

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «НИИПМ»
(Протокол от 28.05.2015 № 16)

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров АО «НИИПМ»

(Протокол от 19.06.2015 № 2-2015)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

**«Научно-исследовательский институт полимерных
материалов»**

за 2014 год

Город Пермь

2015 год

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров.....	4
3. Совет директоров.....	8
4. Корпоративный секретарь.....	9
5. Исполнительный орган Общества.....	9
6. Ревизионная комиссия.....	10
7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	10
8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	12
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	14
10. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....	15
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	22
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	23
13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	32
14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	32
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	34
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	36
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	36
18. Перспективы развития акционерного общества.....	37
19. Состояние чистых активов.....	38
20. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	39

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. **Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».
2. **Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** серия 59 № 004425022 от 17.08.2012.
3. **Субъект Российской Федерации:** Пермский край.
4. **Юридический адрес:** 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.16.
5. **Почтовый адрес:** 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.16.
6. **Контактный телефон:** (342) 282-77-83.
7. **Факс:** (342) 283-68-87.
8. **Адрес электронной почты:** niipm@pi.ccl.ru.
9. **Основной вид деятельности:** 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
10. **Штатная численность работников общества:** по состоянию на 31.12.2014 – 1458.
11. **Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** включено (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации»).
12. **Полное наименование и адрес реестродержателя:** Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.
13. **Размер уставного капитала:** 2 452 753 300,00 рублей.
14. **Общее количество акций:** 249 067 330 штук.
15. **Количество обыкновенных акций:** 249 067 330 штук.
16. **Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):** 10 рублей.
17. **Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 1-01-57361-D от 06.11.2012 (выпущено 213 956 330 акций); 1-01-57361-D-001D от 05.11.2013 (выпущено 31 319 000 акций); 1-01-57361D-002D от 24.10.2014 (выпущено 3 792 000 акций).
18. **Количество привилегированных акций:** 0 шт.
19. **Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):** Отсутствует.
20. **Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:** Отсутствует.

21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: 100%.
22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям: 100%.
23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям: 0%.
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%): Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): Отсутствует.
26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Открытое акционерное общество Фирма «Титан-консалтинг» Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 613.
27. Изменения в структуре холдинга: Информация отсутствует.

2. Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров:

Протоколом об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества от 30.06.2014 года № 1-2014 приняты следующие решения:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества;
- 3) Чистую прибыль Общества по итогам работы в 2013 году в размере 14 029 000 (четырнадцать миллионов двадцать девять тысяч) рублей 00 коп. распределить следующим образом:
 - на формирование резервного фонда Общества – 701 450 (семьсот одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 коп.;
 - на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества – 134 430 (сто тридцать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 00 коп.;
 - на финансирование премиальных и поощрительных выплат работникам Общества – 1 402 900 (один миллион четыреста две тысячи девятьсот) рублей 00 коп.;
 - на финансирование социальных программ Общества – 1 402 900 (один миллион четыреста две тысячи девятьсот) рублей 00 коп.;
 - на финансирование благотворительной деятельности Общества – 157 700 (сто пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 коп.;

- на развитие Общества – 6 722 379 (шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи триста семьдесят девять) рублей 00 коп.;

Оставить нераспределенной часть прибыли – 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.

4) Не принимать решения о выплате дивидендов по итогам 2013 года.

5) Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества:

- Горчакову Вячеславу Александровичу – 37 510 (тридцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 00 коп.;

- Гудкову Максиму Александровичу – 25 010 (двадцать пять тысяч десять) рублей 00 коп.;

- Артищеву Игорю Викторовичу – 21 890 (двадцать одну тысячу восемьсот девяносто) рублей 00 коп.;

- Заичкину Евгению Николаевичу – 25 010 (двадцать пять тысяч десять) рублей 00 коп.;

- Губину Алексею Горальдовичу – 25 010 (двадцать пять тысяч десять) рублей 00 коп.

6) Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Горчаков Вячеслав Александрович – Заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш»;

2. Гудков Максим Александрович – Заместитель генерального директора ОАО «СоюзпромНИИпроект»;

3. Цыганков Василий Иванович – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии»;

4. Заичкин Евгений Николаевич – начальник Департамента промышленной политики ОАО «НПК «Техмаш»;

5. Губин Алексей Горальдович – заместитель начальника Планово-экономического департамента ОАО «НПК «Техмаш».

7) Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Мокина Наталья Викторовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НИИПМ»;

2. Ладухин Владимир Сергеевич – заместитель начальника Управления Аудита ОАО «НПК «Техмаш»;

3. Земсков Владимир Васильевич – аудитор Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш».

8) Не утверждать аудитора Общества на 2014 год до проведения конкурсного отбора.

29. Внеочередные общие собрания акционеров:

Решением единственного акционера открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», сто процентов акций которого

находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.09.2014 г. № 286-р приняты следующие решения:

1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 3 792 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2. Внести в устав Общества следующие изменения:

Титульный лист Устава изложить в следующей редакции:

«УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»;

Пункт 1.1. статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 от №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.04.2010 № 2102-р, Приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.04.2011 № 143 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае от 25.07.2011 № 226-р и является его правопреемником.»;

Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».»;

Пункт 2.2. статьи изложить в следующей редакции:

«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НИИПМ».»;

Дополнить пункт 7.1 статьи 7 абзацем следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 3 792 000 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

3. Увеличить уставный капитал Общества до размера 2 490 673 300 (два миллиарда четыреста девяносто миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 792 000 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи) штук номинальной стоимостью 10

(десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций Общества на следующих условиях размещения:

3.1. Категория акций: обыкновенные именные;

3.2. Форма акций: бездокументарные;

3.3. Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей;

3.4. Количество размещаемых акций: 3 792 000 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи) штук;

3.5. Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

3.6. Способ размещения: закрытая подписка;

3.7. Круг потенциальных приобретателей акций:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

3.8. Срок размещения:

Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат:

- следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска;

- следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

3.9. Порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества;

3.10. Сроки оплаты акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменения в устав в части объявленных акций, увеличения уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций, а

также для государственной регистрации изменения в устав Общества по итогам размещения дополнительного выпуска акций.

