АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий»
(АО "ЦНИИЭП инженерного оборудования")

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»

Протокол № от 27.05.2024г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» 18.04.2024г.

Протокол № 04-24 от 18.04.2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2023 год

Генеральный директор Новикова Е.Р.

I. Положение акционерного общества в отрасли

АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в 2023 году осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом.

Основным видом хозяйственной деятельности является «Сдача в аренду помещений и имущества, принадлежащих Обществу».

Код и наименование вида деятельности (ОКВЭД): 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В 2023 году тарифы на аренду помещений за 1 кв. метр в год находились на среднем уровне по району Коньково и не изменялись относительно тарифов 2022 года.

Основными факторами, влияющими на деятельность Общества, являлись:

- значительная конкуренция на рынке предложений услуг аренды нежилых помещений;
- необходимость привлечения рекламных агентств для поиска потенциальных арендаторов;
- финансовые вложения на капитальный ремонт нежилых помещений, текущий ремонт для поддержания качественных характеристик эксплуатационных показателей помещений;
- обеспечение безопасной эксплуатации, рационального использования и сохранности имущества;
- эпидемиологическая ситуация в городе Москве.

АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» оценивает общие тенденции развития рынка услуг аренды нежилых помещений, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями:

- увеличение налоговой нагрузки на собственника нежилых помещений, в том числе из-за роста налога на имущество, уплачиваемого в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость;
- увеличение расходов по содержанию помещений, в т.ч. на текущие ремонты, ремонты основных фондов и инженерных систем, на потребляемые энергоресурсы;
- ограничительные меры, связанные со сложной геополитической ситуацией (санкции в связи с проведением специальной военной операции).

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2023 году являлась сдача в аренду помещений и имущества, принадлежащих Обществу.

Данный вид деятельности предусмотрен Уставом акционерного Общества как основной вид коммерческой деятельности.

Доля дохода (выручки) от реализации услуг аренды недвижимого имущества составляет 100% в общем объеме работ, услуг за 2023 год.

Функции управления нацелены на получение прибыли и обеспечение безопасной эксплуатации, рационального использования и сохранности имущества Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2023 году как «в целом успешные». По итогам отчетного 2023 года АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» сумело обеспечить функционирование Общества с чистой прибылью 13510 тыс. руб.

В отчетном 2023 году получена прибыль в размере	16994 тыс. руб.
Налог на прибыль составил	3484 тыс. руб.
Чистая прибыль составила	**13510 тыс. руб.**

Валюта баланса на конец 2023 года составила 23778 тыс. руб.

Площади офисных помещений, предназначенных для сдачи в аренду, составляют 4086 кв.м.

По состоянию на 31.12.2023: площадь помещений, находящихся в аренде – 4001кв. м.; площадь свободных помещений, предназначенных под аренду, – 85 кв. м. (по состоянию на 31.12.2022 площадь свободных помещений, составляла 124 кв. м.).

В 2023 году проводились работы по благоустройству территории, в ряде помещений выполнены ремонтные работы, которые позволили улучшить качественные характеристики эксплуатационных показателей помещений, работы по ремонту санузлов и внутренних инженерных систем, в том числе (затраты на ремонт указаны без учета НДС):

- ремонт помещений цокольного,1,2,3,4,5 этажей – 196 тыс. руб.,

- затраты по ремонту системы контроля доступа и системы пожарной сигнализации на территории акционерного общества - 164 тыс. руб.,

- ремонт инженерного оборудования (Центральный тепловой пункт (ЦТП), электрощитовая) - 100 тыс. руб.,

- благоустройство территории - 114 тыс. руб.,

- ремонт внутренних инженерных сетей– 709 тыс. руб., в том числе : аварийный ремонт сантехнического оборудования 511 тыс.руб., ремонт оборудования системы отопления 198 тыс.руб.

- ремонт магистральных тепловых сетей (после испытаний), в том числе воздушного трубопровода – 207 тыс. руб.

- ремонт, утепление окон, замена окон – 491тыс. руб. , в том числе: замена окна служебного выхода на 5этаже - 167тыс. руб., замена окон с трещинами в рекреациях с 1-го по 4 этаж -175 тыс. руб., замена окна на 3этаже -75тыс. руб.

