

А. Форма титульного листа ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг

Утвержден "___" _____ 20__ г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от "___" _____ 20__ г. № _____

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 00567 - А

за 02 квартал 2018 года

Адрес эмитента: 117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д. 14, корп. 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)		С. Х. Аминев (И.О. Фамилия)
Дата "13" августа 2018 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		Т. В. Крылова (И.О. Фамилия)
Дата "13" августа 2018 г.	(подпись)	

Контактное лицо: Заведующий общим отделом Крылова Татьяна Владимировна
 (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
 Телефон: (495) 332-04-17
 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
 Факс: (495) 331-92-00
 (указывается номер (номера) факса эмитента)
 Адрес электронной почты: niitekhim@mail.ru
 (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/
 на которой раскрывается информация,
 содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента
- 2.3. Обязательства эмитента
 - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
 - 2.4.1. Отраслевые риски
 - 2.4.2. Страновые и региональные риски
 - 2.4.3. Финансовые риски
 - 2.4.4. Правовые риски
 - 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
 - 2.4.6. Стратегический риск
 - 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 - 2.4.8. Банковские риски

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 - 3.1.4. Контактная информация
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
 - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
 - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
 - 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
 - 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Финансовые вложения эмитента

4.4. Нематериальные активы эмитента

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты эмитента

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте****8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента****8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента****8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента****8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента****8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента****8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены****8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента****8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента****8.8. Иные сведения**

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В отчетном квартале не происходили изменения.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738030101248
Корр. счет: 301018100400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, Москва, ул. Земляной вал, д. 52/16, стр. 1
ИНН: 7701219266
БИК: 044585777
Номер счета: 40702810701000120044
Корр. счет: 301018108000000000777
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Сокращенное фирменное наименование: «Русьуниверсалбанк» (ООО)
Место нахождения: 105064, Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр. 1
ИНН/КПП: 7718120593 / 774401001
БИК: 044525674
Номер счета: 407028103000000000639
Корр. счет: 30101810445250000674
Тип счета: рублевый

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего и завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Гарант»
Место нахождения: 129226, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 11 корпус 3, эт 1 пом II оф 52
ИНН: 7717718550
ОГРН: 1127746103044
Телефон: 8-495-943-69-67
Факс: 8-495-943-69-67
Адрес электронной почты: нет данных

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

СРО РСА, САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ" (АССОЦИАЦИЯ)

Юридический адрес:

107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8 строение 2

Местонахождение:

107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8 строение 2

Отчетный год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась или будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента

Год
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась, будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год. На 2018 этот аудитор рекомендован к утверждению общим собранием советом директоров.

Финансовый год, за который аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2018 год

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетности, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет таких факторов и интересов.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента – нет долей.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) – такие заемные средства эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие связи отсутствуют.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации - лица такого рода отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента.

Совет Директоров рассматривает данный вопрос при подготовке к проведению общего собрания акционеров, принимается во внимание

- наличие лицензии у аудиторской организации;
- соблюдение принципа независимости, отсутствие имущественной, финансовой зависимости, а также возможно риска самопроверки;
- наличие у аудиторской организации достаточного числа компетентных специалистов (аудиторов) для проведения аудиторской проверки организации соответствующего размера;
- наличие опыта аудита предприятий аналогичного масштаба и сферы деятельности;
- наличие положительных рекомендаций на рынке, профессиональная репутация аудитора;
- отсутствие претензий к аудиторской организации со стороны других клиентов, лицензирующего органа;

Аудитор на 2017 год, по представлению Совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» был утвержден на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2017 года.

Аудитор на 2018 год, по представлению Совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» рекомендован к утверждению на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2018 года.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора находится в зависимости от рыночных цен на данный вид услуг. Размер вознаграждения аудитора эмитента определен в соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг. Решением совета директоров эмитента определен аудитор эмитента.

Размер вознаграждения аудитора эмитента за проведение ежегодного аудита бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «НИИТЭХИМ» за 2017 год составил 110 000 рублей без НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Таких платежей нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

У эмитента отсутствовала необходимость в привлечении оценщика для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Аминев Салават Хурматович -1946 г.р. – генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»

Крылова Татьяна Владимировна – 1974 г.р. – главный бухгалтер ОАО «НИИТЭХИМ»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Ключевыми рисками для отрасли эмитента (химическая и нефтехимическая промышленность) являются:

- снижение спроса на продукцию отрасли эмитента вследствие кризисных явлений в российской экономике
- снижение конкурентоспособности продукции отрасли эмитента вследствие выхода на отраслевой рынок стран, располагающих дешевыми сырьевыми ресурсами и предлагающими свою продукцию по более низким ценам.

Данные риски могут привести к снижению заказов на работы эмитента и оттоку кадров, что может негативно отразиться на обязательствах по ценным бумагам.