3. Совет директоров

30. Состав совета директоров Общества:

Решением Годового общего собрания акционеров Общества – Протокол №1-2014 от 30.06.2014 избран Совет директоров Общества:

Горчаков Вячеслав Александрович – заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

Гудков Максим Александрович – заместитель генерального директора ОАО «СоюзпромНИИпроект». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

Цыганков Василий Иванович – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

Заичкин Евгений Николаевич – Начальник Департамента промышленной политики ОАО «НПК «Техмаш». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

Губин Алексей Горальдович – заместитель начальника Планово-экономического департамента ОАО «НПК «Техмаш». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

За отчетный период Советом директоров АО «НИИПМ» было проведено 24 заседания в форме заочного голосования.

Основные решения, принятые на заседании Совета директоров АО «НИИПМ» в 2014 году, касались рассмотрения следующих вопросов:

1. Одобрение сделок по передаче недвижимого имущества Общества во временное владение и пользование (в аренду);
2. О заключении сделки, которая имеет стоимость свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества;

5. О предложении единственному акционеру Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;

6. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки;

7. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете): специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества: Протоколом заседания Совета директоров Общества № 2 от 15.05.2013 г. принято решение предложить единственному акционеру утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества: положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

4. Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря: в штатной структуре общества должность Корпоративного секретаря отсутствует. Лицо, выполняющее функции Корпоративного секретаря - Харьков Артем Валентинович, 1979 г. р., образование высшее – МГЮА им. О.Е. Кутафина г. Москва, основная должность – Руководитель службы экономической безопасности АО «НИИПМ».

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества: положение о Корпоративном секретаре в обществе не утверждалось.

5. Исполнительный орган акционерного Общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества: Единоличным исполнительным органом АО «НИИПМ» является генеральный директор Общества. Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 91 от 05.04.2013 генеральным директором Общества был избран Голубев Андрей Евгеньевич. Согласие на раскрытие персональных данных не получено.

Срок полномочий генерального директора определяется «Трудовым договором № 18 с генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» от 15 мая 2013 года.

Генеральный директор АО «НИИПМ» Голубев Андрей Евгеньевич акциями Общества не владеет. За отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором Голубевым Андреем Евгеньевичем совершено не было.

6. Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров: Решением Годового общего собрания акционеров – Протокол № 1-2014 от 30.06.2014 избрана ревизионная комиссия Общества.

38. Информация о составе ревизионной комиссии: Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Ладухин Владимир Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»;

Земсков Владимир Васильевич – аудитор управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»;

Мокина Наталия Викторовна – заместитель главного бухгалтера АО «НИИПМ».

7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества:

Членам совета директоров АО «НИИПМ» может выплачиваться годовое вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров АО «НИИПМ» за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;

- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения члена совета директоров АО «НИИПМ» учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам совета директоров АО «НИИПМ» выплачивается годовое вознаграждение, совет директоров АО «НИИПМ» переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам совета директоров АО «НИИПМ» предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях совета директоров АО «НИИПМ» в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

Годовое вознаграждение члену совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам отчетного (финансового) года;
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;
- наличия принятых уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении Обществу субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном финансовом году;
- невыполнения Обществом заданий государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и контрактов по программам военно-технического сотрудничества (в случае наличия таких заказов);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о виновности члена совета директоров (наблюдательного совета), который своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе совета директоров Общества.

Члену совета директоров АО «НИИПМ» могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров Общества в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Компенсация указанных расходов производится АО «НИИПМ» на основании заявления члена совета директоров Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанному в заявлении члена совета директоров реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Генеральному директору АО «НИИПМ» по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год при наличии чистой прибыли Общества за указанный период и соблюдении условий, определенных трудовым договором, выплачивается премиальное вознаграждение.

Для целей расчета размера годового вознаграждения Генеральному директору АО «НИИПМ» устанавливаются ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Общества и их значения на отчетный финансовый год.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений:

Решением Годового общего собрания акционеров Общества – Протокол №1-2014 от 30.06.2014 принято решение выплатить вознаграждение за работу в 2013 году в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в следующем размере:

Горчаков Вячеслав Александрович – 37 510 руб.

Гудков Максим Александрович – 25 010 руб.

Артищев Игорь Викторович – 21 890 руб.

Заичкин Евгений Николаевич – 25 010 руб.

Губин Алексей Горальдович – 25 010 руб.

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» создан в 1950 году как отраслевой институт пороховой промышленности и до настоящего времени является ведущим российским научным предприятием отрасли боеприпасов и спецхимии.

42. Основные конкуренты общества в отрасли по направлениям деятельности: Основными родственными предприятиями в отрасли являются ФГУП «ФЦДТ «Союз» (г.Дзержинский Московской области), ФКП «ГосНИИХП» (г.Казань), ОАО «ФНПЦ «Алтай» (г.Бийск Алтайского края). Данные по долям предприятий на соответствующем сегменте рынка являются закрытой информацией.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года: Показатели доли общества на соответствующем сегменте рынка и изменения данных показателей за последние годы являются закрытой информацией и на предприятии отсутствуют.

По гражданской продукции:

№	Показатель	Продукция	Ед.изм.	2012	2013	2014
1	Доля Общества на	Глицидол	%	42	44	40

	существующем сегменте рынка	Антикоррозионное покрытие	%	0,12	0,11	0,1
		Пороховые генераторы давления	%	0	5	9

44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли: Максимально допустимая проектная мощность по ОХП в 2014 году (с учетом использования технологического оборудования для выпуска нескольких номенклатур продукции) составила:

- специзделия для средств спасения летного состава – 400 компл./год;
- специзделия (баллистические и из СТРТ) – 1 500 шт./год;
- мешки составов СТРТ – 500 шт./год;
- химическая продукция гражданского и специального назначения – 60 т/год.

