

Предварительно утверждено
на заседании совета директоров
(протокол № /2018 от 08.05.2019г.)

Утверждено общим собранием
акционеров за 2018 г.
(протокол от 19.06.2019г. № 1/2019)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Нижегородский научно-исследовательский институт
машиностроительных материалов «Прометей»
по итогам работы за 2018 год



[Handwritten signature] С.И. Марфина
[Handwritten signature] М.А. Лазарева

Нижегород
2019 год

1. Общие сведения об Обществе

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

Сокращенное наименование: АО «НИИИММ «Прометей»

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1025204418073 17 декабря 2002 г., Лист ГГРЮЛ с изменениями от 26.06.2017 г.

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: niimm_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 пародного 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: Нет.
(Виды стратегической продукции, работ, услуг) нет

Штатная численность работников общества: 55 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: tpur@nn.partner-tesst.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: 23.12.1992

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 23.12.1992

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

АО ЦТСС (г. Санкт-Петербург) – 50,98%

Курятковский институт ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (г. Санкт-Петербург) – 18,2%

Акционер Зеленин Юрий Владимирович – 9,43%

Акционер Марфенин Сергей Николаевич – 3,18%

Акционеры физические лица, владеющие менее 1% – 18,12%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А, ИНН 7813379300.

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.

Заслуженные средства аудитору Обществом не предоставлялись.

Вознаграждение аудитору определяется на основании заключаемого договора.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2018 год - 25 мая 2019г.

Структура холдинга: АО «НИИММ «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 «НИИММ «Прометей» имеет литейное производство и научно-материаловедческую базу. Это позволяет предлагать потребителю лишь 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 ПАО "Завод "Красное Сормово" (стальное литье, литье медных сплавов), ООО «ВолгаСтальПрокт» (стальное литье), ООО «Булат» (чугунное литье), ООО «СозТехЛит».

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 приточки 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 изменения производства продукции для атомной промышленности, общество оформляет лицензию на производство оборудования для объектов использования атомной энергии, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технико-экономическому и атомному надзору.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в 2018 году являются:

- 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 2018 году Общество продолжило модернизацию производственной базы АО «ННИИММ «Прометей», начатую в 2012-2017 гг. В 2018г. введены в эксплуатацию: винтовой компрессор С55PM-10 с ресивером РВ900/10, Измеритель шероховатости TIME TR200, Паскоструйный аппарат с ДУ АСО-200У, Сушитель рефрижераторный КНД 630 Крафтинг.

4. Отчет Совета директоров Общества

Общие собрания акционеров в 2018 г.

1. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 г. проводилось 19.06.2018г., протокол № 1/2018г. от 20 июня 2018 г.

Вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров по итогам 2017г.:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017г.
- 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 2017г.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017г.

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 ред.) избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 5 членов.

Состав совета директоров:

№	Ф.И.О. члена совета	Краткие биографические данные члена совета	Сведения о владении
---	---------------------	--	---------------------

п/п	директоров	директоров	акциями, % от уставного капитала
1.	Александр Михайл Владимирович	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», генеральный директор	нет
2.	Зелепин Юрий Владимирович	Образование высшее. Работает - фг УИ ЦНИИИМ «Прометей», зам. генерального директора	9,43
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», зам. начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений	нет
5.	Чухсанов Максим Олегович	Образование высшее. Работает АО «ЦТСС», начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений	нет

Специализированных комитетов при совете директоров не сформировано.

В 2018г. проведено 5 заседаний совета директоров:

Протокол № 1/2018 от 05 марта 2018г.

Повестка дня:

1. О включении, предложенных акционерами, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2017 год.
2. О включении, предложенных акционерами, кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2017 г.
3. О включении, предложенных акционерами, кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2017 г.
4. Об утверждении стоимости договора на оказание АО «ННИИММ «Прометей» аудиторских услуг для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год.

Протокол № 2/2018 от 11 апреля 2018г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы деятельности АО «ННИИММ «Прометей» и КИО на 2018г.
2. О целесообразности создания отдельного подразделения по развитию производства гражданской продукции или указанных функций на действующее подразделение.
3. О внесении сведений Государственную информационную систему промышленности (ГИСИ).

Протокол № 3/2018 от 07 мая 2018г.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора на предоставление займа генеральному директору АО «ННИИММ «Прометей» Мирфенину С.П., являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол № 4/2018 от 18 мая 2018г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО «ННИИММ «Прометей», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров за 2017г.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ННННММ «Прометей» за 2017г.
4. Предварительное распределение прибыли, полученной АО «ННННММ «Прометей» за 2017 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. Предварительное утверждение аудитора Общества за 2018 год.
7. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2017 года.
8. О Предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2017 года.
9. Утверждение формы бюллетеня для голосования и уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2017 год.
10. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «Партнер» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ННННММ «Прометей» за 2017 г.