В целях нивелирования возможного негативного воздействия отраслевых рисков эмитент:

- диверсифицирует свою деятельность в перспективные сферы экономики (композитные материалы, биотехнологии);
- повышает качественный уровень выполняемых заказов путем применения современных методик и методологических подходов.
- способствует повышению профессионального уровня сотрудников путем предоставления условий для выполнения кандидатских работ, участия в отраслевых конференциях, симпозиумах, тематических семинарах;
- расширяет рекламу о деятельности путем размещения материалов в интернете, отраслевых журналах, во время функционирования отраслевых выставок.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, и поэтому подвержен всем рискам, связанным с ухудшением политической и экономической ситуации в стране. С ведением нашей страной военных действий ежемесячно увеличивается нагрузка на экономику РФ, что обостряет кризисное положение различных отраслей экономики РФ, снижению бюджетного финансирования научных исследований, ведет к инфляции национальной валюты, определенной изоляции в отношениях с зарубежными партнерами.

Усилия эмитента в сложившейся ситуации направлены на закрепление своих позиций на рынке научно-исследовательских и маркетинговых работ, связанных с актуальной проблемой импортозамещения.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков – минимальна вследствие того, что преимущественно эмитент работает с резидентами РФ, в национальной валюте (рублях) и не кредитует.

2.4.4. Правовые риски

Из правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента :

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

эмитент наиболее подвержен риску изменения налогового законодательства т.к. эмитент практически не работает с иностранной валютой, таможней, не лицензирует свою деятельность, и не ведет судебных процессов.

С изменением расчета и уплаты налога на имущество юридических лиц в расчете из кадастровой стоимости увеличилась налоговая нагрузка на эмитента в зависимости от кадастровой стоимости здания.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

ОАО «НИИТЭХИМ» осуществляет свою деятельность в отрасли – 59 лет.

Основным принципом деятельности Общества является сохранение лидирующих позиций на рынке технико-экономических исследований в области развития химической и нефтехимической промышленности России и расширение сферы услуг для государственных структур федерального и регионального значения, а также для компаний и организаций гражданских отраслей промышленности. Общество с каждым годом наращивает темпы работы, улучшает качество и расширяет горизонты проводимых исследований. Каждый год соответственно растет авторитет Общества в отрасли и доверие к качеству его работы. В настоящий момент риск потери деловой репутации незначителен.

2.4.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В силу опыта работы эмитента на рынке экономических исследований в химической промышленности, научное руководство, чья квалификация подтверждена годами успешной работы, стремится максимально использовать весь имеющийся научный и технический потенциал при разработке направлений работы эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Из рисков, свойственных исключительно эмитенту или связанных с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью (текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента)

эмитент зависит только от возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от выручки эмитента в научной сфере. Так, с урезанием бюджетного финансирования могут быть не реализованы многие программы сотрудничества эмитента и Минпромторга РФ такие как Мониторинг, Стратегия, Импортзамещение и другие.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента с 28.06.1994:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»

Сокращенное фирменное наименование эмитента с 28.06.1994: ОАО «НИИТЭХИМ»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: № 032.848

Дата государственной регистрации: 28.06.1994

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739137986

Дата регистрации: 02.09.2002

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» («НИИТЭХИМ») и является его правопреемником. Целью общества является извлечение прибыли при осуществлении деятельности связанной с экономическими исследованиями в химической отрасли. С даты государственной регистрации 28.06.1994 ОАО «НИИТЭХИМ» существует 24 года как эмитент. Создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1
 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1
 Адрес для направления корреспонденции
 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1
 Телефон: (495)331-88-00
 Факс: (495)331-92-00
 Адрес электронной почты: niitekhim@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niitekhim.ru, адрес используемый для раскрытия информации - <http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7728014805

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Коды ОКВЭД-2
72.19

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: технико-экономических исследования в области производства и потребления химической продукции, торговля нефтехимической продукцией, организация отраслевых выставок.

Основные задачи эмитента сохранение лидирующих позиций на рынке технико-экономических исследований в области производства и потребления химической продукции и расширение сферы услуг для государственных структур федерального и регионального значения, а также для компаний, предприятий и организаций гражданских отраслей промышленности, расширение круга контрагентов поставщиков и потребителей нефтехимической продукции, закрепление на позициях надежного партнера в подготовке отраслевых выставок.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- ежегодно образующийся в течение первых 3-х месяцев дефицит финансовых средств вследствие: подписания договоров с государственными структурами на основе конкурсов, проводимых не ранее марта-апреля; неустойчивого в начале года финансового положения многих хозяйственных субъектов, оплачивающих работы и услуги Общества на основе коммерческих договоров;

- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;

- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу, в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю.

- конкуренция со стороны старых и новых игроков на поле деятельности эмитента.

В целях нивелирования вышеуказанных рисков в Обществе ведутся соответствующие работы:

- по получению авансовых платежей;

- по ужесточению мер по защите информационной и интеллектуальной собственности Общества, в том числе за счет создания электронных систем безопасности на базе современного программного обеспечения и возможностей локальных вычислительных сетей;
- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.
- упрочение деловой репутации Эмитента

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):

- на осуществление банковских операций – *нет лицензий*,
- на осуществление страховой деятельности – *нет лицензий*,
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг – *нет лицензий*,
- на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда – *нет лицензий*,
- на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства – *нет лицензий*,
- на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение – *нет лицензий*,

Общество не имеет допусков к отдельным видам работ

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, и не раскрывает сведения, предусмотренные настоящим пунктом

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В будущем Общество должно сохранить статус научного и информационного центра по подготовке практических рекомендаций по развитию химического и нефтехимического комплекса. Для этого необходимо повышать практическую значимость выполняемых работ, максимально учитывать интересы предприятий, расширять диапазон исследований, ориентируясь при этом на потребности российской экономики в целом.