В отчетном периоде для получения дополнительного дохода временно свободные денежные средства размещались в краткосрочные финансовые вложения на срок от 1 до 5 месяцев на сумму 39,9млн. руб., в том числе депозитные вклады: ПАО ВТБ – на сумму 24,3 млн. руб., ПАО СБЕРБАНК – на сумму 15,6 млн. руб.

Структура финансовых вложений Общества за 2023г. (в млн. руб.):

Таблица 1.

Вид вложения	Финансовые вложения на 01.01.2023	Сумма финансовых вложений за 2023 год	Погашено/ возвращено финансовых вложений за 2023 год	Сальдо: финансовые вложения на 01.01.2024
Депозит-вклад ВТБ ПАО	6,8	24,3	27,1	4,0
Депозит-вклад Сбербанк ПАО	2,5	15,6	11,2	6,9

На 31.12.2023 не возвращены депозиты всего на сумму 10,9 млн. руб. Срок возврата депозитов – 1 квартал 2024 года.

В 2023 году сумма начислений от процентов по финансовым вложениям составила 845 тыс. руб. (в 2022 г.- 918 тыс. руб.). Доходность по депозитным вкладам в течение 2023 года изменялась от 6% до 15% годовых.

В текущем периоде займы сторонним организациям не предоставлялись.

Дебиторская задолженность на конец 2023 года составила 4888 тыс. руб. (в 2022 году – 4678 тыс. руб.). Увеличение на 210 тыс. руб. произошло за счет роста авансовых платежей по налогу на прибыль. Основную часть суммы дебиторской задолженности составляют: задолженность по аренде помещений – 93 тыс. руб.; задолженность по выполненным до декабря 2012 года проектным работам ООО «НПО «Мостовик» – 622 тыс. руб. (в настоящее время организация в процессе ликвидации) ; задолженность за оказанные услуги АО «Гражданстрой - Беляево» за декабрь 2023 г. - 495 тыс. руб. (срок платежа - январь 2023 года); аванс за 1 квартал 2024 года по аренде земли - 589 тыс. руб.; авансы, выданные поставщикам и подрядчикам за прочие текущие услуги – 635 тыс. руб. (В том числе : 114 тыс.руб. консультационные услуги Гарант сервис на 2024год, 41 тыс.руб. услуги Такском Сервис на 2024 год, 230 тыс.руб. услуги охраны ЧОП «Титан-С» на январь 2024 года, 169 тыс.руб. за теплоснабжение ПАО МОЭК в январе 2024 года) ; авансовые платежи по налогу на прибыль – 1286 тыс. руб. и авансовые платежи по страховым взносам– 231 тыс. руб., учтенные на едином налоговом счете Акционерного общества; начисленный резерв по отпускам на 2023 год - 800 тыс. руб., начисленные проценты по депозитам 118 тыс. руб. (получение 1кв. 2024 года).

Кредиторская задолженность на конец 2023 года составила 11129 тыс. руб. (в 2022 году – 11274 тыс. руб.). Уменьшение на 145 тыс. руб., в основном, произошло за счет уменьшения налога на имущество (после оспаривания его кадастровой стоимости). Основную сумму кредиторской задолженности составляют: авансы, полученные от контрагентов по договорам аренды помещений – 6370 тыс. руб. (без НДС); текущая задолженность поставщикам за оказанные услуги – 137 тыс. руб., задолженность по неполученным акционерами дивидендов – 194 тыс. руб.; текущая задолженность за 4 квартал 2023 года по

НДС - 2456 тыс. руб.; текущая задолженность по налогу на имущество - 1947 тыс. руб. (срок налоговых платежей – 1 квартал 2024 года).

Анализ результатов работы Общества в 2023 году показывает, что, несмотря на сложные общие экономические условия, удалось обеспечить устойчивое развитие Общества. Прибыль до налогообложения увеличилась на 47%. Чистая прибыль по результатам работы за 2023 год составила 13510 тыс.руб. Доходы Общества увеличились по сравнению с 2022 годом на 8%, в основном, за счет увеличения выручки от сдачи в аренду собственных нежилых помещений на 4% .

Расходы Общества уменьшились на 2% относительно расходов 2022 года (в связи с пересчетом налога на имущество за 2022 и 2023 год в соответствии с Решением Мосгорсуда об изменении кадастровой стоимости нежилых помещений Общества).

В 2022 году для расчета налога на имущество акционерного общества применялась кадастровая стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером 77:06:0008006:10514 в размере 524 144 533,65 рублей.