Максимально допустимая проектная мощность Научно - производственного комплекса - 2 составляет – 380 огневых стендовых испытаний в год.

45. Данные по загрузке проектной мощности:

Загрузка проектной мощности составляет:

- по специзделиям для средств спасения летного состава – 83%
- по специзделиям – 50%;
- по мешкам – 45 %;
- по химической продукции – 100%.

Причины неполной загрузки – недостаточные заказы по спецпродукции в рамках ГОЗ на 2014 год. Производство является опытным – для отработки технологии изготовления новых изделий и составов выполняются работы по подготовке производства (выпуск технологической документации, доработка и переоснащение существующего оборудования, изготовление новой тех. оснастки).

Загрузка проектной мощности Научно-производственного комплекса-2 по 2014 году составляет 70%.

Причины неполной загрузки НПК-2:

1) Моральный и физический износ значительной части специального технологического, испытательного оборудования, систем и средств измерений.

2) Невыполнение плановой (планируемой) загрузки со стороны головных исполнителей ОКР и предприятий изготовителей серийных образцов ВВТ.

9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Проектирование, отработка и внедрение в серийное производство зарядов твердого ракетного топлива, газогенераторов, пороховых аккумуляторов давления для ракетных систем и артиллерии всех родов войск Российской Армии; создание технологических процессов и проектирование оборудования для производства зарядов, топлив и их компонентов;

Разработка рецептур твердых топлив, порохов и их компонентов;

Наземная отработка ракетных двигателей на твердом топливе с имитацией всего жизненного цикла, включая утилизацию.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:

1.1. Проект «Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства изделий, материалов и составов для порохов, твердых ракетных топлив на ФГУП «НИИПМ», г. Пермь».

В 2013 г. заключен трехсторонний договор № 01-09/658дсп/24/АО от 19.12.2013 г. на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 г. на сумму 160 900 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 105 300 тыс. руб., собственные средства – 55 600 тыс. руб.

1.2. Проект «Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства компонентов, баллистических порохов и смесевых твердых ракетных топлив», ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.

В 2013 г. заключен трехсторонний договор № 01-09/658дсп/24/АО от 19.12.2013 г. на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 г. на сумму 17,88 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 11,0 млн. руб.

При создании малотоннажных производств при выполнении мероприятий указанных проектов коммерческая составляющая от реализации продукции не преследовалась. Объемы и планы сбыта выпускаемой продукции определяются Гособоронзаказом.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ АО «НИИПМ» не заключались.

49. Информация о формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

	Основные сведения об организации	Юридический и почтовый адреса организации	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия	Дивиденды (руб.)	
	Академия инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова	620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19	информационная	Членский взнос	10000 руб.	-	
	Российская академия ракетных и артиллерийских наук	125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, 58	информационная	Членский взнос	8000 руб.	-	
	ООО Лечебно-профилактическое предприятие "Алмед"	614032, г.Пермь, ул. Кировоградская, 122	социальная	Доля участия в уставном капитале	20 руб.	-	-
	Акционерное общество "Техническая химия"	101850, г.Москва, ул. Маросейка, 12	консультационная	Доля участия в уставном капитале	75 руб.	-	

50. Информация о реформировании Общества: планируется реорганизация АО «НИИПМ» путем присоединения к нему ОАО «Соликамский завод Урал».

10. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений в 2014 году:

Работа АО «НИИПМ» в 2014 году велась по 248 договорам, из них 202 – по военной продукции, 46 – по продукции гражданского назначения.

Общий объем выполненных работ в 2014 году составил 1 843,6 млн. руб.

Финансирование разработки производства военной продукции осуществлялось в рамках ГОЗ, ФЦП и собственных средств предприятий – заказчиков.

В 2014 году работы по ГОЗ включали в себя следующие направления, которые представлены в таблице:

Направление	Количество договоров
ОКР	78
НИР	11
Серийная продукция	15
Техническое сопровождение	18

Продление сроков эксплуатации	14
Испытания и утилизация (НПК-2)	14
Компоненты для спецтехники (ОХЗ)	13
Итого:	163

1.1. ОКР по созданию и отработке зарядов РДТТ для перспективных систем вооружения.

Работы по разработке и обработке зарядов РДТТ велись по техническим заданиям головных разработчиков. Отработка новых изделий проводилась по техническим заданиям более 20 головных исполнителей, объединенных в корпорации «Алмаз-Антей», «Тактическое ракетное вооружение», «Ростех», «Московский институт теплотехники» и ряда других предприятий, не вошедших ни в одну интегрированную структуру. Всего в 2014 году в разработке находилось 150 зарядов основных и вспомогательных РДТТ и воспламенителей к ним.

Работы в 2014 году выполнены в полном объеме, в сроки, установленные ведомостями исполнения составных частей ОКР, за исключением поставок зарядов по теме «Коалиция-СВ».

1.2. Научно-исследовательские работы по созданию новых высокоэнергетических материалов для спецтехники, разработке и совершенствованию технологических процессов и оборудования.

Данные работы в 2014 году велись в рамках 11 тем по техническим заданиям таких предприятий, как: ФКП «Пермский пороховой завод», ФКП «Комбинат «Каменский», ФКП «Анозит», АО «Расчет» и другие.

Основными задачами были создание новых высокоэнергетических составов для зарядов РДТТ и артиллерийских порохов, разработка технологических процессов их переработки, а также внедрение технологий производства на заводах отрасли.

Все объемы по данному направлению выполнены в полном объеме в установленные сроки.

1.3. Изготовление серийной продукции.

Основной задачей по данному направлению являлось выполнение поставок комплектов зарядов и воспламенителей по теме «Вихрь-1». Годовое задание выполнено полностью.

1.4. Работы по техническому сопровождению серийного изготовления изделий разработки АО «НИИПМ» на заводах отрасли.