Для решения поставленных задач крайне важно разрабатывать предложения, подкрепленные экономическими расчетами и оценочными показателями, в отдельных случаях – представлять проекты нормативно-законодательных актов и аргументированные предложения по внесению корректировок к действующим законам и нормативным документам.

Другим важным действием должно стать повышение научного уровня сотрудников, что потребует организации системы образовательных семинаров и создание условий для выполнения отдельными сотрудниками диссертационных работ.

Для привлечения молодого кадрового состава необходимо не только сохранять, но и совершенствовать сотрудничество со специализированными ВУЗами (имеются в виду МХТИ им. Д.М. Менделеева, Московский институт управления).

В условиях инновационного развития российской экономики Общество планирует к реализации инвестиционные проекты, разрабатываемые за счет собственных средств:

- Исследование проблем энергосбережения на предприятиях химического комплекса и разработка предложений по сокращению энергоемкости выпускаемой продукции
- Разработка предложений по организации химических производств в сфере малого и среднего бизнеса
- Разработка предложений по созданию в РФ импортозамещающих производств по выпуску малотоннажной химической и нефтехимической продукции.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент подконтрольных (дочерних и/или зависимых) обществ имеющих для него существенное значение не имеет.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

Нет патентов. Политика эмитента направлена на совершенствование базы данных научных исследований. Отдельно выделить расходы на осуществление научно-технической деятельности не представляется возможным, т.к. опосредованно вся деятельность и все затраты эмитента в конечном итоге связаны с научно-техническим развитием.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Деятельность Общества осуществляется в условиях ужесточения конкуренции, увеличения числа конкурентов и повышения требований к качеству выполняемых работ со стороны заказчиков.

Однако основным фактором, влияющим на направления и эффективность деятельности Общества, является изменение структуры источников финансирования научно-исследовательских работ и услуг. Контракты с федеральными и региональными органами, ранее оплачиваемые из государственных фондов, стали заключаться только по результатам проводимых конкурсов, в которых растет число претендентов и повышается уровень профессионализма конкурентов.

В результате отмеченного Общество пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками:

- активизируется работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно-аналитических работ;
- услуги Общества рекламируются на его сайте и в период проведения специализированных выставок;
- тематика предлагаемых работ учитывает интересы бизнеса;
- повышается качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;
- формируется многоуровневая автоматизированная база данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса.

В таких жестких условиях по единодушному мнению органов управления эмитента результаты деятельности Эмитента за окончанный финансовый год удовлетворительные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В работе Общества основными факторами риска являются:

- в связи с преобразованием различных государственных структур в том числе правительства, реорганизация министерств нарушаются устойчивые связи и каналы взаимодействия со структурами, являющимися основными заказчиками.
- образующийся в течение первых 5 месяцев года дефицит финансовых средств вследствие: подписания договоров с государственными структурами на основе конкурсов, проводимых не ранее марта-апреля; неустойчивого в начале года финансового положения многих хозяйственных субъектов, оплачивающих работы и услуги Общества на основе коммерческих договоров;
- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;
- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу, в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю.

В целях нивелирования вышеуказанных рисков в Обществе ведутся соответствующие работы:

- упрочение деловой репутации эмитента
- по получению авансовых платежей;
- по ужесточению мер по защите информационной и интеллектуальной собственности Общества, в том числе за счет создания электронных систем безопасности на базе современного программного обеспечения и возможностей локальных вычислительных сетей;
- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.

4.8. Конкуренты эмитента

На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением занимаются: ОАО «НИИТЭХИМ», Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевое аналитическое агентство «RSC group», ЗАО «КРЕОН», ООО ИАЦ «КОРТЕС», АО «АСУ-Импульс» и ряд других информационных фирм, круг которых постоянно расширяется. Особенно следует выделить научно-технический центр ОАО «СИБУР Холдинг», функционирующий в рамках ООО «Томскнефтехим» и ориентирующий свою деятельность в том числе на разработку стратегий развития нефтехимической промышленности и предприятий отрасли.

ОАО «НИИТЭХИМ» является обладателем специальной информации для разработки широкопрофильных исследований в химической промышленности России и стран мира, что может отражать высокую степень конкурентоспособности на рынке услуг по проведению исследований.

В настоящее время основным состоятельным конкурентом ОАО «НИИТЭХИМ» является ЗАО "СПГ", участвующее (и в половине случаев выигрывающее) практически во всех конкурсах на заключение государственных контрактов на выполнение научных и исследовательских работ, проводимых Минпромторгом РФ - основным заказчиком эмитента. Это конкурент появился на рынке не так давно, но с каждым выигранным контрактом в течении последних трех лет повышаются его баллы при подсчете результатов на конкурсах на основании опыта проведенных работ.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
Коллегиальным органом управления является Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ»
Коллегиальным исполнительным органом является Правление ОАО «НИИТЭХИМ»
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ».

