

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «НИИПМ»  
(Протокол от \_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_)

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания  
акционеров АО «НИИПМ»

(Протокол от \_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_)

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт полимерных**  
**материалов»**  
**за 2015 год**

**Город Пермь**  
**2016 год**

## Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров.....	4
3. Совет директоров.....	7
4. Корпоративный секретарь.....	8
5. Исполнительный орган Общества.....	9
6. Ревизионная комиссия.....	9
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.....	16
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	21
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	24
13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	26
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.....	26
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	28
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	30
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	32
18. Перспективы развития акционерного общества.....	33
19. Состояние чистых активов.....	35
20. Информация о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	37



## 1. Общие сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: серия 59 № 004425022 от 17.08.2012.
- 1.3. Субъект Российской Федерации: Пермский край.
- 1.4. Юридический адрес: 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.16.
- 1.5. Почтовый адрес: 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.16.
- 1.6. Контактный телефон: (342) 282-77-83, (342) 254-10-02.
- 1.7. Факс: (342) 283-68-87, (342) 254-10-88.
- 1.8. Адрес электронной почты: [niipm@pi.ccl.ru](mailto:niipm@pi.ccl.ru).
- 1.9. Основной вид деятельности: 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- 1.10. Штатная численность работников общества: по состоянию на 31.12.2015 – 1591.
- 1.11. 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»).
- 1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.
- 1.13. Размер уставного капитала: 2 488 634 919,00 рублей.
- 1.14. Общее количество акций: 248 863 491 штук.
- 1.15. Количество обыкновенных акций: 248 863 491 штук.
- 1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 10 рублей.
- 1.17. 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 3 588 161 акций).
- 1.18. Количество привилегированных акций: 0 шт.
- 1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): Отсутствует.

- 1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: Отсутствует.
- 1.21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале: 0,000001%.
- 1.22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: 0,000001%.
- 1.23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: 0%.
- 1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):  
Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения».
- 1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): Отсутствует.
- 1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Титан-консалтинг» Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 613.
- 1.27. Изменения в структуре холдинга: Информация отсутствует.

## **2. Общее собрание акционеров**

### **2.1. Годовое общее собрание акционеров:**

Протоколом об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества от 29.06.2015 года № 2-2015 приняты следующие решения:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
- 3) Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 14 733 000 (четырнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи) руб. 00 коп. распределить следующим образом:
  - на выплату дивидендов – 7 366 500 (семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;
  - на формирование резервного фонда Общества – 736 650 (семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
  - на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества – 141 318 (сто сорок одна тысяча триста восемнадцать) руб. 00 коп.;
  - на выплату вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества - 30 550 (тридцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
  - на финансирование мотивационных программ Общества – 1 473 300 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста) руб. 00 коп.;



на финансирование социальных программ Общества – 1 473 300 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста) руб. 00 коп.;

на финансирование благотворительной деятельности Общества – 439 600 (четыре ста тридцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.;

на развитие Общества – 3 071 782 (три миллиона семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) руб. 00 коп.;

4) Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет за 2013 год в размере 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов – 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.

5) По вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов принято следующее решение:

1. Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2014 года: произвести выплату по результатам 2014 года по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 7 366 500 (семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

2. Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2013 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2013 года по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

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

Горчакову Вячеславу Александровичу в размере 33 695 (тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) руб. 00 коп.;

Гудкову Максиму Александровичу в размере 26 785 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.;

Артищеву Игорю Викторовичу в размере 8 928 (восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 00 коп.;

Заичкину Евгению Николаевичу в размере 27 269 (двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять) руб. 00 коп.;

Губину Алексею Горальдовичу в размере 26 785 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.;

Цыганкову Василию Ивановичу в размере 17 856 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп.

Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

7) Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества:

Земскову Владимиру Васильевичу в размере 18 330 (восемнадцать тысяч триста тридцать) руб. 00 коп.;

Мокиной Наталии Викторовне в размере 12 220 (двенадцать тысяч двести двадцать) руб. 00 коп.;

Ладухину Владимиру Сергеевичу вознаграждение не выплачивать.

Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

8) Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек, избрать состав Совета директоров Общества из числа кандидатов, предложенных акционерами: Горчакова Вячеслава Александровича, Гагарина Романа Владиславовича, Цыганкова Василия Ивановича, Заичкина Евгения Николаевича, Губина Алексея Горальдовича.

9) Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Подгорного Алексея Сергеевича, Земскова Владимира Васильевича, Мокину Наталию Викторовну.

10) Не утверждать аудитора Общества на 2015 год до проведения конкурсного отбора.