Протокол № 5/2018 от 04 июля 2018г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО ННННММ «Прометей».
2. О назначении секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2018г. и 1 полугодие 2019г.
4. Об утверждении новой редакции в.3.0 «Положения о закупках АО «ННННММ «Прометей».
5. О списании основных средств, входящих в Перечень профильных активов АО «ННННММ «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 Нижгородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» определяются решением общего собрания акционеров Общества. По итогам работы за 2017г. в 2018г. решением ГОСА (протокол № 1/2018 от 2.06.2018г.) выплачено вознаграждение членам Совета директоров в размере 1040 тыс. рублей. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2018г. будет приниматься на годовом общем собрании акционеров за 2018 год при распределении чистой прибыли Общества.

Финансовые результаты

Информация о доходах и расходах

Финансовая (бухгалтерская) отчетность с аудиторским заключением за 2018г. представлена в приложении к настоящему отчету и является его неотъемлемой частью.

Доходы:

(учет регламентирован ПБУ 15/2008)

Доходами от обычных видов деятельности АО «ННННММ «Прометей» в 2018 году являлась выручка от реализации продукции собственного производства, которая составила 149 929 тыс. руб. (без НДС). Снижение выручки от продаж по сравнению с 2017 годом составило 6 985 тыс. руб. (выручка в 2017 году составила 156 914 тыс. руб. (без НДС)).

Прочие доходы за 2018 год составили 2 729 тыс. руб., в том числе:

- Проценты к получению по выданным займам 7 тыс. руб.

- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 2 722 тыс. руб.

ИТОГО доходов: 152 658 тыс. руб.

Расходы:

Отчет регламентируется ПБУ 10/99)

Расходы по обычным видам деятельности АО «ННННММ «Прометей» (себестоимость производства и реализации продукции) за 2018 год составили **137 240 тыс. руб.**, в том числе:

- Материальные затраты – 59711 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда – 40660 тыс. руб.;
- Страховые взносы – 12382 тыс. руб.;
- Амортизация – 9821 тыс. руб.;
- Расходы на электроэнергию – 6945 тыс. руб. (в 2017г – 5984 тыс. руб.);
- Расходы на тепло- и водоснабжение – 676 тыс. руб. (в 2017г – 546 тыс. руб.);
- Расходы на природный газ – 307 тыс. руб. (в 2017г – 427 тыс. руб.);
- Расходы на сточные воды и канализацию – 528 тыс. руб. (в 2017г – 36 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 6210 тыс. руб.

Себестоимость производства и продаж в отчетном периоде уменьшилась на 9400 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, в котором аналогичный показатель составлял 146640 тыс. руб.

Прочие расходы за 2018 год составили всего – **4341 тыс. руб.**, в том числе:

- Расходы на услуги банков – 178 тыс. рублей;
- Государственные пошлины – 18 тыс. руб.;
- Резервы по сомнительным долгам – 2171 тыс. руб.;
- Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения, в частности: материальная помощь и премии, сверхнормативные расходы, штрафы и пени по налогам и сборам – 1974 тыс. руб.

ИТОГО расходов: 141581 тыс. руб.

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

Чистые активы:

Чистые активы АО «ННННММ «Прометей» по итогам отчетного года увеличились на 5060 тыс. руб.

Сравнительные показатели по чистым активам Общества приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатель	На 31.12.2018г тыс. руб.	На 31.12.2017г тыс. руб.	На 31.12.2016г тыс. руб.
Чистые активы	66 757	61 697	58 692

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

Таблица 2

№ п/п	Показатель	2018г.	2017г.	Изменения в абсолютном сопоставлении
1	Среднесписочная численность, чел.	54	55	1
22	Затраты на оплату труда	40 660	26 875	13 785

Ключевые показатели эффективности АО ННННММ «Прометей» за 2018г. приведены в Таблице 3.