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
- 19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

31) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Счетной комиссии Общества.

— совет директоров;

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
 - 6) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий
 - 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
 - 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций).
 - 9) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества на основании решения, принятого общим собранием акционеров;
 - 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 - 22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о возможности передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) новой управляющей организации или новому управляющему.
 - 23) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 26) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 27) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 28) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 29) избрание коллегиального исполнительного органа общества (правления);
 - 30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением принятия решения об участии и о прекращении участия общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 31) полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий лица, осуществляющего функции, обязанности и полномочия Счетной комиссии.
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

— правление;

Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление) имеет следующие полномочия и обязано принимать соответствующие им решения:

- 1) осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с его планами;
- 2) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Общества, советом директоров Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором);
- 3) разрабатывать проекты планов по основным направлениям деятельности Общества, а также отчеты об исполнении этих планов;
- 4) утверждать организационную структуру Общества с информированием Совета директоров Общества;
- 5) решать вопросы подбора, расстановки, подготовки и использования кадров;
- 6) обеспечивать сохранность коммерческой тайны Общества;
- 7) предварительно рассматривать все вопросы, которые согласно настоящему уставу Общества подлежат рассмотрению на общем собрании акционеров Общества или совете директоров Общества, готовить по ним соответствующие материалы и предложения;
- 8) устанавливать порядок ведения протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления) и порядок ознакомления с ними акционеров Общества, представлять протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления) в Совет директоров Общества.

— **единоличный исполнительный орган (генеральный директор);**

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся следующие вопросы:

- 1) действовать без доверенности от имени Общества, представляя его интересы на российских и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, органах государственной власти, суда, арбитража и третейском суде как внутри Российской Федерации, так и за рубежом в пределах, предоставленных ему прав;
- 2) распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, оговоренных настоящим уставом Общества;
- 3) принимать решения, издавать приказы, распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 4) открывать расчетные счета в банках Российской Федерации и за рубежом;
- 5) разрабатывать и утверждать штатное расписание и положение об оплате труда и материальном стимулировании;
- 6) назначать на должность и освобождать от занимаемой должности работников Общества, кроме членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- 7) заключать срочные трудовые договора (контракты) с членами трудового коллектива Общества;
- 8) утверждать положения о структурных подразделениях, должностные инструкции персонала;
- 9) обеспечивать выполнение правил внутреннего трудового распорядка Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) заключать коллективный договор с трудовым коллективом Общества;
- 11) заключать договоры в Российской Федерации и за рубежом и иные сделки от имени Общества и выдавать доверенности на совершение таких сделок от имени Общества за исключением сделок, заключение или совершение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества;
- 12) отвечать за разработку перспективных планов и стратегических программ деятельности Общества и представлять их на утверждение совету директоров Общества;
- 13) осуществлять подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления), а также на общем собрании акционеров Общества;
- 14) представлять на утверждение советом директоров Общества персональный состав коллегиального исполнительного органа Общества (правления). После утверждения советом директоров Общества персонального состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), заключает с членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления) контракты, в которых определяются права, обязанности и ответственность членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления) за результаты порученной им сферы деятельности, размеры, порядок и условия выплаты им вознаграждения;
- 15) выполнять иные функции, возложенные на него решениями общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). Правление общества избирается советом директоров. В отчетном периоде Правление не формировалось.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.niitekhim.ru, адрес используемый для раскрытия информации - <http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/>

В ОАО «НИИТЭХИМ» отсутствует кодекс корпоративного поведения.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

За отчетный период изменений не было.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Аминев Салават Хурматович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по	ОАО «НИИТЭХИМ»	Генеральный директор
2008	н/в		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,15

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

В совете директоров эмитента комитеты не сформированы

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958 г.р.

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с 1999	По н/в	ООО «Центр частных проектов экономики и права»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 17,51%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 1419 штук или 21,26%

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

В совете директоров эмитента комитеты не сформированы

ФИО: Карлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1967 г.р.

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с 1994	По н/в	ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37,68

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47,06

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

В совете директоров эмитента комитеты не сформированы

ФИО: Плыкин Александр Владимирович
Год рождения: 1952 г.р.

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
2011	По н/в	ООО «Русьуниверсалбанк»	Заместитель Председателя Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

В совете директоров эмитента комитеты не сформированы

Член совета директоров является независимым

ФИО: **Очередко Вадим Александрович**
Год рождения: 1959 г.р
Образование: высшее

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

с 2006 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Премьера».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

В совете директоров эмитента комитеты не сформированы

Член совета директоров является независимым

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Аминев Салават Хурматович
Год рождения: 1946

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с 2008	по н/в	ОАО «НИИТЭХИМ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,15

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента

Правление ОАО «НИИТЭХИМ» не сформировано

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, 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) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Единица измерения: руб.