## **2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:**

Протоколом об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества от 04.12.2015 года № 3-2015 приняты следующие решения:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.
3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

## **3. Совет директоров**

### **3. Состав совета директоров Общества:**

**3.1.** Решением Годового общего собрания акционеров Общества – Протокол №2-2015 от 29.06.2015 избран Совет директоров Общества:

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

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

Бойнов Николай Григорьевич – Главный эксперт отдела планирования Управления программно-целевого планирования Департамента планирования и промышленной политики ГК «Ростех». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

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

Гагарин Роман Владиславович – Начальник Департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш». Согласие на раскрытие персональных данных не получено, акциями Общества не владеет.

За отчетный период Советом директоров АО «НИИПМ» было проведено 23 заседания в форме заочного голосования, 3 в форме очного голосования.

Основные решения, принятые на заседании Совета директоров АО «НИИПМ» в 2015 году, касались рассмотрения следующих вопросов:

1. Об итогах выполнения Обществом ГОЗ, ФЦП и ВТС в 2014 году;

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 утверждении регламента системы контроля выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению Общества;
4. Об утверждении Жилищной программы Общества;
5. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2014 год;
7. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2016 год.

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

**3.3. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества:** Протоколом об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества от 04.12.2015 года № 3-2015 принято решение утвердить Положение о Совете директоров Общества.

**3.4. 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**

**4.1. 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 – МПЮА им. О.Е. Кутафина г. Москва, основная должность – Руководитель службы экономической безопасности АО «НИИПМ».

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



## 5. Исполнительный орган акционерного Общества

**5.1. 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

**6.1. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров:** Решением Годового общего собрания акционеров – Протокол № 2-2015 от 29.06.2015 избрана ревизионная комиссия Общества.

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

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Подгорный Алексей Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш»;

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

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

Отчет об устранении нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

№ п/п	Нарушения и недостатки, установленные в ходе проверки	Меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, устранению причин допущенных нарушений и недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности

1.	Не предусмотрено создание фонда развития по счету 8430 на сумму 3 000 тыс. рублей.	Меры предприняты по их списанию со счета 8430 «Фонд развития предприятия».
----	--	--

## **7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов**

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

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов отражены в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (далее - Положение), утвержденном Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 04.12.2015г. № 3-2015.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

#### **Структура и ограничения размера вознаграждения члена совета директоров и ревизионной комиссии.**

Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества 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 Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.



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

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров (ревизионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

#### **Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений.**

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

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

Выплата вознаграждений члену совета директоров, члену ревизионной комиссии Общества производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

Выплата вознаграждений члену совета директоров может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности члена совета директоров в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров

Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) члена совета директоров.

Член совета директоров, член ревизионной комиссии Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

В случае наличия письменного отказа члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

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

Решением Годового общего собрания акционеров Общества – Протокол № 2-2015 от 29.06.2015 принято решение выплатить вознаграждение за работу в 2014 году в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в следующем размере:

Горчаков Вячеслав Александрович – 33 695 руб.

Гудков Максим Александрович – 26 785 руб.

Артищев Игорь Викторович – 8 928 руб.

Заичкин Евгений Николаевич – 27 269 руб.

Губин Алексей Горальдович – 26 785 руб.

Цыганков Василий Иванович - 17 856 руб.

## **8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

**8.1. 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.

**8.2. 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.



**8.3. 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.

**8.4. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли:**

Максимально допустимая проектная мощность по ОХП в 2015 году (с учетом использования технологического оборудования для выпуска нескольких номенклатур продукции) составила 367 тонн.

Максимально допустимая проектная мощность Научно - производственного комплекса - 2 составляет – 400 огневых стендовых испытаний в год.

**8.5. Данные по загрузке проектной мощности:**

Загрузка проектной мощности ОХП составляет 52%

Причины неполной загрузки:

– недостаточное количество заказов по спецпродукции в рамках ГОЗ на 2015 год, работы выполняются в большей степени по НИР и ОКР;

- плановая модернизация производства (замена устаревшего оборудования на новое);

- 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 2015 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

### 9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Основные направления деятельности института:

- 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;
- разработка продукции гражданского назначения – изделия из полиуретана, клеи, краски, герметик.

