

Предварительно утвержден
на заседании совета директоров
(протокол № 3/2020 от 25.05.2020г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров за 2019 г.
(протокол от 01.07. 2020г. № 1/2020)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Нижегородский научно-исследовательский институт
машиностроительных материалов «Прометей»
по итогам работы за 2019 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Н. Марфенин

М.А. Лазарева

Нижний Новгород

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей»

Сокращенное наименование: АО «ННИИММ «Прометей»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство № 14399 регистрационный номер 266 21 декабря 1992г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 г. основной государственный регистрационный номер 1025204418073 17 декабря 2002 г., Лист ЕГРЮЛ с изменениями от 26.06.2017г.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

Юридический адрес: Россия, Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д.33, помещение 1.

Почтовый адрес: 603003, Нижний Новгород, а/я 8

Контактный телефон: (831) 273-03-75

Факс: (831) 273-05-29

Адрес электронной почты: nniimm_prometei@mail.ru

Основной вид деятельности:

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) производство и реализация металлопродукции для предприятий машиностроительных отраслей, нефтегазового комплекса, энергетики, товаров народного потребления;
 - 2) научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки в области новых конструкционных и машиностроительных материалов, металлургии, литейного производства, создание новой техники с использованием новых технологических процессов и материалов;
 - 3) оказание научно-технических и коммерческих услуг предприятиям, организациям;
 - 4) внешнеэкономическая деятельность, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации;
 - 5) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - 6) создание продукции специального назначения, оборонного назначения.
- Номенклатура продукции, виды работ и услуг определяются с учетом конъюнктуры рынка, специализации и технических возможностей, принадлежащих Обществу производственных средств.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Отраслевая принадлежность Общества: ОКВЭД 24.52; 24.51; 24.10.2; 25.62; 25.61; 24.53; 71.20.3; 72.19.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

(Виды стратегической продукции, работ, услуг) – нет

• **Штатная численность работников общества:** 54 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» Нижегородский филиал

Место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф.502

Почтовый адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 502

Тел.: (831) 419-91-38, Факс: (831) 419-91-29

Адрес электронной почты: mvpr@nn.partner-reestr.ru

Размер уставного капитала тыс. руб.: 2,83 тыс. рублей

Изменений уставного капитала общества не было

Общее количество акций: 11320 шт.

Количество обыкновенных акций: 8488 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 2,12 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 1-01-11076-Е 30.07.2004 г., присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации: 23.12.1992г.

Количество привилегированных акций: 2832 штук (акции типа «А»)

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 0,7 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций

и дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 2-02-11076-Е от 30.07.2004 г. присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации 23.12.1992г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

АО ЦТСС (г. Санкт-Петербург) – 50,99%

Курчаговский институт ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (Санкт-Петербург) – 18,23%

Акционер Зеленин Юрий Владимирович – 9,45%

Акционер Марфенин Сергей Николаевич – 3,66%

Акционеры физические лица, владеющие менее 1% - 17,7%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право», 603093 г Нижний Новгород, ул. Печерский съезд, 38А, ОГРН 1025202392236, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206018732.

Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Аудитор не имеет долей в Уставном капитале Общества.

Общество не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными лицами аудитора.

Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.

Вознаграждение аудитору определяется на основании заключаемого договора.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2019 год - 24 мая 2020г.

Структура холдинга: АО «ННИИММ «Прометей» является дочерним предприятием АО «ЦТСС».

2. Положение общества в отрасли

Научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» образован в 1969 г., акционерным обществом предприятие является с 1992г.

АО «ННИИММ «Прометей» имеет литейное производство и научную материаловедческую базу. Это позволяет предлагать потребителю литье из черных и цветных сплавов в промышленных объемах на основе новых научно-технических разработок. Наличие современной научной и производственной базы и высококвалифицированного персонала позволяет решать проблемы разработки материалов и способов их обработки комплексно – от постановки задачи до промышленного выпуска продукции.

Основными конкурентами общества в данной отрасли (литейное производство) являются нижегородские фирмы ЦАО "Завод "Красное Сормово" (стальное литье, литье медных сплавов), ООО «ВолгаСтальПроект» (стальное литье, алюминиевое литье), ООО «Булат» (чугунное литье), ООО «СовТехЛит».