Совет директоров

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат за последний заверченный отчетный год и за отчетный период

Соглашений нет

Коллегиальный исполнительный орган

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат за последний заверченный отчетный год и за отчетный период

Соглашений нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; и др.

У эмитента отсутствует комитет по аудиту совета директоров;

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

В ОАО «НИИТЭХИМ» отсутствует служба внутреннего аудита.

В ОАО «НИИТЭХИМ» отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия.

Состав Ревизионной комиссии:

ФИО: Жигарева Галина Васильевна

Год рождения: 1948

Образование: *высшее , кандидат с//х наук*

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

Период		Наименование организации	Должность
С 2007	По н/в	ОАО «НИИТЭХИМ»	Заведующий отделом

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гавриленко Валентина Александровна

Год рождения: 1944

Образование: *высшее, кандидат хим. наук*

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

Период		Наименование организации	Должность
С 2009	По н/время	ОАО «НИИТЭХИМ»	Ученый секретарь

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крылова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
03.05.12	н/в	ОАО «НИИТЭХИМ»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в законченном текущем финансовом году и текущем отчетном периоде: соглашений нет

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

Наименование показателя	6 месяцев 2018 года
Средняя численность работников, чел.	25
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	9 431 305
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	80 000

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников эмитента), зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 169

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **один.**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка.

В составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента, включено 169 лиц, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 «П»-3554 аннулирован 12.01.2018) и привилегированных бездокументарных именных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 «П»-3554 аннулирован 12.01.2018).

Дата составления списка - по состоянию на 01 мая 2018 года.

Эмитент не имеет собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала.

У эмитента не имеет подконтрольных ему организаций, которые владеют его акциями

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

на 31.03.2018 и на 30.06.2018 г. состав совпадает

1. ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью
свидетельство о государственной регистрации №484960 28.02.2002 Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Тортола Город Роуд Таун, ул. Трайдемент Чамберс, п/я 146

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37,26

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Андреу Аимилиана, род. 30.04.1985, в Лимассол, республика Кипр, зар. 4150, . Индустриальный район Йопсонас, . Лимассол, . Андреа Араузу, дом. 19, паспорт ин.гр. № K00088784 выд:20.07.2012 Департаментом Гражданской Регистрации и Миграции к.п., ИНН 00895511W (конечный бенефициар)

2.- Карлов Алексей Владимирович

37,684 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

3141 обыкновенных акций, 213 привилегированных акций

47,06 % от количества голосующих акций

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 37,684 %

3.– Лачков Виталий Александрович

17,51 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

21,26 % от количества голосующих акций

Доля участия лица в уставном капитале эмитента 17,51 %

71,51% обыкновенных акций зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (сокращенное наименование АО "ДК Регион"), место нахождения 119017, город Москва, улица Ордынка Б., дом 40 строение 4, эт/пом/ком 6/1/18

ИНН 7708213619 / 770601001, ОГРН 1037708002144 от 15 января 2003 г.

Телефон компании (495) 777-29-64

Факс компании (495) 777-29-64, доб. 234

Адрес электронной почты: depo@region.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100, выданная ФСФР России 04 апреля 2006 года, без ограничения срока действия.

На имя этого номинального держателя зарегистрировано 1660 привилегированных акций и 6433 обыкновенных акций эмитента

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %: 0

Указанной доли нет
 Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
 Указанной доли нет
 Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
 Указанной доли нет
 Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
 Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Список акционеров владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров 16.06.17. Дата формирования списка 22.05.17

1.-ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью
 свидетельство о государственной регистрации №484960 28.02.2002 Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов
 Место нахождения: Виргинские острова, британские, Тортولا Город Роуд Таун, ул. Трайдент Чамберс, п/я 146
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37,26
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29

2.- Карлов Алексей Владимирович

37,684 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»
 3141 обыкновенных акций, 213 привилегированных акций
 47,06 % от количества голосующих акций
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 37,684 %

3.— Лачков Виталий Александрович

17,51 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»
 1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций
 21,26 % от количества голосующих акций
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 17,51 %

Список акционеров владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров 25.05.18. Дата формирования списка 01.05.18.

1.-ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью
 свидетельство о государственной регистрации №484960 28.02.2002 Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов
 Место нахождения: Виргинские острова, британские, Тортولا Город Роуд Таун, ул. Трайдент Чамберс, п/я 146
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37,26
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29

2.- Карлов Алексей Владимирович

37,684 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»
 3141 обыкновенных акций, 213 привилегированных акций
 47,06 % от количества голосующих акций
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 37,684 %

3.— Лачков Виталий Александрович

17,51 % в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»
 1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций
 21,26 % от количества голосующих акций
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 17,51 %

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

За отчетный период Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Прилагается к отчету эмитента за 1 квартал 2018 года (в конце отчета эмитента в виде приложения: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, с аудиторским заключением и пояснительной запиской)

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 14, корпус 1

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

в тыс. рублей

в тыс. рублей

Коды

0710001

30062018

00208999

7728014805

72.19

4741

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 601	12 763	13 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 121
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 852	2 852	2 852
	Итого по разделу I	1100	15 452	15 615	17 187
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 020	562	598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 519	3 542	6 431
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 398	28 033	17 408
	Прочие оборотные активы	1260	-	12	17
	Итого по разделу II	1200	39 937	32 149	24 454
	БАЛАНС	1600	55 389	47 764	41 641