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

#### Инвестиционные проекты, выполняемые в 2015 г.

№ п/п	Наименование проекта	Ед.изм.	Сумма
1	"Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства изделий, материалов и составов для порохов, твердых ракетных топлив"	тыс.руб.	127 940,3
	ФЦП	тыс.руб.	35 501,8
	Собственные денежные средства	тыс.руб.	92 438,5
	Средства Фондов инновационного и инвестиционного развития	тыс.руб.	
	Иные источники	тыс.руб.	
	Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства компонентов, баллистических порохов и смесевых твердых ракетных топлив"	тыс.руб.	14 408,3
	ФЦП	тыс.руб.	10 087,8
	Собственные денежные средства	тыс.руб.	4 320,5
	Средства Фондов инновационного и инвестиционного развития	тыс.руб.	
	Иные источники	тыс.руб.	
2			



3	"Техническое перевооружение ФГУП "НИИПМ" г.Пермь для подготовки серийного производства комплектующих изделий "ЗК-30"	тыс.руб.	18 429,6
	ФЦП	тыс.руб.	18 267,5
	Собственные денежные средства	тыс.руб.	162,1
	Средства Фондов инновационного и инвестиционного развития	тыс.руб.	
	Иные источники	тыс.руб.	
4	Организация производства Ц-2"	тыс.руб.	8 295,7
	ФЦП	тыс.руб.	
	Собственные денежные средства	тыс.руб.	8 295,7
	Средства Фондов инновационного и инвестиционного развития	тыс.руб.	
	Иные источники	тыс.руб.	
Итого по всем проектам		тыс.руб.	169 3,9

**9.3. 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.

**9.4. 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.)	
1	Академия инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова	620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19	информационная	Членский взнос	10000 руб.	—	
2	Российская академия ракетных и артиллерийских наук	125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, 58	информационная	Членский взнос	8000 руб.	—	
3	ООО Лечебно-профилактическое предприятие "Алмед"	614032, г.Пермь, ул. Кировоградская, 122	социальная	Доля участия в уставном капитале	20 руб.	—	—

4	Акционерное общество "Техническая химия"	101850, г.Москва, ул. Маросейка, 12	консультационная	Доля участия в уставном капитале	75 руб.	—
---	--	-------------------------------------	------------------	----------------------------------	---------	---

#### 9.5. 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

#### 10.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений в 2015 году:

Работа АО «НИИПМ» в 2015 году велась по **273** договорам, из них 228 – по военной продукции, 45 – по продукции гражданского назначения, в том числе:

ОКР – 150 договоров, НИР – 42 договора.

Общий объем выполненных работ в 2015 году составил **3 070, 1 млн.руб.**

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

За 12 месяцев 2015 года были выполнены следующие виды работ:

##### 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.

Работы в 2015 году выполнены в полном объеме, в сроки, установленные ведомостями исполнения составных частей ОКР.

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

Данные работы в 2015 году велись 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:

- начато серийное производство изделий для комплекса «Тор-М2»;
- начато серийное производство изделий для системы «Корнет»;
- после долгого перерыва возобновлено производство на ФКП «Пермский пороховой завод» изделия для двигателя комплекса «Самолет»;
- освоено производство на Соликамском заводе «Урал» изделий для систем «Динар», «Вихрь-1», «С-13»

По остальным поставочным договорам продукция изготовлена и отгружена заказчикам в полном объеме и в установленные сроки. Это изделия для средств спасения летного состава, заряды для комплекса «Игла-С».

#### 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 2015 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.

Объем этих работ включен в объем работ по ОКР (п.1.1).

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 составах твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов.

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

**10.2 Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.**

1. Итоги выполнения ФЦП:

Информация не раскрывается, в связи с отнесением ее к государственной тайне п.п. 75.1 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Приказом Минпромторга России от 21.10.2015 г. № 41С.

2. Итоги выполнения заданий по ВТС:

В 2015 году предприятием проводились работы по контрактам по поставкам зарядов по теме «Динар» (13 контрактов) и теме «Манго» (6 контрактов) для инозаказчика. Все работы выполнены в полном объеме.

**10.3. Информация о выполнении программных документов Общества:**

Общество реализует Инвестиционную программу, 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	2015 год план (млн. руб.)	2015 год факт (млн. руб.)	Откл., факт/ план, %	Примечание
---	--------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------



1	Объем инвестиций по проектам, включенным в Инвестиционную программу, в разрезе источников финансирования (12 инвестиционных проектов):	1797,54	1245,65	69,3	
2	Объем инвестиций по проектам, не одобренным Правлением Корпорации, в разрезе источников финансирования (___ инвестиционных проекта):				
3	Объем инвестиций на реализацию мероприятий по импортозамещению по проектам, включенным в Инвестиционную программу, в разрезе источников финансирования:	8,78	8,78	100	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1806,32</b>	<b>1254,43</b>	<b>69,4</b>	

В целом в 2015 году программа реализована на 69,4 %.

Программой реструктуризации было предусмотрено реализовать 1-эт. Здание столовой по ул. Б.Хмельницкого, 58/1. Сроки реализации данного мероприятия перенесены на 4 квартал 2016г.