АО «НИИПМ» осуществляет техническое сопровождение серийного изготовления зарядов и воспламенителей, разработанных в институте, на ФКП «Пермский пороховой завод», ФКП «Комбинат «Каменский», ФКП «Авангард», ОАО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Самарский завод «Коммунар» и др.

Номенклатура изделий авторского надзора включает более 60 серийно изготавливаемых зарядов по всем видам вооружения и военной техники.

Работы по данному направлению выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

1.5. Работы по продлению сроков эксплуатации и назначенных сроков службы серийных изделий разработки АО «НИИПМ».

Все работы по данному направлению выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

1.6. Приемочные испытания крупногабаритных серийных РДТТ, изготовленных на заводах отрасли, утилизация ступеней МБР, снятых с боевого дежурства.

На испытательном комплексе НПК-2 в 2014 году проводились работы по прожигу РДТТ, а также приемочные испытания крупногабаритных серийных РДТТ, изготовленных на заводах отрасли (не имеющих собственных испытательных комплексов нужной мощности).

Кроме того, на НПК-2 проводится весь комплекс отработки вновь разрабатываемых изделий по опытно-конструкторским работам, включающий проведение климатических испытаний, огневых стендовых испытаний, испытаний на сброс, пожаровзрывобезопасность и т.д.

Все работы по данному направлению выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

1.7. Работы ОХЗ по производству компонентов для спецтехники.

В связи с резким увеличением заказов на серийную продукцию на заводах отрасли возросли заказы на специальные материалы и компоненты, разработанные и производимые в АО «НИИПМ», входящие в составы твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов.

Работы по направлению выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

2. Итоги выполнения ФЦП.

Информация не раскрывается, в связи с отнесением ее к государственной тайне. п.п. 49.2; п.п. 5.7.166; п.п. 5.7.127.1 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Приказом Минпромторга России от 12.02.2010г. №2с.

3. Итоги выполнения заданий по ВТС.

В 2014 году предприятием заключены контракты по поставкам зарядов по теме «Динар» (11 контрактов) и теме «Манго» (2 контракта) для инозаказчика.

В 2013 году проведены значительные работы по подготовке и освоению производства на ОАО «Соликамский завод «Урал» и ФКП «Авангард». Начато изготовление пороховых составов и готовой продукции.

Поставка по данным контрактам предусмотрена в 2015 году.

Информация о выполнении программных документов Общества:

Общество реализует Инвестиционную программу, Программу инновационного развития, Программу реструктуризации.

Инвестиционная программа АО «НИИПМ» направлена на модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование производственных мощностей, разработку и внедрение новых технологий.

Таблица 4. Сводные данные по Инвестиционной программе в части финансирования проектов.

№	Наименование	2014 год план (млн. руб.)	2014 год факт (млн. руб.)	Откл., факт/ план, %	Примечание
1	Объем инвестиций по проектам, включенным в Инвестиционную программу, в разрезе источников финансирования (5 инвестиционных проектов):	554,6	232,4	41,9	
2	Объем инвестиций по проектам, не одобренным Правлением Корпорации, в разрезе источников финансирования (1 инвестиционный проект):	16,5	1,0	6,0	
3	Объем инвестиций на реализацию мероприятий по импортозамещению по проектам, включенным в Инвестиционную программу, в разрезе источников финансирования (СМ1, СМ2):	214,6	136,0	63,4	
4.4	Прочие источники			-	
	ИТОГО:	785,7	369,4	47,0	

В целом в 2014 году программа реализована на 47,0 %.

Программа инновационного развития АО «НИИПМ» направлена на ликвидацию технологического отставания в области разработки и серийного производства боеприпасов и спецхимии от ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, а также выпуск конкурентоспособной инновационной продукции и развитие научно-технического, производственного и кадрового потенциалов.

Программа была реализована в основном за счет средств ФЦП.

Достигнутые в 2014 году в рамках программы инновационного развития холдинга наиболее значимые показатели эффективности, а также оценка их соответствия запланированным параметрам, представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сводные данные по ПИР

Направления программных мероприятий	Объемы финансирования, млн. руб.			Отклонение факт/план, %	Примечания
	2013 год факт	2014 год план	2014 год факт		
НИОКР	486,4	610,21	610,21	100,0	
Технологическая модернизация, включая техническое перевооружение	43,7	206,5	29,29	14,2	
Управленческие технологии и информационные системы управления бизнес-процессами и качеством продукции					
Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда		0,0	6,2		
Повышение квалификации персонала, отвечающего за инновационное развитие	0,1	0,1	0,1	100,0	
Формирование инновационной инфраструктуры, включая систему управления правами на РИД					
Обеспечение взаимодействия с вузами и научными организациями	0,1	0,1	0,2	200,0	
Участие в формировании и реализации технологических платформ					
Формирование корпоративной системы по развитию малого и среднего инновационного бизнеса					
Мероприятия в области внешнеэкономического сотрудничества					
Взаимодействие с инновационным центром «Сколково»					
ИТОГО:	530,3	816,91	646,0	79,1	

Программой реструктуризации было предусмотрено реализовать 1-эт. Здание столовой по ул. Б.Хмельницкого,58/1. Сроки реализации данного мероприятия перенесены на 3 квартал 2015 г.

