствии с рекомендациями Банка России, либо иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом Общества.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров.

Генеральный директор
АО «ЦНИИМЭ»



С.Е.Пылаев