

Утвержден

Протоколом общего собрания акционеров

№ 1 от 27 июня 2019 г.

27.6.2019

Годовой отчет

2018 год

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	2
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	2
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	2
4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
5. Перспективы развития общества.....	4
6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	4
7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	4
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью бизнеса.....	5
9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.....	5
10. Сведения о совете директоров.....	5
11. Сведения о генеральном директоре.....	6
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.....	6
13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	6

1. Общие сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт санитарной техники».
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «НИИСантехники».
- 1.3. ОГРН 1067746695675, зарегистрировано 13.06.2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
- 1.4. Место нахождения и адрес: 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21.
- 1.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - Общее собрание акционеров
 - Совет директоров
 - Генеральный директор
- 1.6. Основной вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- 1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
- 1.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 12 423 000,00 рублей. По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал общества оплачен полностью.

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Акции обыкновенные именные	124 230 шт.	100,00 руб.	12 423 000,00 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-11550-А.

- 1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(495)482-15-77, niisantehniki@mail.ru

2. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет работу на рынке по направлению исследования, разработок и испытаний санитарно-технического оборудования с 1945 года с учетом правопреемственности юридических лиц. На текущий момент общество обладает одним из трех аккредитованных исследовательских центров в России по ГОСТ Р 53583-2009, ГОСТ 31311-2005. Конкурентами общества являются:

- ООО «Трансконсалтинг» (номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЦИ01)
- ОАО «НИТИ «Прогресс» (номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE87)

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются:

1. Проведение исследований и разработка нового санитарно-технического оборудования, трубной продукции, отопительных приборов; систем кондиционирования, вентиляции, автоматизации. проведение испытаний всех видов санитарно-технического оборудования согласно постановлениям Росстандарта (Ростехрегулирования) и Мосстройсертификации;
2. Проведение любых видов испытаний вентиляторов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, приточных камер, пылеулавливающих агрегатов, тягодутьевых машин, сетевого оборудования вентиляционных систем (клапаны, воздухораспределители, регулируемые решетки, дефлекторы, воздуховоды), бытовых электрических и аналоговых

приборов, на соответствие требований ГОСТ Р и Техническим регламентам Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 004/2011 в рамках Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК);

3. Определение уровня (показателя) энергоэффективности промышленных вентиляторов в соответствии с ГОСТ 31961-2012, ее оптимизация;
4. Процедура подтверждения соответствия санитарно-технического оборудования установленным требованиям;
5. Проведение экспертизы санитарно-технического оборудования, в т. ч. судебной;
6. Разработка стандартов и нормативно-технической документации на оборудование санитарно-технического профиля и инженерные системы;
7. Разработка рекомендаций по использованию санитарно-технических изделий;
8. Проведение испытаний и дальнейшая сертификация инженерного оборудования согласно номенклатуре, закреплённой Росаккредитацией;
9. В тесном взаимодействии с Минстроем России и Росстандартом участие в разработке нормативных документов для ЖКХ на сантехническое и инженерное оборудование, например, национальных и международных стандартов, Строительных норм и правил, Сводов Правил, и т.д.;
10. Организация работ по обследованию технического состояния инженерных сетей жизнеобеспечения (водоотведение, канализация и другие системы) и их проведение;
11. Помощь при Госрегистрации (гигиеническая сертификация) продукции уполномоченными органами санитарно-эпидемиологического контроля.
12. Сдача в аренду офисных и складских помещений, принадлежащих обществу на праве собственности.

4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году общество продолжило выполнение работ и оказание услуг по основным направлениям деятельности общества. По итогам года был достигнут прирост выручки на сумму 25 263 тыс. рублей (+93,2%), в том числе прирост по направлению исследования, разработок и испытаний санитарно-технического оборудования 18 741 тыс. рублей (+226,5%), по направлению сдачи в аренду офисных и складских помещений 6 522 тыс. рублей (+4,6%).

Были модернизированы испытательные стенды и камеры, разработаны и сертифицированы новые методики, что позволило расширить перечень проводимых исследований и испытаний, тем самым повысить востребованность услуг общества.

Существенным фактором роста выручки по направлению испытаний стало включение радиаторов отопления и конвекторов отопительных в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включены радиаторы отопления и конвекторы отопительные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 717 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982» (далее – постановление № 717).

Рост выручки по сдаче в аренду офисных и складских помещений был достигнут благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации размещения оборудования и персонала, а также оптимизации имеющихся технологических процессов по испытаниям и исследованиям как результат выделения свободных площадей пригодных для сдачи в аренду.

Достигнутый уровень деятельности позволил в рамках процедуры банкротства рассчитаться с основными кредиторами. На основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-15488/16-44-32Б от 01.11.2018 в отношении общества было прекращено производство по делу о признании общества несостоятельным (банкротом).