Общество увеличивает свою долю на данном сегменте рынка за счет производства литья из новых материалов (свинец), новых технологий (производство свинцовой микродроби, дроби), за счет применения технологий проведения гидравлических испытаний и пропитки литых заготовок с целью улучшения качества продукции, за счет применения изготовления модельной оснастки с использованием промышленного робота, за счет комплексной механической обработки сложных металлических деталей.

Расширение рынка сбыта продукции планируется за счет освоения производства продукции для атомной промышленности, общество оформило в 2019г. лицензию на производство оборудования для объектов использования атомной энергии, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в 2019 году являлись:

- производство литейной продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса, нефтяной, газовой, машиностроительной отраслей в промышленных объемах;
- разработка технологий производства литых заготовок и слитков из черных и цветных металлов и сплавов для собственных нужд.

В 2019 году Общество продолжало модернизацию производственной базы АО «ННИИММ «Прометей», начатую в 2012-2018 г.г. В 2019г. введен в эксплуатацию участок гидравлических испытаний и пропитки литых заготовок; приобретено оборудование – ковш чайниковый СВ-0,5, кран консольный в сборе г/п до 1000 кг, люнет неподвижный 1670, установка вакуумной пропитки УВП-300, центр вращающийся ВЦГ 5Х410, шкаф управления СУ-0300-380-54-ПС18-421; продолжался ремонт производственных и офисных помещений Общества.

4. Отчет Совета директоров Общества

Общие собрания акционеров в 2019 г.

1. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018г. проводилось 19.06.2019г., протокол № 1/2019г. от 20 июня 2019г.

Вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров по итогам 2018г.:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Распределения прибыли Общества по результатам 2018г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018г.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О размерах и сроках выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2018г.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждения членам Совета ревизионной комиссии Общества по итогам 2018г.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров согласно п. 15.2 Устава общества (3-я новая редакция) избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 5 членов.

Состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Александров Михаил Владимирович	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», генеральный директор	нет
2.	Зеленин Юрий Владимирович	Образование высшее. Работает - ФГУП ЦНИИММ «Прометей», зам. генерального директора	9,45
3.	Кузьмин Денис Борисович	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», Первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам	нет

4.	Рыбаков Андрей Борисович	Образование высшее. Работает – АО «ЦТСС», Начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений	нет
5.	Чуксанов Максим Олегович	Образование высшее. Работает – АО «ЦТСС», Заместитель генерального директора по корпоративному управлению – корпоративный секретарь	нет

Специализированных комитетов при совете директоров не сформировано.

В 2019г. проведено 7 заседаний совета директоров:

Протокол № 1/2019 от 05 марта 2019г.

Повестка дня:

1. О включении, предложенных акционерами, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2018 год.
2. О включении, предложенных акционерами, кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2018г.
3. О включении, предложенных акционерами, кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2018г.
4. О создании Фонда развития АО «НННННННН «Прометей».
5. О списании основных средств, входящих в Перечень профильных активов АО «НННННННН «Прометей».

Протокол № 2/2019 от 17 апреля 2019г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы деятельности АО «НННННННН «Прометей» и КПО на 2019г.
2. Об утверждении стоимости договора на оказание АО «НННННННН «Прометей» аудиторских услуг для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год.
3. О создании Фонда развития АО «НННННННН «Прометей». Утверждение Положения о Фонде развития АО «НННННННН «Прометей».

Протокол № 3/2019 от 14 мая 2019г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров за 2018г.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2018г.
4. Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. Предварительное утверждение аудитора Общества за 2019 год.
7. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2018 года.
8. О Предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2018 года.
9. Утверждение формы бюллетеня для голосования и уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2018 год.
10. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «Партнер» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров за 2018 г.

Протокол № 5/2019 от 03 июня 2019г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Марфетина С.Н.

2. Избрание генерального директора Общества.

Протокол № 6/2018 от 11 июля 2019г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО НННННННН «Прометей».
2. О назначении секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2019г. и 1 полугодие 2020г.
4. Об утверждении новой редакции в.4.0 «Положения о закупках АО «НННННННН «Прометей».