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 531	17 531	17 531
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 312	8 498	8 610
	Итого по разделу III	1300	26 854	26 040	26 152
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 724	2 538	2 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 724	2 538	2 590
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 112	15 448	10 482
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 699	1 592	2 417
	Прочие обязательства	1550	-	2 145	-
	Итого по разделу V	1500	25 811	19 185	12 899
	БАЛАНС	1700	55 389	47 764	41 641

Руководитель

(подпись)

Аминев Салават Хурматович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
00208999		
7728014805		
72.19		
47	41	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	49 942	25 647
	Себестоимость продаж	2120	(52 763)	(28 179)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 821)	(2 532)
	Коммерческие расходы	2210	(1 263)	(445)
	Управленческие расходы	2220	(6 249)	(6 575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 333)	(9 552)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 804	27 629
	Прочие расходы	2350	(18 023)	(18 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 448	(269)
	Текущий налог на прибыль	2410	(448)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(136)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(186)	26
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	29
	Прочее	2460	(194)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	620	(214)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	620	(214)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель (подпись)

Аминев Салават Хурматович

 (расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В соответствии с Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности" № 208-ФЗ эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики прилагаются в виде выдержки из учетной политики, утвержденной на 2015 и применяемой в 2016, 2017 и 2018 гг..

Существенных изменений в учетной политике на 2018 год по сравнению с предшествующим годом нет.

Основные положения учетной политики:

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору.

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2» на основе типового Плана счетов.

Движение первичных документов ОАО «НИИТЭХИМ» (создание или получение от других организаций, движение между структурными подразделениями, принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) регламентируется графиком документооборота. Данный график документооборота утверждается Генеральным директором ОАО «НИИТЭХИМ».

Общество хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность не менее пяти лет.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, бухгалтерские справки по внесению исправлений в учет и отчетность хранятся в ОАО «НИИТЭХИМ» не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

Срок полезного использования по основным средствам определяется по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования у бывшего собственника, если этот срок указан в полученном акте № ОС-1 либо подтвержден бывшим собственником в ином документе.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов отчетного периода.

Учет материалов по фактической себестоимости организован на счете 10

Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) осуществляется по средней себестоимости.

К прямым расходам относятся:

- заработная плата и страховые взносы персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; Зарплата и страховые взносы с зарплаты научных сотрудников относятся на себестоимость работ и услуг на основе отчета научного участия, который отражает занятость каждого работника в конкретной работе пропорционально его общей занятости в выполнении работ, услуг.

- суммы вознаграждений и страховых взносов по договорам ГПХ, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;

- суммы вознаграждений по договорам с контрагентами, непосредственно относящиеся к производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг;

- амортизация основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

- материальные расходы;

Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретной работе, распределяются между договорами по НИР и информационно-консультационным услугам на основании ежемесячного отчета о трудовом участии пропорционально затраченному времени на каждую работу(услугу) всех производственных работников в общем объеме занятости всех производственных работников

Прямые расходы относятся на себестоимость сданных работ, оказанных услуг и остатки незавершенного производства на основании Отчета о научном участии

Стоимость незавершенного производства определяется затратами на незаконченные работы.

Общехозяйственные расходы списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

Для учета выпуска продукции (работ, услуг) не используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода в бухгалтерском учете создаются резервы:

- на предстоящую оплату отпусков. Величина отчислений в резерв рассчитывается исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков с учетом обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ежемесячные отчисления в резерв в бухгалтерском учете равны 1/12 от указанной суммы.

-по сомнительным долгам. Величина отчислений в резерв составляет 100% от суммы сомнительной дебиторской задолженности. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

Затраты на программное и лицензионное обеспечение, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация всего имущества организации независимо от его местонахождения и всех видов финансовых обязательств в декабре ежегодно, денежных средств в кассе - ежемесячно, и при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.

Информация для отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных разниц формируется на основании первичных документов и регистров налогового учета.

В связи с передачей здания по улице Наметкина д. 14 в Доверительное управление ООО «Виартон» у эмитента нет в составе прямых доходов и расходов по аренде. Прибыль от доверительного управления учитывается как прочие внереализационные доходы и расходы.

Для целей налогового учета

Организационный аспект учета		
Организационная форма налоговой службы.	Учет ведет главный бухгалтер.	Ст. 313 НК РФ
Технический аспект учета		
План счетов налогового учета.	Ведется с использованием счетов программы 1С: Предприятие, версия 8.2	Ст. 313 НК РФ
Регистры и форма налогового учета.	Налоговые регистры ведутся на основании данных бухгалтерского учета	Ст. 313, 314 НК РФ.
Формы первичной учетной документации, правила документооборота	Формирование данных налогового учета осуществляется на основании первичных учетных документов, принятых к учету. Формы первичной учетной документации содержатся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются графиком документооборота.	Ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете». Ст.313 НК РФ
Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций.	Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.	П. 25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ».
Методический аспект учета налога на прибыль		
Метод начисления доходов и расходов	Метод начисления.	Ст. 271, 272, 273 НК РФ.