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

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2013	1 247 790
2014	1 568 220
2015	2 326 264

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

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2013	52 332
2014	40 935
2015	86 17

10.6. EBITDA и ее динамика за последние три года:

2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.
80 486	68 632	112524

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

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

2015	53753
------	-------

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

Отчетный год	%
2013	1,12
2014	0,94
2015	2,31

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

Отчетный год	Сумма, тыс. руб.
2013	2 427 425
2014	2 478 621
2015	2518 115

**10.10. Состав и структура кредиторской задолженности:**

Наименование показателя	2013 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.
Кредиторская задолженность – всего	825 766	1 404 796	2 140 205
в том числе: поставщики и подрядчики	60 842	155 571	84 738
задолженность перед персоналом организации	36 734	32 532	59 215
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15 523	30 156	56 489
задолженность по налогам и сборам	35 416	16 902	58 978
в том числе перед федеральным бюджетом	98 380	178 464	181 650
авансы полученные	674 429	1 140 000	1 871 702
прочие кредиторы	2 822	29 635	9 083

**10.11. Чистый долг и его динамика за последние три года:**

2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.
608 453	1322 253	2 227 225



# 10.12. Состав и структура дебиторской задолженности.

Наименование показателя	2013 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.
Дебиторская задолженность – всего	233 015	572 871	796 184
в том числе: покупатели и заказчики	108 507	262 424	221 142
авансы выданные	102 004	243 560	494 859
прочие дебиторы	22 504	66 887	80 183

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

Анализ использования энергоресурсов АО "НИИПМ" за 2014-2015 г.г.

№ п/п	Вид энергоресурса	2014 г.	2015 г.	Отклонение	
				Кол-во	%
1.	Электроэнергия, кВтч, в т.ч.	9573368	9302134	-271234	-2,8%
	"Пермэнерго"	8756362	8736129	-20233	-0,2%
	ФКП "ППЗ"	817006	566005	-251001	-30,7%
2.	Пар,гор.вода,Гкал, в т.ч.	26352,5	23693,1	-2659,4	-10,1%
	ФКП "ППЗ", Гкал	25765	23032	-2733	-10,6%
	Горячая вода (ТГК-9) Гкал	587,5	661,1	73,6	+12,5%
3.	Питьевая вода, т.м³	151,8	132,6	-19,2	-12,6%

1. Снижение использования электроэнергии на 2,8%, теплоснабжения на 10,1% водоснабжения на 12,6%, произошло ввиду снижения объемов производства.

2. Рост использования горячей воды от ТГК-9 произошло ввиду отказа от электрообогрева в транспортном цехе и перехода на паровое отопление.

## Потребление электроэнергии АО "НИИПМ" за 2015 г.

Месяц	Договор № 4 ФКП "ППЗ"		Договор №465 МРСК		ИТОГО:	
	Кол-во, кВтчас.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во, кВтчас.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во, кВтчас.	Сумма, тыс.руб.
Январь	54573	191,6	1123038	2709,60	1177611	2901,2
Февраль	49092	172,3	985699	2389,30	1034791	2561,6
Март	52545	184,40	911470	2234,40	964015	2418,8
1 кв.	156210	548,3	3020207	7333,3	3176417	7881,6



Апрель	40469	142,0	784017	1901,70	824486	2043,7
Май	24312	85,3	477256	1241,60	501568	1326,9
Июнь	11973	42,0	332870	915,50	344843	957,5
<b>2 кв.</b>	<b>76754</b>	<b>269,3</b>	<b>1594143</b>	<b>4058,8</b>	<b>1670897</b>	<b>4328,1</b>
<b>1 полуг.</b>	<b>232964</b>	<b>817,6</b>	<b>4614350</b>	<b>11392,1</b>	<b>4847314</b>	<b>12209,7</b>
Ср. цена, руб./кВтч	3,51		2,46884			
Июль	35214	123,6	393820	1125,0	429034	1248,6
Август	41963	147,3	486291	1209,2	528254	1356,5
Сентябрь	38372	134,7	604872	1490,4	643244	1625,1
<b>3 кв.</b>	<b>115549</b>	<b>405,6</b>	<b>1484983</b>	<b>3824,6</b>	<b>1600532</b>	<b>4230,2</b>
<b>9 мес.</b>	<b>348513</b>	<b>1223,2</b>	<b>6099333</b>	<b>15216,7</b>	<b>6447846</b>	<b>16439,9</b>
Октябрь	51465	180,7	934017	2428,1	985482	2608,8
Ноябрь	91181	320,0	827568	2171,4	918749	2491,4
Декабрь	74846	262,7	875211	2239,1	950057	2501,8
<b>4 кв.</b>	<b>217492</b>	<b>763,4</b>	<b>2636796</b>	<b>6838,6</b>	<b>2854288</b>	<b>7602</b>
<b>2 полуг.</b>	<b>333041</b>	<b>1169</b>	<b>4121779</b>	<b>10663,2</b>	<b>4454820</b>	<b>11832,2</b>
<b>ГОД 2015г.</b>	<b>566005</b>	<b>1986,6</b>	<b>8736129</b>	<b>22055,3</b>	<b>9302134</b>	<b>24041,9</b>
Ср. цена, руб./кВтч	3,51		2,52461			