Протокол № 7/2019 от 23 августа 2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции «Положения о ключевых показателях деятельности эффективности деятельности Акционерного общества «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей».
2. Прекращение действия «Положения о вознаграждении руководителя Акционерного общества «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» от 22.11.2017 (протокол № 6/2017) и утверждение новой редакции «Положения о вознаграждении руководителя Акционерного общества «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей».
3. Утверждение отчетов о размещении информации в ГИСП за 1, 2 кварталы 2019г.
4. О списании основных средств, входящих в Перечень профильных активов АО «НННННННН «Прометей».

Протокол № 8/2019 от 30 декабря 2019г.

Повестка дня:

5. Утверждение отчета о размещении информации в ГИСП за 3 квартал 2019г.
6. Об утверждении «Положения П-14/2019 о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства (антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность) в АО «НННННННН «Прометей».

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и «Положением о вознаграждении членов Совета директоров Акционерного общества Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» определяются решением общего собрания акционеров Общества. По итогам работы за 2019г. в 2020г. решением ГОСА (протокол № 1/2019 от 20.06.2019г.) выплачено вознаграждение членам Совета директоров в размере 1040 тыс. рублей. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2019г. будет приниматься на годовом общем собрании акционеров за 2019 год при распределении чистой прибыли Общества.

Финансовые результаты

Информация о доходах и расходах

Финансовая (бухгалтерская) отчетность с аудиторским заключением за 2019г. представлена в приложении к настоящему отчету и является его неотъемлемой частью.

Доходы:

(учет регламентирован ЦБУ 9/99)

Доходами от обычных видов деятельности АО «НННННННН «Прометей» в 2019 году являлась выручка от реализации продукции собственного производства, которая составила **135 841 тыс. руб.** (без НДС). Снижение выручки от продаж по сравнению с 2018 годом составило 14 088 тыс. руб. (выручка в 2018 году составила 149 929 тыс. руб. (без НДС).

Прочие доходы за 2019 год составили **861 тыс. руб.**, в том числе:

- Проценты к получению по выданным займам – 1 тыс. руб. (в 2018г. 7 тыс. руб.).
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 860 тыс. руб. (в 2018г. -2 722 тыс. руб.).

ИТОГО доходов: 136 702 тыс. руб.

Расходы:

(учет регламентирован ПБУ 10/99)

Расходы по обычным видам деятельности АО «НННННННН «Прометей» (себестоимость производства и реализации продукции) за 2018 год составили **131 883 тыс. руб.**, в том числе:

- Материальные затраты – 4 980 тыс. руб. (в 2018г. 59 711 тыс. руб.);
- Расходы на оплату труда – 39 677 тыс. руб. (в 2018г. – 40 660 тыс. руб.);
- Страховые взносы – 11 938 тыс. руб. (в 2018г. – 12 382 тыс. руб.);
- Амортизация – 9 452 тыс. руб. (в 2018г. – 9 821 тыс. руб.);
- Расходы на электроэнергию – 5 737 тыс. руб. (в 2018г. – 6 945 тыс. руб.);
- Расходы на тепло- и водоснабжение – 724 тыс. руб. (в 2018г. – 676 тыс. руб.);
- Расходы на природный газ – 288 тыс. руб. (в 2018г. – 307 тыс. руб.);
- Расходы на сточные воды и канализацию – 812 тыс. руб. (в 2018г. – 528 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 8 275 тыс. руб. (в 2018г. – 6 210 тыс. руб.).

Себестоимость производства и продаж в отчетном периоде уменьшилась на 5 375 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, в котором аналогичный показатель составлял 137 240 тыс. руб.

Прочие расходы за 2019 год составили всего – **3 371 тыс. руб.**, в том числе:

- Расходы на услуги банков – 137 тыс. рублей (в 2018г. – 178 тыс. руб.);
- Государственные пошлины – 21 тыс. руб. (в 2018г. – 18 тыс. руб.);
- Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения, в частности: материальная помощь и премии, сверхнормативные расходы, штрафы и пени по налогам и сборам – 1 901 тыс. руб. (в 2018г. – 1 974 тыс. руб.).

ИТОГО расходов: 135 254 тыс. руб.

Учет доходов и расходов в АО «НННННННН «Прометей» в отчетном периоде осуществлялся в соответствии с требованиями законодательства, в разрезе номенклатурных групп, которыми признаны договоры.

Чистые активы:

Чистые активы АО «НННННННН «Прометей» по итогам отчетного года увеличились на 490 тыс. руб.

Сравнительные показатели по чистым активам Общества приведены в *Таблице 1*.