Классификация доходов.	К доходам относятся: - доходы от реализации товаров (работ, услуг, продукции);	Ст. 248 НК РФ.
Классификация расходов.	Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.	Ст. 252, 253 НК РФ
Классификация расходов на производство и реализацию.	Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы формируются на основе 20 счета бухгалтерского учета и к ним относятся: - заработная плата и страховые взносы персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; Зарплата и страховые взносы с зарплаты научных сотрудников относятся на себестоимость работ и услуг на основе отчета научного участия, который отражает занятость каждого работника в конкретной работе пропорционально его общей занятости в выполнении работ, услуг. -суммы вознаграждений и страховых взносов по договорам ГПХ, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг; - суммы вознаграждений по договорам с контрагентами, непосредственно относящиеся к производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг; - амортизация основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; - материальные расходы; Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретной работе, распределяются между договорами по НИР и информационно-консультационным услугам на основании ежемесячного отчета о трудовом участии пропорционально затраченному времени на каждую работу(услугу) всех производственных работников в общем объеме занятости всех производственных работников Прочие затраты относятся к косвенным расходам и относятся на текущие расходы отчетного (налогового) периода.	П. 1 ст. 318, п.п. 1 и 4 п. 1 с. 254 НК РФ.
Порядок определения амортизируемого имущества.	Амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на прибыль признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.	Ст. 256, 257 НК РФ
Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества.	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов для целей исчисления налога на прибыль.	Абз. 2 п. 1 ст.257 НК РФ.
Определение срока полезного использования амортизируемого имущества.	Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.	П.1,2ст.258 НК РФ. Постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О

Способы начисления амортизации	Линейный метод.	П. 1 ст. 259 НК РФ
Применение амортизационной премии.	Организация применяет амортизационную премию в размере 10% и 30% (в зависимости от амортизационной группы) от первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на дооборудование, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и частичную ликвидацию основных средств. Амортизационная премия включается в состав расходов отчетного (налогового) периода единовременно.	П. 9 ст. 258 НК РФ.
Порядок определения амортизационной группы по объектам основных средств,	Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника.	П. 12 ст. 258 НК РФ.
Объекты, не подлежащие амортизации в целях исчисления налога на прибыль.	Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются. На имущество со стоимостью 40000 рублей и менее амортизация не начисляется, затраты на приобретение такого имущества будут учитываться единовременно как материальные расходы.	П.2, 3 ст.256, п.п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ
Создание резервов по сомнительным долгам	Не создает.	Ст. 266 НК РФ
Ремонт основных средств.	Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Организация не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств.	Ст. 260 НК РФ.
Резерв расходов на оплату отпусков.	Не создает.	Ст. 324 НК РФ
Метод оценки сырья и материалов, используемых в производстве.	Метод оценки по средней стоимости.	П. 8 ст. 254 НК РФ.
Порядок оценки остатков незавершенного производства.	Распределяемые прямые расходы относятся на себестоимость сданных работ, оказанных услуг и остатки незавершенного производства на основании Отчета о научном участии. Стоимость незавершенного производства определяется затратами на незаконченные работы.	П. 1 ст. 319 НК РФ.
Порядок оценки остатков готовой продукции.	Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП.	П. 2 ст. 319 НК РФ.

Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.	Ежемесячно исходя из расчета за предыдущий квартал.	Ст. 286 НК РФ.
Методический аспект учета НДС		
Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) для НДС.	Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: - день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.	Ст. 167 НК РФ.
Организация ведения раздельного учета	При осуществлении в налоговом периоде операций облагаемых и необлагаемых НДС организация ведет раздельный учет «входного» НДС. Для определения пропорции распределения «входного» НДС, организация применяет способ оценки стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных прав, подлежащих обложению НДС и освобожденных от налогообложения исходя из продажной стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав без НДС. Сумма НДС принимаемая к вычету определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), реализация которых облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав). Сумма НДС, учитываемая в стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе ОС и НМА определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), реализация которых не облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав). Деление «входного» НДС применяется ко всем расходам, основным средствам налогового периода. Исключение составляют расходы и основные средства, которые непосредственно связаны с облагаемыми и необлагаемыми оборотами. По таким расходам и основным средствам ведется раздельный учет.	П. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ.
Применение критерия существенности.	Организация пользуется правом не вести раздельный учет при выполнении критерия существенности (если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышают 5% общей величины совокупных расходов на производство).	П. 4 ст. 170 НК РФ.

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

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.