52. Выручка о продажи товаров, продукции, работ, услуг, и ее динамика за последние три года:

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2012	1 052 169
2013	1 247 790
2014	1 568 220

53. Валовая прибыль, и ее динамика за последние три года:

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2012	67 776
2013	52 332
2014	40 935

54. EBITDA и ее динамика за последние три года:

2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
78 235	80 486	68 632

55. Чистая прибыль и ее динамика за последние три года:

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2012	35 151
2013	14 029
2014	14 733

56. Рентабельность по чистой прибыли и ее динамика за три года:

Отчетный год	%
2012	3,34
2013	1,12
2014	1

57. Стоимость чистых активов и ее динамика за последние три года:

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2012	2 299 292
2013	2 427 425
2014	2 478 621

58. Кредиторская задолженность и ее динамика за последние три года:

Вид кредиторской задолженности	2012 г. тыс. руб.	2013 г. тыс. руб.	2014г. тыс. руб.
поставщики и подрядчики	30 905	60 842	155 571
задолженность перед персоналом организации	25 371	36 734	32 532
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	23 599	15 523	30 156

задолженность по налогам и сборам	25 369	35 416	16 902
авансы полученные	268 815	674 429	1 14 0000
прочие кредиторы	2 431	2 822	29 635
Итого кредиторской задолженности:	376 490	825 766	1 404 796

Состав и структура кредиторской задолженности на 31.12.2014 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность - всего	1 404 796	100,0
в том числе: поставщики и подрядчики	155 571	11,07
задолженность перед персоналом организации	32 532	2,32
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	30 156	2,15
в том числе: ФСС. Страховой фонд	174	0,01
Пенсионный фонд	25 207	1,80
ФМС	4 775	0,34
задолженность по налогам и сборам	16 902	1,20
авансы полученные	1 140 000	81,15
прочие кредиторы	29 635	2,11

58.1. Чистый долг и его динамика за последние три года:

2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
282 316	474 193	996 670

59. Дебиторская задолженность и ее динамика за три года:

Вид дебиторской задолженности	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
покупатели и заказчики	175 479	108 507	262 424
авансы выданные	45 004	102 004	243 560
прочие дебиторы	15 084	22 504	66 887
Итого дебиторской задолженности:	235 567	233 015	572 871

Состав и структура дебиторской задолженности на 31.12.2014г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность - всего	572 871	100,0

в том числе: покупатели и заказчики	262 424	45,81
авансы выданные	243 560	42,52
прочие дебиторы	66 887	11,67

**Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса
АО НИИПМ за 2014 г.**

Наименование показателя	рекомендуемое значение	фактическое значение
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,12
Показатели финансовой устойчивости		
уровень собственного капитала	0,75	0,63
коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом	1,1	1,04

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

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении:

Вид ресурса	Ед.изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	26661,5	25557,1
Электрическая энергия	кВт.ч.	9653134	25522,0
Бензин автомобильный	т	114,9	4469,4
Топливо дизельное	т	92,5	3366,4
Др.ресурсы (вода питьевая)	м ³	151973	2590,4

Сравнительная таблица
объемов потребления энергоресурсов
энергоемкими производствами АО «НИИПМ»

Электроэнергия.

Производство	Объем потребления, тыс.кВтч	Удельный вес в общем объеме потребления	Объем потребления, тыс.кВтч	Удельный вес в общем объеме потребления
	2013 г. (9233532 кВтч.)		2014 г. (9653134 кВтч.)	
НПК - 2	4 762,6	51,6%	5213,3	54%
ОХЗ	1880,9	20,4%	1767,5	18,3%

Тепловая энергия.

Перечень энергоёмких производств	Объем потребления, Гкал	Удельный вес в общем объеме потребления	Объем потребления, Гкал	Удельный вес в общем объеме потребления
	2013г. (24243 Гкал)		2014г. (26661 Гкал)	
НПК-2	4956	20,4 %	5708	23,5 %
ОХП	7558	31%	10103	37,9 %

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок:

В 2014 году АО «НИИПМ» были совершены следующие крупные сделки:

Советом директоров Общества одобрены и заключены несколько взаимосвязанных сделок (Протокол Совета директоров АО «НИИПМ» № 24 от 07.11.2014г):

1) Договор о предоставлении банковской гарантии от 26.09.2014г. № 97 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в размере 220 000 000 (двести двадцать миллионов) руб. 00 коп. на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Гарант - открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), Принципал - открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670), Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339);

предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантию исполнения Принципалом обязательств по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Коксит-3» (уникальный номер закупки 160/16-ФЗП1-25.08зк), который будет заключен между Принципалом и Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации, местонахождение: 109074, г. Москва, Китайскогогородский проезд, д. 7, по результатам закрытого конкурса, проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Государственный контракт), (далее -Гарантия);

цель получения гарантии: Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Коксит-3» (уникальный номер закупки 160/16-ФИЦП1-25.08зк), который будет заключен по результатам закрытого конкурса на право заключения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы:

- по выполнению Принципалом работ, предусмотренных Государственным контрактом;

- по возврату Принципалом Бенефициару авансового платежа;

по возмещению Бенефициару убытков и уплате неустоек (пени, штрафов) при возникновении обстоятельств, установленных Государственным контрактом; сумма гарантии: 220 000 000 (двести двадцать миллионов) руб. 00 коп.;

срок действия гарантии: с даты ее представления по 30.11.2017;

вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента годовых; платы и неустойки:

плата из расчета 11 (одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, перечисляемая Принципалом Гаранту за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром;

неустойка в размере 22 (двадцать два) процента годовых, уплачиваемая Принципалом Гаранту за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору;

неустойка в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.6. Договора;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.6. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.5. и/или 8.1.9. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый случай внесения изменений в Государственный контракт, предусматривающих осуществление расчетов по Государственному контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» или других банках, без письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от перечисленной суммы денежных средств, уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый случай перечисления денежных средств по Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» и/или в другой коммерческий банк и/или осуществление расчетов по Государственному контракту путем проведения взаимозачетов и/или с использованием векселей без предварительного письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый факт привлечения Принципалом кредитных средств для финансирования затрат по Государственному контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта;

неустойка в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы Гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом п.п. 8.1.12., 8.1.13., 8.1.16 Договора;

обеспечение: не предусмотрено;

срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2) Договор о предоставлении банковской гарантии от 26.09.2014г. № 98 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в размере 144 000 000 (сто сорок четыре миллиона) руб. 00 коп. на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Гарант - открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), Принципал - открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670), Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339);

предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантию исполнения Принципалом обязательств по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Планета» (уникальный номер закупки 160/16-ФИЦП1-25.08зк), который будет заключен между Принципалом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, местонахождение: 109074, г. Москва, Китайскогогородский проезд, д. 7, по результатам закрытого конкурса, проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Государственный контракт), (далее -Гарантия);