Таблица 1

Показатель	На 31.12.2019г тыс. руб.	На 31.12.2018г тыс. руб.	На 31.12.2017г тыс. руб.
Чистые активы	67 247	66 757	61 697

Среднесписочная численность и затраты на оплату труда приведены в *Таблице 2*.

Таблица 2

№ п/п	Показатель	2019г.	2018г.	Изменения в абсолютном значении
1	Среднесписочная численность, чел.	52	54	2
32	Затраты на оплату труда	39 677	40 660	983

*Ключевые показатели эффективности ОАО НННННННН «Прометей» за 2019г. приведены в *Таблице 3*.

Таблица 3

КПЭ	Наименование КПЭ	План 2019 год*	Факт 2019 год
КПЭ 01	Выручка, млн. руб.	135	135,8
КПЭ 02	Чистая прибыль, млн. руб.	6,0	0,78
КПЭ 03	Чистые активы, млн. руб.	67	67,2
КПЭ 04	Размер дивидендов, %	50	16,4
КПЭ 05	Производительность труда, млн.руб./чел.	1,24	1,35

КПЭ 06	Снижение операционных расходов, %	2	0,7
КПЭ 07	Рентабельность собственного капитала ROE, %	11,1	1,2
КПЭ 08	EBITDA, млн. руб.	19,5	10,9
КПЭ 09	Уровень долговой нагрузки NetDebt/EBITDA	3	0
КПЭ 10	Доля на рынке деятельности организации, % (по основным направлениям)	0,00234	0,00189
КПЭ 11	Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, %	13	32,26
КПЭ 12	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий государственного оборонного заказа, %	100	100

*утверждены Советом директоров 17.04.2019г. протокол 2/2019.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2019г.:

Аудит проводился фирмой ООО «Аудит и право», избранной на годовом общем собрании акционеров за 2018 год.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2019г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2019г. в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия согласно п. 17 Устава общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров. На годовом общем собрании акционеров за 2018 год избраны: Виноградова Татьяна Анатольевна -заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС», Ланцова Елена Александровна - первый заместитель главного бухгалтера АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Тонких Анастасия Викторовна – главный специалист службы внутреннего аудита АО «ЦТСС».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам 2018 г. выплачено в размере 126 000 руб. Решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии по результатам 2019 г. будет принято на ГОСА за 2019г. Работа ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 год признается удовлетворительной.

6. Исполнительный орган общества

03 июня 2019г. заседании Совета директоров (протокол № 5/2019 от 03.06.2019г.) генеральным директором АО «ННИИММ «Прометей» избран в соответствии с Уставом Общества сроком на 3 года Марфенин Сергей Николаевич. Марфенин С.Н., родился в 1970 г. Образование высшее. Работал в период с 2010 г. по 03.06.2019 г. - АО «ННИИММ «Прометей» в должности генерального директора.

В соответствии с Трудовым договором № 03/2019 от 17.06.2019г. Руководителю (генеральному директору) устанавливаются следующие выплаты:

а) месячный должностной оклад в размере 6 (шести) кратного среднего заработка по Обществу в целом за истекший месяц, должностной оклад Руководителя увеличивается (уменьшается) в течение срока действия трудового договора одновременно с увеличением (уменьшением) среднего заработка по Обществу без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор. При расчете средней заработной платы Общества заработная плата генерального директора не учитывается;

б) по решению Общего собрания акционеров Генеральному директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере 2% чистой прибыли. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в месячный срок с момента утверждения годового отчета Общества за соответствующий год;

в) текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные, по итогам года), выплачиваемые коллективу, Руководителю не выплачиваются.

В 2019г. на заседании Совета директоров (протокол № 3/2019 от 14.05.2019г.) при принятии решения о предварительном распределении прибыли принято решение не выплачивать вознаграждение генеральному директору. Решение о выплате вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2019г. будет принято на годовом общем собрании акционеров АО «НННММ «Прометей» за 2019 год при распределении чистой прибыли по итогам 2019 года.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем использованной электроэнергии составил 806,82 МВт

Объем использованного тепла составил 370,66 Гкал

Объем использования питьевой воды составил 1040,37 м³

Объем использования технической воды составил 11058 м³

Объем использованной сточной воды составил 12085 м³

Объем использованного природного газа составил 31746 м³

8. Перспективы развития Общества

Производственная программа Общества на 2020г. так же, как и в предыдущие годы, формируется из договоров поставки литья из черных и цветных металлов и сплавов, выполняемых как в качестве исполнителей госзаказа, так и поставщика для прочих заказчиков.