Таблица 3

КПЭ*	Наименование КПЭ	План 2018 год	Факт 2018 год
КПЭ 01	Выручка, млн. руб.	135	150
КПЭ 02	Чистая прибыль, млн. руб.	8,5	8,5

КПЭ 03	Чистые активы, млн. руб.	64	67
КПЭ 04	Размер дивидендов, %	50	16
КПЭ 05	Производительность труда, млн.руб./чел.	1,39	1,46
КПЭ 06	Сокращение операционных расходов, %	2	22,2
КПЭ 07	Рентабельность собственного капитала ROE, %	13	13
КПЭ 08	EBITDA, млн. руб.	22	21
КПЭ 09	Уровень долговой нагрузки NetDebt/EBITDA	3	0
КПЭ 10	Доля на рынке деятельности организации, % (по основным направлениям)	0,00233	0,00257
КПЭ 11	Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, %	9	7,85
КПЭ 12	Выполнено в полном объеме и в установленные сроки задания государственного оборонного заказа, %	100	100

*утверждены Советом директоров 11.04.2018 г. протокол 2/2018.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2018г.:

Аудит проводился фирмой ООО «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», избранной на годовом общем собрании акционеров за 2017 год.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2018г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2018г. 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», Лапшова Елена Александровна - первый заместитель главного бухгалтера АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Тонких Анастасия Викторовна – специалист службы внутреннего аудита АО «ЦТСС».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам 2017 г. выплачено в размере 126 000 руб. Решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии по результатам 2018 г. будет принято на ГОСА за 2018г.

6. Исполнительный орган общества

21 июня 2016 г. на годовом общем собрании акционеров за 2015 год генеральным директором АО «НПИИММ «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 перпел с 2010 г. по 20.06.2016 г. - АО «НПИИММ «Прометей» в должности генерального директора.

В соответствии с Трудовым договором № 17/2016 от 21.06.2016г. 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 2018г. на годовом общем собрании акционеров АО «ННИИММ «Прометей» за 2017г. принято решение не выплачивать вознаграждение генеральному директору. Решение о выплате вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2018г. будет принято на годовом общем собрании акционеров АО «ННИИММ «Прометей» за 2018 год при распределении чистой прибыли по итогам 2018 года.

В соответствии с Уставом АО «ННИИММ «Прометей» (3-я редакция) избрание генерального директора АО «ННИИММ «Прометей» отнесено к компетенции Совета директоров. Решение об избрании генерального директора будет принято в июне 2019г. на заседании Совета директоров.

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

Объем использованной электроэнергии составил 1028,52 МВт.ч.

Объем использованного тепла составил 400,43 Гкал.

Объем использования питьевой воды составил 822 м³

Объем использования технической воды составил 7868 м³

Объем использованной сточной воды составил 8690 м³

Объем использованного природного газа составил 33800 м³.

8. Перспективы развития Общества

Производственная программа Общества на 2019 г. так же, как и в предыдущие годы, формируется из договоров поставки литья из черных и цветных металлов и сплавов, выполняемых как в качестве соисполнителей гособоронзаказа, так и поставщиков для прочих заказчиков.

Основным отличием производственной программы 2019 г. также как в 2018г. является изменение её структуры в сторону уменьшения производства стальных башмаков по договорам с АО «Адмиралтейские верфи» и сохранения производства с возможным ростом литья по договорам с другими заказчиками, в т.ч. после оформления лицензии на производство оборудования для объектов использования атомной энергии, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

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

Инвестиционная программа Общества на 2019 г. будет ориентирована на поддержание оборудования общества в соответствующем техническом состоянии, создание в литейном производстве участка по проведению гидравлических испытаний и прошивки литых заготовок с целью улучшения качества отливок, проведение работ по ремонту производственных, офисных помещений и фасада здания.

9. Отчет о выплате дивидендов

На годовом общем собрании акционеров за 2017 год по вопросу выплаты дивидендов за 2017 год принято решение:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям в размере 50% от чистой прибыли Общества или 3 978 928,5 рублей; на одну привилегированную акцию типа А и одну обыкновенную акцию - 351 руб. 49 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. Введение экономических санкций против России, падение курса рубля. Указанные факторы приводят к росту цен на ряд сырьевых материалов, росту цен на импортное оборудование, в следствие чего увеличиваются затраты на производство, ухудшается финансовое состояние 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 изделий.

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 2018 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 2018 году заключались следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

- сделка на поставку продукции между АО «НННММ «Прометей» и АО «ЦГСС» (договор № 1620187304231412209015638/10-02/18/56738 от 16.03.2018г.). Уведомление Совету директоров о намерениях совершения сделки с заинтересованностью направлялось.
- сделка на предоставление займа на приобретение жилья генеральному директору АО «НННММ «Прометей» (договор № 23-05/2018 от 07.05.2018г.), протокол заседания Совета директоров об одобрении сделки № 3/2018 от 07.05.2018г.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НННММ «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 2018 году рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-53/8.

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.prometeu.prom.ru.

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

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных 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 систем 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. Рекомендуется 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	Эффективно 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 по предусмотренным платным расписаниям 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 обличение 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 система управления рисками и		Для контроля за денежными

	внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	потоками в обществе создали 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 позволяют 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

С.Н. Марфенин
С.Н. Марфенин

Главный бухгалтер

М.А. Лазарева
М.А. Лазарева