цель получения гарантии: Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Планета» (уникальный номер закупки 160/16-ФИЦП1-25.08зк), который будет заключен по результатам закрытого конкурса на право заключения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы:

- по выполнению Принципалом работ, предусмотренных Государственным контрактом;
- по возврату Принципалом Бенефициару авансового платежа;

по возмещению Бенефициару убытков и уплате неустоек (пени, штрафов) при возникновении обстоятельств, установленных Государственным контрактом; сумма гарантии: 144 000 000 (сто сорок четыре миллиона) руб. 00 коп.;

срок действия гарантии: с даты ее предоставления по 30.11.2016;

вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента годовых; платы и неустойки:

плата из расчета 11 (одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, перечисляемая Принципалом Гаранту за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром;

неустойка в размере 22 (двадцать два) процента годовых, уплачиваемая Принципалом Гаранту за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору;

неустойка в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-

либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.6. Договора;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.6. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае неисполнения Принципом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.5. и/или 8.1.9. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый случай внесения изменений в Государственный контракт, предусматривающих осуществление расчетов по Государственному контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» или других банках, без письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от перечисленной суммы денежных средств, уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый случай перечисления денежных средств по Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» и/или в другой коммерческий банк и/или осуществление расчетов по Государственному контракту путем проведения взаимозачетов и/или с использованием векселей без предварительного письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый факт привлечения Принципом кредитных средств для финансирования затрат по Государственному контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта;

неустойка в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы Гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом п.п. 8.1.12., 8.1.13., 8.1.16 Договора;

обеспечение: не предусмотрено;

срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3) Договор о предоставлении банковской гарантии от 26.09.2014г. № 99 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в размере 145 200 000 (сто сорок пять миллионов) руб. 00 коп. на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Гарант - открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), Принципал - открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670), Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339);

предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантию исполнения Принципом обязательств по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Эхо» (уникальный номер закупки 160/16-ФЗП1-25.08зк), который будет заключен между Принципом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, местонахождение: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, по результатам закрытого конкурса, проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Государственный контракт) (далее - Гарантия);

цель получения гарантии: Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципа перед Бенефициаром по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Эхо» (уникальный номер закупки 160/16-ФЗП1-25.08зк), который будет заключен по результатам закрытого конкурса на право заключения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы:

- по выполнению Принципом работ, предусмотренных Государственным контрактом;
- по возврату Принципом Бенефициару авансового платежа;

по возмещению Бенефициару убытков и уплате неустоек (пени, штрафов) при возникновении обстоятельств, установленных Государственным контрактом;

сумма гарантии: 145 200 000 (сто сорок пять миллионов двести тысяч) руб. 00 коп.

срок действия гарантии: с даты ее представления по 31.12.2016;

вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента годовых; платы и неустойки:

плата из расчета 11 (одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, перечисляемая Принципом Гаранту за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципа перед Бенефициаром;

неустойка в размере 22 (двадцать два) процента годовых уплачиваемая Принципом Гаранту за несвоевременное исполнение Принципом своих платежных обязательств по Договору;

неустойка в размере 726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципом Гаранту в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципа, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.6. Договора;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.6. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту в случае неисполнения Принципом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.5. и/или 8.1.9. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый случай внесения изменений в Государственный контракт, предусматривающих осуществление расчетов по Государственному контракту через счета Принципа, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» или других банках, без письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от перечисленной суммы денежных средств, уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый случай перечисления денежных средств по Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» и/или в другой коммерческий банк и/или осуществление расчетов по Государственному контракту путем проведения взаимозачетов и/или с использованием векселей без предварительного письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципом Гаранту за каждый факт привлечения Принципом кредитных средств для финансирования затрат по Государственному контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта;

неустойка в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом п.п. 8.1.12, 8.1.13, 8.1.16 Договора;

обеспечение: не предусмотрено;

срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

4) Договор о предоставлении банковской гарантии от 26.09.2014г. № 100 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в размере 238 400 000 (двести тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп. на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Гарант - открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), Принципал - открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670), Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339);

предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантию исполнения Принципалом обязательств по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Эквивалент» (уникальный номер закупки 160/16-ФЗП1-25.08зк), который будет заключен между Принципалом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, местонахождение: 109074, г. Москва, Китайскогогородский проезд, д. 7, по результатам закрытого конкурса, проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Государственный контракт) (далее -Гарантия);

цель получения гарантии: Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по Федеральной целевой программе № 1, шифр «Эквивалент» (уникальный номер закупки 160/16-ФЗП1-25.08зк), который будет заключен по результатам закрытого конкурса на право заключения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы:

- по выполнению Принципалом работ, предусмотренных Государственным контрактом;
- по возврату Принципалом Бенефициару авансового платежа;
- по возмещению Бенефициару убытков и уплате неустоек (пени, штрафов) при возникновении обстоятельств, установленных Государственным контрактом;

сумма гарантии: 238 400 000 (двести тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.;

срок действия гарантии: с даты ее представления по 31.12.2016;

вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента годовых; платы и неустойки:

плата из расчета 11 (одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, перечисляемая Принципалом Гаранту за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром;

неустойка в размере 22 (двадцать два) процента годовых, уплачиваемая Принципалом Гаранту за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору;

неустойка в размере 1 192 000 (один миллион сто девяносто две тысячи) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.6. Договора;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.6. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту в случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.5. и/или 8.1.9. Договора;

неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии, уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый случай внесения изменений в Государственный контракт, предусматривающих осуществление расчетов по Государственному контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» или других банках, без письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от перечисленной суммы денежных средств, уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый случай перечисления денежных средств по Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» и/или в другой коммерческий банк и/или осуществление расчетов по Государственному контракту путем проведения взаимозачетов и/или с использованием векселей без предварительного письменного согласия Гаранта;

неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., уплачиваемая Принципалом Гаранту за каждый факт привлечения Принципалом кредитных средств для финансирования затрат по Государственному контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта;

неустойка в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом п.п. 8.1.12., 8.1.13., 8.1.16. Договора;

обеспечение: не предусмотрено;

срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Отрицательных последствий принятых решений и совершенных Обществом крупных сделок на деятельность Общества не имеется.