Основным отличием производственной программы 2020г. также как в 2019г. является изменение её структуры в сторону уменьшения производства стальных балластин по договорам с АО «Адмиралтейские верфи» и сохранения производства с возможным ростом литья по договорам с другими заказчиками, в т.ч. производство оборудования для объектов использования атомной энергии, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Диверсификация производственной деятельности позволит увеличить конкурентоспособность Общества, сгладить риски, связанные с возможностью ухудшения финансового положения отдельных заказчиков.

Инвестиционная программа Общества на 2020г. будет ориентирована на поддержание оборудования общества в соответствующем техническом состоянии, на проведение работ по модернизации литейного производства, по ремонту производственных и офисных помещений.

9. Отчет о выплате дивидендов

На годовом общем собрании акционеров за 2018 год по вопросу выплаты дивидендов за 2018 год принято решение:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям в размере 50% от чистой прибыли Общества или - 4 233 453,6 рублей руб.; на одну привилегированную акцию типа А и одну обыкновенную акцию - 373 руб. 98 коп.

- срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Среди основных факторов риска, влияющих на деятельность Общества, можно выделить следующие риски:

1. Падение курса рубля приведет к росту цен на ряд шихтовых материалов, росту цен на импортное оборудование, что увеличивает затраты на производство, приведет к падению объемов производства, к ухудшению финансового состояния потенциальных заказчиков.

2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий. Указанный фактор приводит к росту затрат на производство.

Негативные последствия влияния факторов риска снижаются за счет:

- проводимого Обществом технического перевооружения производства, использования современных технологий;
- диверсификации производственной деятельности за счет увеличения объемов производства фасонных отливок;
- закрытия старых литейных производств на ряде предприятий региона и страны в целом, что приводит к увеличению заказов для Общества.

11. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с «Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2019 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Устав Общества, крупной сделкой.

12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2019 году заключались следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

1. Сделки на поставку продукции между АО «НННННННН «Прометей» и АО «ЦТСС»:
 - договор № 1418187406731020105004594/22-05/19 от 30.05.2019г. на сумму 206 320, 32руб. в т.ч. НДС;
 - договор № 1620187304231412209015638/36-08/19 от 16.08.2019г. на сумму 773 701, 20 руб. в т.ч. НДС.
2. Сделки на поставку продукции между АО «НННННННН «Прометей» и ОАО Завод «Буревестник»:
 - договор № 1418187401263020105005166/237/398/18/03-01/19 от 21.01.2019г. на сумму 734 525,00 руб. в т.ч. НДС;
 - договор № 04-01/19 от 28.01.2019г. на сумму 239 547,60 руб., в т.ч. НДС;
 - договор № 13191873049951422209000041/50-10/19 от 08.10.2019г. на сумму 14 446 967,52 руб., в т.ч. НДС.

Уведомления Совету директоров о намерениях совершения сделок с заинтересованностью направлялись.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НННННННН «Прометей» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Приложении к отчету представлены сведения о соблюдении Обществом в 2019 году рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИП-06-52/8.

14. Дополнительная информация для акционеров

По всем вопросам доступа к информации для акционеров (в т.ч. выплата дивидендов) можно обращаться по контактному телефону (831) 273-03-75. Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.prometey.nnov.ru.

Адрес в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5263004406>.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-52/8

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции	Соблюдается	
6	Совет директоров подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и акционерам	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
9	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия

10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров в Обществе не созданы
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечивается корпоративным секретарем	Соблюдается частично	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена штатным расписанием Общества. Функции секретаря Совета директоров возложены на работника Общества
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых сотрудников руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе создана эффективно функционирующая системы управления рисками и		Для контроля за денежными

	внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	потоками в обществе создано казначейство, входящее в Интегрированную структуру единого казначейства группы обществ. Внутренний аудит проводится в соответствии СТО СМК 003.18
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечивать такой порядок совершения существенных корпоративных действий, которые позволят акционерам получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

С.М. Марфенин

М.А. Лазарева



[Handwritten signature]