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

АО "НИИПМ" за 2015 г.

месяц	Договор ФКП "ППЗ" (пар)		НПК - 2 Гор.вода		Транспортный цех		ИТОГО	
	Кол-во, Гкал.	Сумма, т.руб.	Кол-во, Гкал.	Сумма, т.руб.	Кол-во, Гкал.	Сумма, т.руб.	Кол-во, Гкал.	Сумма, т.руб.
Январь	2775	3119,7	988	1110,7	135,0	122,6	3898,0	4353,0
Февраль	2622	2947,7	731	821,8	118,3	107,5	3471,3	3876,9
Март	2076	2333,8	755	848,8	83,0	75,4	2914,0	3258,0
<b>1 кв.</b>	<b>7473</b>	<b>8401,2</b>	<b>2474</b>	<b>2781,3</b>	<b>336,3</b>	<b>305,5</b>	<b>10283,3</b>	<b>11487,9</b>
Апрель	2013	2263,0	565	635,2	78,9	71,7	2656,9	2969,9
Май	412	463,2	72	80,9	22,8	20,7	506,8	564,8
Июнь	33	37,1	0	0,0	0,0	0,0	33,0	37,1
<b>2 кв.</b>	<b>2458</b>	<b>2763,3</b>	<b>637</b>	<b>716,1</b>	<b>101,7</b>	<b>92,4</b>	<b>3196,7</b>	<b>3571,8</b>
<b>полуг.</b>	<b>9931</b>	<b>11164,4</b>	<b>3111</b>	<b>3497,4</b>	<b>438</b>	<b>397,9</b>	<b>13480,0</b>	<b>15059,7</b>
<b>п.цена, руб./Гкал</b>	1124,20		1124,20		908,33			
Июль	40	46,4	0	0,0	0,0	0,0	40,0	46,4
Август	42	48,7	0	0,0	0,0	0,0	42,0	48,7
Сентябрь	67	77,6	0	0,0	0,0	0,0	67,0	77,6
<b>кв.</b>	<b>149</b>	<b>172,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>149,0</b>	<b>172,7</b>



9 мес.	10080	11337,1	3111	3497,4	438,0	397,9	13629,0	15232,3
Октябрь	1661	1925,0	379	439,2	28,3	40,2	2068,3	2404,5
Ноябрь	3346	3877,8	584	676,8	97,3	138,5	4027,3	4693,1
Декабрь	3303	3828,0	568	658,3	97,5	138,5	3968,5	4624,7
4 кв.	8310	9630,8	1531	1774,3	223,1	317,2	10064,1	11722,3
2 полуг.	8459	9803,5	1531	1774,3	223,1	317,2	10213,1	11895,0
<u>Ср.цена, руб./Ткал</u>	1158,94		1158,94		1421,35			
ГОД	18390	20967,9	4642	5271,7	661,1	715,0	23693,1	26954,6

**Потребление питьевой воды и водоотведение АО "НИИПМ" в 2015 г.**

	Кол-во, тыс.куб.м	Сумма, тыс.руб.
Январь	13,618	240,4
Февраль	14,693	259,3
Март	14,802	261,3
1 кв.	43,113	760,9
Апрель	15,192	268,1
Май	13,111	231,4
Июнь	7,795	137,6
2 кв.	36,098	637,1
1 полуг.	79,211	1398,1
<u>Ср.цена, руб. за м³</u>	17,65	
Июль	6,766	124,8
Август	7,430	137,0
Сентябрь	6,708	123,7
3 кв.	20,904	385,5
9 мес.	100,115	1783,5
Октябрь	9,544	176,0
Ноябрь	10,54	194,4
Декабрь	12,403	228,7
4 кв.	32,487	599,1
2 полуг.	53,391	984,5
<u>Ср.цена, руб. за м³</u>	18,44	
ГОД	132,602	2382,6

**Анализ использования электроэнергии энергоемкими производствами  
в общем объеме потребления АО "НИИПМ" за 2015 г.**

Наименование производства	Кол-во, кВт	Доля в общем объеме потребления
---------------------------	----------------	---------------------------------------