Существенных изменений в составе имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

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

В 2017 году Общество предприняло меры по снижению кадастровой стоимости здания путем обращения в Комиссию Росреестра, а затем в суд в качестве истца, с просьбой установить кадастровую стоимость в размере рыночной. 27 февраля 2018 года вступило в силу решение суда о признании кадастровой стоимости здания равной рыночной в размере 484 322 955,00 рублей, что позволит снизить налог на имущество за 2017 -2018гг на 30%.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 8 900

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 6 675

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 2 225

Размер доли в УК, %: 25

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

Акции не обращаются за пределами Российской Федерации и не допущены к организованным торгам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Эмитент владеет долей 18,81% в недействующем ООО «Фирма «ИХК», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"ИНФОРМХИМ-КОНСАЛТИНГ", ОГРН 1027739080478 от 16 августа 2002 г., ИНН 7728232144, по адресу регистрации 117420, город Москва, улица Намёткина, 14-1 не находится.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,:

1. дата совершения сделки (заключения договора) -14 мая 2018 года

предмет и иные существенные условия сделки - заключение договора на предоставление Комплекса услуг по подготовке и проведению международных специализированных выставок "ХИМИЯ- 2018", "Шины РТИ и каучуки-2018", "Интерлакокраска-2018" по договору №05/1 от 28.04.2018 г. : информационное, рекламное и экспертное сопровождение, проведение Оргкомитета, проведение конференции, привлечение к участию в протокольных мероприятиях руководителей отрасли, получение официальной поддержки Выставок

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке - Заказчик услуг АО «Экспоцентр», Исполнитель – Эмитент

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств - с 01.02.2018 по 02.11.2018 г, указанные обязательства на дату окончания квартала исполняются в соответствии с условиями договора.

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента : 5310000,00 рублей или 11,12% от стоимости активов эмитента

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки -47 764 тысяч рублей

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность - решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)- существенная сделка, не являющаяся крупной

2. **дата совершения сделки (заключения договора)** -27 июня 2018 года
- предмет и иные существенные условия сделки** - заключения государственного контракта на оказание услуг в целях реализации промышленной политики на 2018 год в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, уникальный номер закупки: 037/13-УПП-16.05ок. "Оказание услуг по проведению экспертной оценки состояния химического комплекса России и целевых показателей эффективности реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", шифр "Стратегия"
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке** - Заказчик услуг Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Исполнитель - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ"
- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств** - с 29.06.2018 по 29.08.2018 г, указанные обязательства на дату окончания квартала исполняются в соответствии с условиями договора.
- размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента : 9 800 000,00 рублей или 20, 52%от стоимости активов эмитента
- балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки** -47 764 тысяч рублей
- сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность** - решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется
- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)**- существенная сделка, не являющаяся крупной

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 675

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
11.07.1994	73-1"п"-3554

12.01.2018 этот номер аннулирован и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 225
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
11.07.1994	73-1"п"-3554

12.01.2018 этот номер аннулирован и присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г.

- Права, предоставляемые акциями их владельцам
1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом или уставом Общества для определенного типа привилегированных акций Общества.
- Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
2. Каждый владелец акций Общества имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не ранее, через месяц после утверждения отчета Общества на общем собрании акционеров и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда советом директоров.
- После размещения обыкновенных акций по закрытой подписке общее собрание акционеров большинством голосов вправе принять решение о конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции такого же номинала (при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную).
- Акционер – владелец привилегированных акций типа А приобретает право требовать конвертации таких привилегированных акций в обыкновенные акции со дня начала продажи акций, закрепленных за государством.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции (при этом владелец привилегированной акции типа А обладает количеством голосов, равным количеству голосов по обыкновенной акции, в которую может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция типа А).
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи предоставления владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, определенном Уставом общества.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Залоговых обеспечений нет

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОБОРОНРЕГИСТР"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, кор. 5а, оф. 415
ОГРН: 1047796702843
ИНН 7731513346
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25.12.2008

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

- 1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.
- 2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ в действующей редакции.
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации в действующей редакции.
- 4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ в действующей редакции.
- 5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в действующей редакции.
- 6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ в действующей редакции.
- 7. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ в действующей редакции.
- 8. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

2013

Наименование показателя	2013
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 24.06.2014 Протокол от 24.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	17,80
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	39605,00
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	07.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	год
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года,	Чистая прибыль отчетного года,

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	35270,70
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	89,06%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	Т.к. с 2014 года дивиденды можно выплатить только безналичным путем уточняются данные по акционерам физическим лицам для перечисления средств почтовыми и банковскими переводами
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Часть переводов вернулась из-за отказа от получения и в связи с неверным и (или) неполным указанием акционерами реквизитов для перечисления дивидендов, но эти дивиденды для целей данной таблицы учитываются как выплаченные.

По обыкновенным акциям начисления дивидендов за 2013 год не было

2014

Наименование показателя	
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров Протокол от 19.05.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	201,44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	448204
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	30.05.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 год
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	65367,28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	14,58%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	Т.к. с 2014 года дивиденды можно выплатить только безналичным путем уточняются данные по акционерам физическим и юридическим лицам для перечисления средств почтовыми и банковскими переводами
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Часть переводов вернулась из-за отказа от получения и в связи с неверным и (или) неполным указанием акционерами реквизитов для перечисления дивидендов

По обыкновенным акциям начисления дивидендов за 2014 год не было

В связи с полученным убытком в 2015 , 2016 и 2017 годах начисления дивидендов за 2015 , 2016 и 2017 годы не было.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела.

Иной информации нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками