Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 4/18-06-20 от 18.06.2020 года

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим Собранием
акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
Протокол N1 от 29 июля 2020 года

Годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2019 год.

Годовой отчет подготовлен с учетом Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального Банка РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 декабря 2014 г. N 454-П

1. Общие сведения об ОАО «НИИТЭХИМ»

1.1.Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (ОАО «НИИТЭХИМ») (далее - Общество) создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» («НИИТЭХИМ») и является его правопреемником. Свидетельство о государственной регистрации № 032.848. выдано 28.06.1994 г. Государственным учреждением Московская регистрационная палата. ОГРН 1027739137986 присвоен Обществу 02.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Место нахождения Общества: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп. 1.

Почтовый адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп. 1.

Контактный телефон: 331-8800 , факс: 331-9200.

Адрес электронной почты: e-mail: niitekhim@mail.ru

Основные направления деятельности Общества:

- разработка стратегий, программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, предприятиям отрасли; подготовка ТЭО и бизнес-планов по организации химических и нефтехимических производств; маркетинг товарных рынков; экспертные заключения по широкому кругу проблем.
- организация и участие в проведении основных выставок химической отрасли.
- услуги по обеспечению предприятий химического комплекса необходимым сырьем и вспомогательными материалами.
- выпуск информационных периодических изданий.
- торговля продуктами химического производства.

1.2. В соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества 21.05.2012 г., уставный капитал Общества составляет 8900 рублей. Уставной капитал составляется из номинальной стоимости 8900 акций приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- 6675 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;
- 2225 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

Номинальная стоимость 1 (одной) привилегированной акции ОАО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом акции ОАО «НИИТЭХИМ» не принадлежат.

1.3. Выпуск акций Общества зарегистрирован 11 июля 1994 г. Номер государственной

регистрации 73-1«п»-3554.

Полное наименование и адрес регистратора Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415, а/я 102

Тел.: 8 (495) 788-75-90 Факс: 8 (495) 788-75-91

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00348

Дата выдачи: 25.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

1.4. Общество решением Правительства РФ исключено из перечня стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (№ п/п 269). Общество присутствует в перечне стратегических предприятий, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № от 20 августа 2009 г. N 1226-р

1.5. Акционерами, владевшими более 5 % (процентами) акций Общества, в 2019 году являлись:

- ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Трайдент Чамберс, п/я 146

на начало и на конец года 37,26% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1935 обыкновенных акций,

– 29% от количества голосующих акций

37,26% от общего количества акций

- Лачков В.А.

на начало и на конец года 17,51% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

– 21,26% от количества голосующих акций

17,51% от общего количества акций

- Карлов А.В.

на начало и на конец года 37,68% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций

– 47,06% от количества голосующих акций

37,68% от общего количества акций

1.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.7. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант» (ООО «АФ

«Гарант»), 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН - 7717718550

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 61 год.

2.2. 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.

2.3. На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением кроме ОАО «НИИТЭХИМ» занимаются: Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевое аналитическое агентство «RCC group», ЗАО «КРЕОН», и ряд других информационных и консалтинговых групп, круг которых постоянно расширяется. Появление на информационно-аналитическом поле новых игроков усиливает конкуренцию и тем самым актуализирует необходимость повышения качества выполняемых Обществом исследований.

2.4. Базовыми источниками отраслевой и общеэкономической информации, используемой Обществом при выполнении научно-исследовательских работ, являются: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат), Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, программа «Гарант», а также данные предприятий, представляемые по поручению Минпромторга России в соответствии с разработанными в Обществе формами.

Кроме того, широко используются ИНТЕРНЕТ-ресурс и закупаемые Обществом отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ», «ПЛАСТИКС», “OIL&GAS JOURNAL”, Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Евразийский химический рынок».

Важной составляющей информационного фонда Общества является собственная база данных, сформированная за многие годы деятельности и являющаяся уникальной по целому ряду проблем химического комплекса (в том числе в области безотходных технологий производства химической продукции, интеллектуальной собственности и др.). Для удобства пользования такой информацией бумажные архивные материалы переведены в электронный формат.

Все информационные потоки сфокусированы в единую информационную систему, позволяющую любому аналитику со своего рабочего места иметь доступ к важнейшим информационным ресурсам Общества: балансам, статистике Росстата и ФТС, локальным базам данных, электронному архиву отчётов, справочникам и электронным версиям основных тематических журналов и т.д.

Основной трудностью в организации информационного обеспечения Общества является невозможность получения полной и качественной информации от предприятий, особенно в области малотоннажной химии.

2.5. Среди конкурентов Общества следует выделить консалтинговую компанию ЗАО «КРЕОН и

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.

2.6. Принципиальное отличие организации работ по проведению исследований и оказанию информационных услуг в Обществе от организации работ в конкурирующих структурах состоит в следующем:

- работы Общества носят в основном комплексный характер, то есть основные экономические показатели - производство, рынки товаров, инвестиционный, инновационный и внешнеэкономический потенциал предприятий – изучаются во взаимодействии;
- исследования ориентированы на выполнение прогнозных оценок и подготовку предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий отрасли.

Основные направления исследований в Обществе формируются путем участия в открытых конкурсах, проводимых как государственными органами управления так и крупнейшими компаниями газо-нефтехимии.

Расширяются услуги по удовлетворению запросов со стороны маркетинговых служб предприятий, а также банковских и других структур. Выполняются экспертные исследования для их представления в государственные органы в целях принятия решений.

3. Приоритетные направления деятельности общества

1) Технико-экономические исследования в области развития химической и нефтехимической промышленности России (аналитика и прогноз, информационно-аналитические исследования, стратегическое планирование) в т.ч:

- Разработка прогнозов, концепций, стратегий развития химического и нефтехимического комплекса в целом, отдельных подотраслей и производств химической и нефтехимической продукции.

- Исследования состояния и прогнозирование спроса внутреннего и внешнего рынков на продукцию химического и нефтехимического комплекса.

- Кластерное развитие химического и нефтехимического комплекса
- Мониторинг деятельности как отдельных предприятий химического комплекса, так и его подотраслей и отрасли в целом в региональном и общероссийском формате

- Разработка предложений по переработке нефтяного, газового и минерального сырья до выпуска конкретных товаров с высокой добавленной стоимостью и востребованных как на внутреннем, так и на мировом рынке.

- Разработка ТЭО и бизнес-планов организации химических и нефтехимических производств

- Маркетинговые исследования, обзоры рынков химической и нефтехимической продукции
- Подготовка технико-экономических обоснований введения специальных мер защиты от неблагоприятного воздействия импорта конкретных химических товаров для предоставления в Евразийскую Экономическую Комиссию.
- Разработка прогноза развития экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции (по согласованию с Заказчиком) на период до 2025 года в условиях глобализации мировой

экономики и функционирования Единого евразийского пространства

2) **Издание периодического журнала «Вестник химической промышленности» и рекламно-информационная деятельность.**
3) **Организация, проведение и участие в основных отраслевых выставках. Участие в научно-практических конференциях, саммитах, форумах.**
4) **Услуги по обеспечению предприятий химического комплекса необходимым сырьем и вспомогательными материалами.**

В мае 2016 года здание по ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 было передано в доверительное управление ООО «Виартон». Прибыль, получаемая от Доверительного Управляющего является значительным и стабильным источником доходов, особенно в период отсутствия контрактов.

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

Наиболее крупные работы Общества в 2019 году

ЗАКАЗЧИК, стоимость работы	ТЕМА НИР
1 504 192,80 рублей	Научно-исследовательская работа по теме "Подготовке информационно-аналитических материалов по современному состоянию и прогнозу развития подотрасли минеральных удобрений на период до 2024 года" по договору №19-06-01 от 09.01.2019
ООО "Дога" 720 00, 00 рублей	Услуги по проведению маркетингового исследования рынков продукции установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды для проекта «Строительство установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды»по договору №18-01-19 от 02.04.2019
Минпромторг РФ 9 845 000,00 рублей	Государственный контракт № 19401.9990090019.13.001 от 08.08.2019г. на оказание услуг по проведению экспертной оценки, мониторинга состояния и подготовки предложений по вопросам повышения конкурентоспособности продукции химической промышленности, увеличения объема производства, развития международной кооперации и экспорта, шифр «Конкурентоспособность ХП»
Минпромторг РФ 4 850 000 руб.	Государственный контракт № 19401.9990090019.13.002 от 13.08.2019г. на 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 «Мониторинг»

С 2010 года Общество является оператором экспозиции предприятий химического комплекса России на международных выставках, включенных в План выставочно- ярмарочных мероприятий Минпромторга РФ.

В 2019 году Обществом принято участие в подготовке и проведении международной

выставки химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2019», в рамках договора с «ЭКСПОЦЕНТРОМ» на **5 400 000** рублей.

С 1997 года ОАО «НИИТЭХИМ» выпускает специализированный информационно-аналитический журнал «Вестник химической промышленности», в котором с периодичностью 1 раз в два месяца представляются основные показатели работы российского химического комплекса, новости в сфере бизнеса, интервью с ведущими специалистами отрасли. Большой интерес вызывают статьи по актуальным проблемам химии, нефте- и газохимии, а также обзоры в области международной интеграции.

Авторы статей - специалисты ОАО «НИИТЭХИМ», а также представители отраслевой и академической науки, бизнес-структур и т.д. Журнал включает рекламу и распространяется по подписке и во время проведения выставок, конференций, форумов.

В 2019 году в Обществе было выпущено 6 номеров журнала «Вестник химической промышленности».

На CD-R носителе Общество выпускает Справочник производителей химической продукции России «Химия России», который предлагается на отраслевых выставках и конференциях.

Справочник содержит комплексную информацию о большинстве предприятий и организаций химического комплекса России, включая: полное и краткое наименование, перечень производимой продукции и оказываемых услуг, адресные данные, в т.ч. адрес сайта компании, телефоны, факсы, e-mail, Ф.И.О. руководителя, ОКПО, ИНН. Интегрированное программное обеспечение справочника позволяет проводить быстрый поиск в разрезе названия предприятия, регионов, выпускаемой продукции.

Оборот торговли товарами химического производства вырос с **2 200** тонн в 2018г. до **4 700** тонн в 2019г, выручка с **107 380** тыс. рублей до **187 481** тыс. рублей.

По отчету Доверительного Управляющего доход от эксплуатации здания составил **59 273** тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги и работы по ремонту здания составили **19 774** тыс. рублей, вознаграждение Управляющего **16 164** тыс. рублей. Налог на имущество по зданию на ул. Наметкина, д.14, корпус 1 составил **8 305** тыс. рублей. Общество предпринимает меры по снижению кадастровой стоимости здания путем обращения в Комиссию Росреестра, а затем в суд, с просьбой установить кадастровую стоимость в размере рыночной.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в финансовых результатах и цифрах:

Показатель	**2018 г**	**2019г.,**
	тыс. руб.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**136 027**	**206 232**
Выручка от реализации издательской продукции и рекламы	**232**	**152**
Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг	**23 915**	**14 099**

Выставочная деятельность	4 500	4 500
Торговля товарами химической промышленности	107 380	187 481
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	128 452	198 419
Себестоимость издательской продукции и рекламной деятельности	930	494
Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг	25 867	18 888
Торговля (стоимость товаров)	100 079	177 878
Выставочная деятельность	1 576	1 159
Валовая прибыль(убыток)	7 575	7 813
Коммерческие расходы	3 172	4 839
Управленческие расходы	14 648	15 441
Долевое участие в других организациях	0	0
Проценты к получению	17	24
Прочие доходы всего, в том числе:	62 933	59 416
По деятельности Доверительного Управляющего	59 091	59 273
Списание кредиторской задолженности	32	67
Курсовые разницы	92	1
Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам	35	65
Прочие расходы	-	10
Доходы от продажи основных средств	619	-
Прочие доходы – пересчет налога на имущество за 2017 год	3 064	-
Прочие расходы, в т.ч.:	51 773	46 298
По деятельности Доверительного Управляющего :	43 328	35 938
Коммунальные расходы и ремонт	28 026	19 774
Вознаграждение Управляющего	15 302	16 164
Налог на имущество	7 207	8 305
Расходы на услуги банков	188	167
Курсовые разницы	25	38
НДС	88	101
Материальные расходы	26	23
Расходы соц. характера	120	155
Внереализационные расходы по трудовым договорам	264	381
Налоги транспорт	43	
Внереализационные расходы по ведению реестра акционеров	103	142
Штрафные санкции	58	68
Списанная дебиторская задолженность	46	558
Членский взнос в союз химиков	115	115

Прочие расходы	**162**	**305**
Текущий налог на прибыль	**211**	**369**
Прибыль до налогообложения	**933**	**675**
Чистая прибыль (убыток)	**653**	**381**

По итогам 2019 года чистая прибыль на 1 акцию составила 42,81 рубля.

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

Информация о затратах ОАО «НИИТЭХИМ» на энергетические ресурсы в 2017-2018 гг.

Потребление в 2019 г.		Потребление в 2018 г.	
Количество	Стоимость, тыс.руб.	Количество	Стоимость, тыс.руб.
Тепло 1091 гКал	2 040	1228 гКал	1 827
Эл/энергия кВтч 435 340	2 427	501 070 кВтч	2176
Бензин 5 613 л	221	6 290 л	240

Иные энергетические ресурсы обществом в 2019 году не использовались

6. Информация о перспективах развития общества

6.1. В связи с большой конкуренцией и нестабильностью доходов от научной деятельности в ближайшей перспективе необходима аккумуляция опыта и методологии научно-исследовательских работ и сохранение информационной базы института, что позволит участвовать в конкурсах на проведение масштабных исследований с привлечением научных сотрудников по срочным договорам.

6.2. В условиях инновационного развития российской экономики Общество перспективны исследования по потенциально востребованным темам, таким как.

- Энергосбережение на предприятиях химического комплекса: состояние и перспективы сокращения энергоемкости выпускаемой продукции;
- Организация химических производств в сфере малого и среднего бизнеса: возможности и риски;
- Импортозамещение в области малотоннажной химии.
- Мониторинг развития химической отрасли.

Важным направлением исследований должно стать определение объемов и сфер использования газонефтехимической продукции в отраслях-потребителях, среди которых сельское хозяйство, машиностроение, судостроение, легкая промышленность, медицинская промышленность, пищевая промышленность. Выявление химоемкости отраслей-потребителей позволит более корректно выполнять прогнозы развития химической и нефтехимической промышленности.

7. Информация о выплате дивидендов.

По результатам работы Общества в 2018 финансовом году получена чистая прибыль в размере 653 тысяч рублей, решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2018 г. было

принято на общем собрании акционеров 04.04.2019 г. - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить - 65 303,75 руб. (или 10 % чистой прибыли). Остальную часть прибыли не распределять.

По указанным в реестре акционеров реквизитам дивиденды были перечислены в полном объеме. Не зачислено на счета акционеров и возвращено на расчетный счет в связи с устаревшими (необновленными) акционерами данными 40 532,35 рублей.

По результатам работы Общества в 2019 финансовом году получена чистая прибыль в размере 381 тысяча рублей, решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2019 г. будет принято на общем собрании акционеров.

8. Описание основных факторов риска, связанных с работой общества

8.1. В работе Общества основными факторами риска являются:

- неопределенность с условиями работы Общества в результате продажи государственного пакета акций;
- 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
- 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;
- появление на информационно-аналитическом поле новых игроков;
- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;
- превалирование в Обществе научных сотрудников пенсионного возраста;
- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу (причем в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю).

8.2. В целях нивелирования факторов риска Общество предпринимает следующие действия:

- пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками: активизируется работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: в исполнительные органы регионального значения, в холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно- аналитических работ;
- предусматривает получение авансовых платежей, перенося при этом основную долю платежей на начальные месяцы текущего года;
- расширяет спектр работ и услуг, предлагаемых для выполнения на коммерческих условиях, учитывающих интересы бизнеса;
- расширяет рекламу своих профильных работ и услуг: подготовлен рекламный буклет (с приложением диска) для его распространения во время проведения специализированных выставок, конференций, круглых столов и др., на сайте Общества в ИНТЕРНЕТЕ размещены предложения Общества для установления деловых контактов;
- ужесточает меры 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;

- повышает качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;

- введена единая информационная система, позволяющая снижать временные затраты и повышать эффективность деятельности специалистов;

- совершенствует многоуровневую автоматизированную базу данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса;

- специалисты Общества участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых другими структурами по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности;

- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.

9. Перечень заключенных в отчетном году крупных сделок (например, заем, кредит, залог, поручительство), а также сделок в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления.

В отчетном году подобных сделок не совершалось.

10. Сведения о составе совета директоров, включая изменения в нем.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.05.2018 г. в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Очередко Вадим Александрович исполнявшие обязанности в таком составе до 04.04.2019 г.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 04.04.2019 г. в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Очередко Вадим Александрович. На конец года изменений в составе Совета директоров не было.

ФИО: Аминев Салават Хурматович

Год рождения: 1946

Образование Высшее. Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, 1973 г., Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1982 г., диплом кандидата экономических наук, 2005 г.

Места работы и должности за последние 5 лет: Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ» с 2008 года по настоящее время.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0,39

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,15

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958

Образование: Высшее. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Н. Губкина, 1982 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

с 1999 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Центр частных проектов экономики и права».

на начало и на конец года 17,51% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

– 21,26% от количества голосующих акций

17,51% от общего количества акций

ФИО: Карлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: Высшее. ВЗИПП, 1988 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

с 1994 г. по н/в - Генеральный директор ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»

на начало и на конец года 37,68% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций

– 47,06% от количества голосующих акций

37,68% от общего количества акций

ФИО: Плыкин Александр Владимирович

Год рождения: 1952

Образование: Высшее. ВЮЗИ (ныне МГЮА), 1977 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

Заместитель Председателя Правления «Русьуниверсалбанк» (ООО) г. Москва.

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

ФИО: Очередко Вадим Александрович

Год рождения**:** 1959 г.

Сведения об образовании: Высшее. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Н. Губкина, 1982 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

15.06.2017 года в соответствии с решением Совета директоров Общества генеральным директором Общества на три года был назначен Аминев Салават Хурматович, 1946 г. рождения, кандидат экономических наук, образование высшее экономическое. Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,39 % , доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,15 %

11.2. Правление Общества.

В 2019 году Правление общества не формировалось.

12. Критерии расчета и размер вознаграждений генерального директора, а также каждого члена совета директоров и членов Правления Общества.

12. 1. Размер вознаграждения Генерального директора поставлен в зависимость от средней заработной платы сотрудников Общества в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним от имени Общества.

12.2. Члены Совета директоров вознаграждений (компенсаций расходов) не получали.

12.3. Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с должностным окладом, устанавливаемым штатным расписанием, и дополнительными выплатами на основании

действующего в Обществе Положения о порядке оплаты труда сотрудников (в 2019 году Правление не формировалось, выплат не было).

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

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Поэтому Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НИИТЭХИМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Чистые активы Общества

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	27 500	27 185	26 040

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х. Аминев

Главный бухгалтер
ОАО «НИИТЭХИМ» Т.В. Крылова

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «НИИТЭХИМ» Г.В. Жигарева

«20» марта 2020 г.