Опытное химическое производство	1677897	18,0%
Научно-производственный комплекс-2	5231796	56,2%
<b>ВСЕГО АО "НИИПМ"</b>	<b>9302134</b>	

**Анализ использования теплоэнергии энергоемкими производствами  
в общем объеме потребления АО "НИИПМ" за 2015 г.**

Наименование производства	Кол-во, Гкал	Доля в общем объеме потребления
Опытное химическое производство	6581	27,8%
Научно-производственный комплекс-2	4642	19,6%
<b>ВСЕГО АО "НИИПМ"</b>	<b>23693,1</b>	

**Анализ использования воды энергоемкими производствами в общем объеме потребления  
АО «НИИПМ» за 2015 год**

Наименование производства	Кол-во, м³	Доля в общем объеме потребления
Опытное химическое производство	39119	29,5%
Научно-производственный комплекс-2	42711	32,2%
<b>ВСЕГО АО "НИИПМ"</b>	<b>132602</b>	

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

### **12.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок:**

В 2015 году АО «НИИПМ» были совершены следующие крупные сделки:

Договор № 24064 от 19.11.2014 года между АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и ОАО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» на выполнение работ в рамках государственного контракта № 406/1591 от 31.01.1991г. по теме «Самолет-М», которая имеет стоимость свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки на следующих существенных условиях:



1) Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» (ОГРН 1021603884610), Исполнитель - АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670);

2) Предмет Договора - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работу по теме: «Изготовление и поставка изделий 5Г65, 5Г68 для комплектации изделий 5С73, предназначенных для проведения натурных испытаний изделия 53Т6М».

3) Общая сумма Договора (цена Договора) - Цена Договора устанавливается путем согласования сторонами протокола контрактной (договорной) оптовой цены (Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью Договора, и не должна превышать 660 809 131 (Шестьсот шестьдесят миллионов восемьсот девять тысяч сто тридцать один) руб. 60 (Шестьдесят) копеек;

4) Порядок и сроки поставки изделий - Предусмотренная договором работа выполняется в объеме и сроки, указанные в прилагаемой к Договору ведомости исполнения (Приложение № 2).

Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения досрочно выполнить работу. Заказчик оплачивает такую работу в соответствии с условиями Договора.

Датой выполнения работы по Договору является дата подписания (утверждения) Заказчиком 2-х стороннего акта сдачи-приемки.

5) Порядок оплаты по Договору - Выполняемая в соответствии с требованиями, установленными п.2.1 Договора, работа оплачивается по договорной цене в следующем порядке:

Заказчик перечисляет аванс в размере до 80%, но не менее 40% от цены этапа (Договора) в течение 10 дней после его согласования. При задержке поступления аванса на расчетный счет Исполнителя сроки выполнения работ по Договору могут быть сдвинуты.

В случае приостановления по вине Заказчика выполнения этапа, начатого Исполнителем, на срок более 3-х месяцев, Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по оказанному объему услуг на момент приостановления исполнения.

Работа, прекращенная по вине Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на выполняемую работу.

Работа, прекращенная по вине Исполнителя, не оплачивается, а авансовые выплаты возвращаются в месячный срок Заказчику.

6) Ответственность сторон по Договору - В случае нарушения Исполнителем срока выполнения этапа работы Договора, он уплачивает Заказчику неустойку за каждый день

просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер неустойки устанавливается 1/300 ставки рефинансирования.

За нарушение установленных сроков приемки законченной работы или сроков выдачи соответствующих документов о приемке выполненной работы Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер неустойки устанавливается 1/300 ставки рефинансирования.

В случае несвоевременной поставки комплектующих, Заказчик обязуется по требованию Исполнителя оплатить штрафную неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки. Уплата штрафной неустойки Заказчиком не лишает Исполнителя права обратиться к Заказчику с требованием о возмещении убытков.

7) Срок действия Договора - Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения взаимных обязательств по Договору.

Согласно п.2 ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его фактического подписания сторонами.

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**

13.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: За отчетный период сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не заключались.

### **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**

14.1. 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.



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

**14.3. 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.

**14.4. 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 № 007-05/16 от 01.02.2015г. 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 – 01.01.2016. Арендная плата по настоящему договору составила 64269,45 рублей в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

2. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № № 007-05/18 от 01.02.2015г. 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 – 01.01.2016. Арендная плата по настоящему договору составила 51472 рублей 36 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

3. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 007-05/17 от 01.03.2015г. Закрытому акционерному обществу «Холдинг-Рособщемаш» было передано помещение № 1 на втором этаже здания 50/1 (проходной пункт), площадью 27,1 кв.м. для целей для целей размещения представительства. Дата окончания действия договора – 01.02.2016. Арендная плата по настоящему договору составила 6245 рублей 66 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

4. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 24064 от 19.11.2014г. Обществу с ограниченной ответственностью «Обисма-РИ» были переданы нежилые помещения №59 и №60 на втором этаже здания 1Б, общей площадью 42,6 кв.м. Дата окончания действия договора – 19.10.2016. Арендная плата по настоящему договору составила 9817 рублей 90 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.