13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: За отчетный период протоколом заседания Совета директоров Общества одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручения №Д14-7302-08 между Обществом и ОАО «НПК «Техмаш». Цена сделки: 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% в размере 540 (пятьсот сорок) рублей. Отрицательных последствий принятых решений и совершенных Обществом сделок с заинтересованностью на деятельность Общества не имеется.

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества: За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с приобретением недвижимого имущества не имеется.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением имущества: За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества не имеется.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждением имущества: За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не имеется.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества: За отчетный период Обществом были совершены следующие сделки, повлекшие обременения недвижимого имущества Общества:

1. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 19-14-184 от 01.03.2014 Индивидуальному предпринимателю Паздниковой Дине Яковлевне были переданы нежилые помещения зданий 1В под номерами: 40, 44, 53, 57, 58, 60, 67, 68 на цокольном этаже и 16 (частично), 19, 21, 23, 24, 25, 26 на первом этаже, общей площадью 450 кв.м., для целей оказания услуг общественного и лечебно-профилактического питания. Дата окончания действия договора – 01.02.2015. Арендная плата по настоящему договору составила 65000 рублей в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

2. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 59-14-172 от 01.03.2014 Индивидуальному предпринимателю Петренко Алексею Игоревичу были переданы нежилые помещения зданий 9 под номерами: 6, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 24 и часть помещения №25 на первом этаже, общей площадью 236,1 кв.м., для целей оказания услуг общественного и лечебно-профилактического питания. Дата окончания действия договора – 01.02.2015. Арендная плата по настоящему договору составила 54000 рублей в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

3. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 59-14-245 от 28.03.2014 Закрытому акционерному обществу «Холдинг-Рособщемаш» было передано помещение №1 на втором этаже здания 50/1 (проходной пункт), площадью 27,1 кв.м. для целей размещения представительства. Дата окончания действия договора – 28.02.2015. Арендная плата по настоящему договору составила 6453 рублей 16 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

4. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 59-14-246 от 28.03.2014 Обществу с ограниченной ответственностью «Обисма-РИ» было передано помещение №60 на втором этаже здания 1Б, площадью 21,8 кв.м., а также части общей площади здания 1Б, составляющей 10,6 кв.м. (всего передается 32,4 кв.м.) для целей размещения представительства. Дата окончания действия договора – 28.02.2015. Арендная плата по настоящему договору составила 7165 рублей 48 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

Указанные договоры аренды одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 03.03.2014г.; Протокол № 5 от 28.03.2014г.) и заключены в соответствии с действующим положением об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденным протоколом заседания Совета директоров № 10 от 29.11.2013 года.

15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества: Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «НИИПМ» от 30.06.2014 г. чистая прибыль АО «НИИПМ» за 2013 год распределяется следующим образом (в тыс. руб.):

- на формирование резервного фонда Общества – 701,5;
- на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества – 134,4;
- на финансирование премиальных и поощрительных выплат работникам Общества – 1 402,9;
- на финансирование социальных программ Общества – 1 402,9;
- на финансирование благотворительной деятельности Общества – 157,7;
- на развитие Общества – 6 722,4;
- оставить нераспределенной часть чистой прибыли – 3 507,3.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли: Чистая прибыль Общества 2013 года направлена в 2014 год (в тыс. руб.):

- на формирование резервного фонда Общества – 1 958,0;
- на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества – 109,4;
- на финансирование премиальных и поощрительных выплат работникам Общества – 638,2;
- на финансирование социальных программ Общества – 2 092,1;
- на финансирование благотворительной деятельности Общества – 140,9;

Согласно трехстороннему коллективному договору, заключенному между АО «НИИПМ», профсоюзной организацией и ГК «Ростех», предприятие использовало текущую прибыль 2014 года на материальное поощрение – 4 679,7 тыс. руб. и на социальный фонд – 8 228,4 тыс. руб.

68.1 Информация о реализации социальных программ общества:

Израсходовано прибыли за 2014 год

1.	На потребление, в том числе	15 323,5
	- на материальное поощрение	7 095,1
	- на социальный фонд	8 228,4
2.	Фонд развития предприятия	0,0
3.	Другие расходы	565,3
	Всего расход	15 888,7
I. Распределение фонда материального поощрения		
1.1	Поощрение юбиляров	938,8
1.2	Смотры, конкурсы, профессиональные и другие праздники	2 926,4
1.3	Премирование за хозяйственную деятельность	142,8
1.4	Затраты связанные с выполнением Программы "Молодёжная политика"	0,0
1.5	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	2 196,7
1.6	Финансовая помощь и спонсорство	890,4
1.7	Мероприятия ко Дню города	0,0
	Итого	7 095,1
II. Распределение социального фонда		
2.1	Материальная помощь	1 852,6
2.2	Выплаты по смете неработающим пенсионерам (без учёта материальной помощи)	15,0
2.3	Дополнительный отпуск матерям, имеющим детей-инвалидов; работникам, имеющим членов семьи - инвалидов	400,6
2.4	Ритуальные услуги	376,8
2.5	Возмещение командировочных расходов	0,0
2.6	Льготы работникам согласно "Положения..."	1 113,8
2.7	Удешевление стоимости путёвок, включая путёвки в детские лагеря (без учёта страховых платежей)	841,6
2.8	Содержание Базы отдыха "Изумруд"	3 628,0
	Итого	8 228,4
III. Распределение фонда на развитие производства и строительство жилья		
3.1	Создание нематериальных активов (НИОКР)	0,0
3.2	Техническое перевооружение и развитие предприятия	0,0
	Итого	0,0
IV. Другие расходы		
4.1	Прочие расходы	565,3
	Итого	565,3

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

69.	Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики	Протоколом заседания Совета директоров Общества от 04.12.2014 №25 утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики Общества.
70.	Решение о дивидендах	Решения о выплате/начислении дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года общим собранием акционеров Общества не принимались
71.	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	0
72.	Сумма дивидендов, перечисленных акционерам, тыс. руб.	0
73.	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	0

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества: При реализации проектов коммерческая составляющая от реализации продукции не преследуется. Объемы и планы сбыта выпускаемой продукции определяются Гособоронзаказом.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика: В производствах судебных инстанций отсутствуют дела, по которым АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» выступает в качестве ответчика.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца: В производствах судебных инстанций отсутствуют дела, по

которым АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» выступает в качестве истца.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества: АО «НИИПМ» является взрыво-, химически-, пожароопасным производственным объектом и состоит из нескольких опасных производственных объектов, внесенных в государственный реестр опасных производственных объектов. Террористическая угроза: угроза взрыва (поджога), захват заложников.

18. Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: Основными направлениями деятельности предприятия остаются выполнение НИОКР по созданию изделий к системам различного назначения в интересах МО РФ, разработке новых и модернизации созданных ранее составов СТТ и БТРТ, артиллерийских порохов, воспламенительных и малогазовых составов и их компонентов, модернизации и совершенствованию технологических процессов их переработки, проводимых в рамках ГОЗ и ФЦП, а также работы по утилизации ступеней МБР.

Новым направлением в деятельности института становится выполнение договоров по поставке серийной продукции. В 2015 году планируется выполнить большой объем заказов на поставку порохов и комплектующих изделий к системам «Коалиция-СВ», «Манго», Вихрь-М», что существенно повысит экономические показатели Общества.

С целью диверсификации предприятия и более полного использования ресурсов особую важность приобретает направление разработки и выпуска гражданской продукции.

Одно из направлений - завершение летных испытаний и освоение промышленного производства высокоэффективной конкурентоспособной противораковой ракеты нового поколения, на основе впервые разработанного льдообразующего твердого топлива баллистического типа.

Второе направление - производство пороховых генераторов давления (ПГД), предназначенных для обработки нефтяных скважин с целью интенсификации добычи нефти.

Перспективным является изготовление продукции на основе нитроглицерина (НГЦ) – полупродукта НГЦ с глюкозой и спиртовые смеси с содержанием НГЦ. Требуется завершение отработки технологии производства этих продуктов в промышленном масштабе.

Реализация данных мероприятий позволит увеличить выручку от продажи продукции гражданского назначения с 27,5 млн. руб. в 2014 году до 180 млн. руб. в 2016 году.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

В 2015 г. планируется завершение проектов в части НИОКР на сумму 339,3 млн.руб.: ОКР Шифр «Компакт», ОКР шифр «Гарант» , ОКР шифр Прозрачность-Броня», ОКР шифр «Тактика-Цикл» , ОКР шифр «Скорость-ТТП»,

В 2015 г. планируются к реализации проекты в части НИОКР на сумму 300,0 млн. руб.: ОКР шифр «Эхо», ОКР шифр «Планета», НИР шифр «Коксит-3», ОКР шифр «Эквивалент».

80. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Распределение чистой прибыли 2014 года.

№	Наименование показателя	Доля, %	Абсолютное значение, тыс. руб.
1	Формирование Резервного фонда	5 %	736,6
2	На выплату дивидендов	25 %	3 683,3
3	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	до 4%	589,3
4	Финансирование мотивационных программ Общества	15%	2 210,0
5	Финансирование социальных программ Общества	10 %	1 473,3
6	Финансирование благотворительных программ	1 %	147,3
7	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	5%	736,7
8	Развитие Общества (финансирование инвестпроектов)	35 %	5 156,5
Итого:		100 %	14733,0

19. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов АО «НИИПМ» по окончании каждого отчетного года за период с 2012 г. по 2014 г. была больше размера уставного капитала общества:

Отчетный год	Сумма чистых активов, тыс. руб.
2012	2 299 292
2013	2 427 425
2014	2 478 621

Оценка стоимости чистых активов АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
тыс. руб.

Наименование показателя		на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.	на 31.12.2014г.
I. Активы				
1.	Нематериальные активы	3 279	3 626	18 602
2.	Основные средства	1 718 652	1 703 403	1 697 674

3.	Незавершенное строительство	470 047	512 986	646 970
4.	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	18	18	18
6.	Прочие внеоборотные активы <2>	4 820	3 018	9 726
7.	Запасы	238 764	413 824	850 716
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3 158	3 486	4 297
9.	Дебиторская задолженность <3>	235 567	233 015	572 871
10.	Денежные средства	49 170	249 569	164 566
11.	Прочие оборотные активы	0	162 502	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	2 723 475	3 285 447	3 965 440
II. Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
14.	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	16 596	12 785	19 274
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
16.	Кредиторская задолженность	376 491	825 766	1 404 796
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	0	0	0
18.	Резервы предстоящих расходов	31 098	19 471	62 749
19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	0	0	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	424 185	858 022	1 486 819
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	2 299 290	2 427 425	2 478 621

Стоимость уставного капитала АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»

	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2014 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	2 139 563	2 139 563	2 452 753

20. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

АО «НИИПМ» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры АО «НИИПМ» имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется АО «НИИПМ» в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Каждый акционер АО «НИИПМ» имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Установленный АО «НИИПМ» порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

В АО «НИИПМ» сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
- контролирует деятельность исполнительных органов общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
- определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Акционерам АО «НИИПМ» предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

АО «НИИПМ» не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

Уставом АО «НИИПМ» определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

В АО «НИИПМ» разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

Деятельность АО «НИИПМ» является прозрачной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. АО «НИИПМ» своевременно раскрывает в сети интернет полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Генеральный директор



А. Е. Голубев

Прошнуровано и скреплено печатью

40 (сорок) листов

Генеральный директор АО «НИИПМ»

А. Е. Голубев