На конец отчетного периода общество является аккредитованным испытательным центром, выполняющим исследования (испытания) и измерения в целях проведения работ по сертификации радиаторов отопительных и конвекторов отопительных, номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21MX07.

5. Перспективы развития общества

Основными целями общества на 2019 и последующие года являются сохранение текущих объемов выручки по имеющимся направлениям деятельности на фоне обострения конкурентной борьбы среди испытательных центров из-за появления на рынке новых компаний со схожими услугами.

Общество планирует освоить математическое моделирование для выполнения работ по проектированию.

Продолжаться работы по обновлению и автоматизации существующего испытательного оборудования.

Особое внимание будет уделено кадровой политики в целях повышения мотивации сотрудников и привлечения молодых специалистов в коллектив. Будут совершенствоваться внутренние бизнес-процессы для снижения расходов и времени на выполнение работ и сокращение брака в протоколах ниже 5%.

В целях оптимизации бизнес-модели, общество планирует интегрировать в свою модель, преимущества, предоставляемые инновационным центром Сколково.

6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	420	2 958
Тепловая энергия	Гкал	960	4 356

7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Уставом общества предусмотрено право Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере и форме принимаются собранием акционеров общества по рекомендации совета директоров общества.

В связи с тем, что по итогам 2018 финансового года обществом получен убыток в размере 14 368 тыс. рублей, выплата по итогам указанного периода не производится.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью бизнеса

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

Кадровые риски:

- Выпуск специалистов требуемой квалификации значительно снизился, большинство молодых специалистов не хотят идти в исследовательские и испытательные центры, текущий кадровый состав является возрастным;

Отраслевые риски:

- Изменение или отмена требований к обязательной сертификации санитарно-технического оборудования.
- Внедрение новых технологий в области санитарно-технического оборудования, которые коренным образом меняют принципы функционирования санитарно-технических систем;

Налоговые риски:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников и как следствие рост постоянных накладных расходов общества.

Технологические риски:

- Моральное и физическое устаревание конструктива здания и инженерных систем, в котором находятся помещения общества, в том числе сдаваемые в аренду, как следствие потеря привлекательности помещений у потенциальных арендаторов.

Для минимизации указанных рисков общество:

- Постоянно поддерживает в актуальном состоянии систему мотивации работников, организует программы по обучению и стажировкам молодых специалистов;
- На постоянной основе занимается модернизацией имеющегося испытательного и исследовательского оборудования, разработкой и освоением новых методик проведения испытаний и исследований, чтобы предлагать максимально широкий спектр услуг на высоком уровне;
- Политику оптимизации накладных расходов, и рационального использования трудовых и материальных ресурсов для снижения влияния роста налоговой нагрузки и расходов по обслуживанию систем учета и обмена информацией с фискальными органами;
- В рамках общего собрания собственников помещений, здания в котором располагается общество, реализует мероприятия по капитальному и текущему ремонту здания, привлечению к управлению зданием профессиональных управляющих компаний.

9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

За отчетный 2018 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

10. Сведения о совете директоров

Совет директоров в Обществе не образован в связи со следующим: Определением Арбитражного суда по делу № А40-15488/16-44-32Б от 01.07.2016г. в отношении ОАО «НИИСантехники» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Вирфель Жанна Станиславовна, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №127 от 16.07.2016.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-15488/16-44-32Б от 20.07.2017 в отношении Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ» введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден Байбурин Зинур Ильдарович.

В соответствии с п. 1. ст. 94 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" – далее Закон, с даты введения внешнего управления, в частности, прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Органы управления должника, временный управляющий, административный управляющий в течение трех дней с даты утверждения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1130 от 15 августа 2018 года, было отменено распоряжение территориального управления об избрании совета директоров ОАО «НИИ «Сантехники» от 28 июня 2018 года № 862.

Таким образом, полномочия, ранее действующего Совета директоров, прекратились в рамках процедуры банкротства, с момента введения процедуры внешнего управления Общества и принятия решение единственным акционером об отмене распоряжения об избрании совета директоров. В настоящее время совет директоров вновь не избирался.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-15488/16-44-32Б от 01.11.2018 в отношении Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ» прекращено производство по делу о признании несостоятельным (банкротом).

11. Сведения о генеральном директоре

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-15488/16-44-32Б от 20.07.2017 в отношении Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ» введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден Байбурин Зинур Ильдарович.

Дата рождения: 22.05.1988 год, информация об образовании отсутствует, сведения об опыте работы отсутствуют, акциями общества не владеет.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2018 г. составил 0 руб.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Генеральный директор

И.Ю. Медведев



Прошито, пронумеровано,

Всего _____ листов