Указанные договоры аренды одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 27.02.2015г.) 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**

**15.1. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества:** Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «НИИПМ» от 29.06.2015 г. чистая прибыль АО «НИИПМ» за 2014 год распределяется следующим образом (в тыс. руб.):

- на выплату дивидендов – 7 366 500 (семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;
- на формирование резервного фонда Общества – 736 650 (семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
- на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества – 141 318 (сто сорок одна тысяча триста восемнадцать) руб. 00 коп.;
- на выплату вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества - 30 550 (тридцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
- на финансирование мотивационных программ Общества – 1 473 300 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста) руб. 00 коп.;
- на финансирование социальных программ Общества – 1 473 300 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста) руб. 00 коп.;
- на финансирование благотворительной деятельности Общества – 439 600 (четырееста тридцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.;
- на развитие Общества – 3 071 782 (три миллиона семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) руб. 00 коп.

**15.2. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли:** Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «НИИПМ» от 29.06.2015 г. нераспределенную прибыль Общества прошлых лет за 2013 год в размере 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. распределить следующим образом:



на выплату дивидендов – 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.

### 15.3. Информация о реализации социальных программ общества:

#### Израсходовано прибыли за 2014 год

1.	На потребление, в том числе	19086,9
	- на материальное поощрение	9987,3
	- на социальный фонд	9099,5
2.	Фонд развития предприятия	0,0
3.	Другие расходы	629,5
	Всего расход	19716,4
I. Распределение фонда материального поощрения		
1.1	Поощрение юбиляров	1562,6
1.2	Смотры, конкурсы, профессиональные и другие праздники	4014,7
1.3	Премирование за хозяйственную деятельность	0,0
1.4	Затраты связанные с выполнением Программы "Молодёжная политика"	0,0
1.5	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	2594,1
1.6	Финансовая помощь и спонсорство	1816,0
1.7	Мероприятия ко Дню города	0,0
	Итого	9987,3
II. Распределение социального фонда		
2.1	Материальная помощь	2092,1
2.2	Дополнительные выходные по «Положению...»	105,1
2.3	Дополнительный отпуск матерям, имеющим детей-инвалидов; работникам, имеющим членов семьи - инвалидов	655,4
2.4	Ритуальные услуги	213,0
2.5	Возмещение командировочных расходов	9,9
2.6	Льготы работникам согласно "Положения..."	1051,8
2.7	Удешевление стоимости путёвок, включая путёвки в детские лагеря (без учёта страховых платежей)	803,7
2.8	Содержание Базы отдыха "Изумруд"	4168,5
	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	629,5
	Итого	629,5

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

16.1.	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.
16.2.	Решение о дивидендах	<p>Протоколом об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества от 29.06.2015 года № 2-2015 приняты следующие решения:</p> <p>1. Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2014 года: произвести выплату по результатам 2014 года по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 7 366 500 (семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>



		<p>Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.</p> <p>2. Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2013 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2013 года по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 3 507 250 (три миллиона пятьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не</p>
--	--	---

		превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.
16.3.	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	9 460
16.4.	Сумма дивидендов, перечисленных акционерам, тыс. руб.	9 460
16.5.	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	0

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

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

**17.2. 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.

**17.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца:** АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» выступает в качестве Истца по делу №А55-32140/2015 (11АП-3952/2016) о взыскании 563 973,53 рублей с ФКП «Самарский завод «Коммунар», иные судебные разбирательства отсутствуют.

**17.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:**

Производственная площадка АО «НИИПМ» расположена совместно с ФКП «Пермский пороховой завод» на общей территории внутри единого периметра, ограниченного:

с севера – улицей Гальперина;

с юга - технологическими прудами и н/п Оборино;

с востока – улицей Бахчевая;

с запада – технологическими прудами и лесом.



С западной стороны территория участка приурочена к пологому склону первой надпойменной террасы правого берега р. Камы. В 200 метрах от периметра находится Большое Ласьвинское озеро, далее в 1 км западнее протекает река Кама.

Летний уровень воды в реке вблизи площадки – 89 метров.

При самых неблагоприятных условиях территория промышленной площадки подтоплению не подлежит.

Активные физико-геологические процессы в пределах территории не наблюдаются.

Производственная площадка АО «НИИПМ» относится к I В климатической зоне.

Климат – континентальный, с холодной зимой и умеренно жарким летом. Расчетная температура наружного воздуха минус 35°C.

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**

### **18.1. 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 2016 годах планируется выполнить большой объем заказов на поставку порохов и комплектующих изделий к системам «Коалиция-СВ», «Манго», «Динары», 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.

10. 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.

#### **18.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:**

В 2016 г. *планируются к реализации* проекты в части НИОКР на сумму 386,5 млн. руб.: ОКР шифр «Эхо», ОКР шифр «Планета», НИР шифр «Коксит-3», ОКР шифр «Эквивалент».

Планируемые к реализации инвестиционные проекты в части техперевооружения предприятия:

**Проект «Техническое перевооружение производства по изготовлению продукта Ц-2»**

**Сроки реализации проекта:** 2014 – 2016 гг.

**Цели и планируемые результаты проекта:**

Проект направлен на увеличение производственных мощностей по изготовлению продукта Ц-2 для изделий «Манго» на имеющихся площадях опытно-химического завода АО «НИИПМ».

**Технологические:**

1. увеличение объема выпуска продукта Ц-2;

**Производственные:**

1. создание автономной установки по производству продукта Ц-2;

2. наращивание производственных мощностей;

3. обеспечение дополнительного энергоснабжения;

4. обеспечение технической безопасности производства;

**Экономические:**

1. увеличение среднегодовой выручки предприятия на 93 млн. руб./год;

2. снижение трудоемкости производства;

3. снижение энергопотребления;

**Социальные**

1. создание дополнительных рабочих мест

**Иные**

1. экологические - организация утилизации производственных стоков

2. достижение безопасности ведения технологического процесса

(автоматизированность дистанционного управления)



### Инвестиционный бюджет

Предполагается реализация проекта за счет собственных средств:

2014 г. - 1 115,42 тыс. руб.

2015 г. - 25 414,35 тыс. руб.

2016 г. - 35 770,23 тыс. руб.

Итого 62 300,0 тыс. руб.

### Инвестиционные показатели:

Показатель	Проекта в целом	Для предприятия
1. NPV (тыс. руб.)	23 522,6	23 522,6
2. IRR (%)	57,5	57,5
3. PP (лет)	3,3	3,3
4. DPP (лет)	3,7	3,7

### 18.3. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Проект распределения чистой прибыли 2015 года.

№	Наименование показателя	Доля, %	Абсолютное значение, тыс. руб.
1	Формирование Резервного фонда	5 %	2 687,7
2	На выплату дивидендов	50 %	26 876,5
3	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	до 4 % (0,5 %)	268,8
4	Финансирование мотивационных программ Общества	10%	5 375,3
5	Финансирование социальных программ Общества	10 %	5 375,3
6	Финансирование благотворительных программ	1 %	537,5
7	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	0%	0
8	Развитие Общества (финансирование инвестпроектов)	23,5 %	12 631,9
Итого:		100 %	53 753,0

### 19. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов АО «НИИПМ» по окончании каждого отчетного года за период с 2013 г. по 2015 г. была больше размера уставного капитала общества:

Отчетный год	Сумма чистых активов, тыс. руб.
--------------	---------------------------------

2013	2 427 425
2014	2 478 621
2015	2 518 115

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

Наименование показателя	на 31.12.2013г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2015г.
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	3 626	18 602	122 998
2. Основные средства	1 703 403	1 697 674	1 681 032
3. Незавершенное строительство	512 986	646 970	812 534
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	18	18	18
6. Прочие внеоборотные активы <2>	3 018	9 726	27 767
7. Запасы	413 824	850 716	1 298 118
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3 486	4 297	6 689
9. Дебиторская задолженность <3>	233 015	572 871	796 184
10. Денежные средства	249 569	164 566	62 192
11. Прочие оборотные активы	162 502	0	0
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>	<b>3 285 447</b>	<b>3 965 440</b>	<b>4 807 532</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	12 785	19 274	33 990
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
16. Кредиторская задолженность	825 766	1 404 796	2 140 205



17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	0	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	19 471	62 749	115 222
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	0	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	858 022	1 486 819	2 289 417
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	2 427 425	2 478 621	2 518 115

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

	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2015 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	2 139 563	2 452 753	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 осуществляться 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

Л.Б.Макаров  
Пр. № 382 от 06.04.16



Прошнуровано и скреплено печатью

38 (тридцать восемь) листов

И.О. Генерального директора АО «НИИПМ»

П. В. Макаров