На основании Решения Московского городского суда от 30.01.2023 года по Делу № 3а-2277/2023 установлена кадастровая стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером 77:06:0008006:10514, равная его рыночной стоимости, в размере 419 856 000 рублей. Обществом произведен пересчет налога на имущество за 2022/2023 гг.

Расшифровка некоторых статей доходов и расходов за 2023 год приведена в таблице 2.

Таблица 2.

1.	**ДОХОДЫ, тыс. руб.,**	**59848**
	в том числе доходы:	
1.1	**Арендная плата**	53695
1.2.	Услуги (Компенсация расходов за коммунальные платежи, ремонт, почта, связь, прочее)	3266
1.3.	Проценты к получению (краткосрочные финансовые вложения)	845
1.4.	Пересчет налога на имущество от кадастровой стоимости по решению суда	1981
1.5.	Прочие	61
2.	**РАСХОДЫ, тыс. руб.**	**42854**
	в том числе расходы:	
2.1.	Коммунальные услуги, уборка снега, мусора	6754
2.2	Средства на оплату труда с начислением в фонды	11611
2.3	Амортизация основных средств и непроизводственных фондов, списание основных средств стоимостью 40 тыс. руб.	354
2.4	Ремонт основных средств	1981

2. 5	Аренда земли, налог на имущество	11112
2.6	Услуги Регистратора, обслуживание АО	261
2.7	Услуги по обслуживанию центрального входа, лифта, (АО «Гражданстрой-Беляево»)	1724
2.8	Услуги охраны здания, периметра участка	2730
2.9	Услуги связи	492
2.10	Обслуживание ЦТП	549
2.11	Техническое обслуживание канализации, водопровода, отопления	546
2.12	ТО пожарной сигнализации и оповещения, системы доступа	611
2.13	Аудиторские, консультационные, юридические услуги	844
	В том числе, юридические услуги по пересмотру кадастровой стоимости объекта недвижимости	506
2.14	Материальное обеспечение, включая хозтовары 592 тыс.руб., канцтовары 143 тыс.руб., расходные материалы 580 тыс.руб.	1315
2.15	Почтовые и банковские услуги	453
2.16	Услуги агентов (поиск потенциальных арендаторов)	54
2.17	Услуги БТИ, кадастрового инженера	847
2.18	Прочие услуги поставщиков по обслуживанию Общества (составляют менее 2% от общей суммы расходов)	616

Показатели уровня эффективности хозяйственной деятельности и финансовой стабильности предприятия приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

Показатели финансового состояния	2022 год	2023 год
Общая рентабельность (Отношение чистой прибыли к выручке)	16,9%	23,7
Рентабельность продаж (Отношение прибыли от продаж к выручке)	38,9%	42,1
Коэффициент текущей ликвидности (показывает обеспеченность оборотными средствами, необходимыми для ведения текущей деятельности и погашения краткосрочных обязательств)	1,54	1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какую часть краткосрочных обязательств можно немедленно погасить денежными средствами)	1,11	1,18

Рентабельность активов (характеризует эффективность использования активов Общества)	0,51	0,71

Данные показатели свидетельствуют о стабильности предприятия. Предприятие не зависит от кредиторов, использует исключительно собственные средства.

III. Перспективы развития акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности на 2024 год остается сдача в аренду недвижимости и связанная с ней эксплуатационная деятельность по содержанию имущества Общества.

Тенденции развития деятельности Общества приведены в таблице 4 (Фактические значения показателей за 2022-2023 годы в млн. руб.).

Таблица 4. (в млн.руб.)

	ПОКАЗАТЕЛЬ по годам	**2022**	**2023**
1.	Доход общий (без НДС)	55,297	59,848
2.	Расходы	43,781	42,854
3.	Прибыль общая (до налогообложения),	11,516	16,994
4.	Валюта баланса	22,986	23,778

Выводы: общий доход (выручка) от финансово-экономической деятельности Общества в отчетном периоде увеличился на 8% относительно дохода за 2022 год. Прибыль до налогообложения увеличилась на 47%, при этом расходы уменьшились на 2%.

Валюта баланса увеличилась - на 3,4%, размер чистых активов увеличился на 7%.

Все показатели финансового состояния Общества свидетельствуют о стабильности предприятия (Таблица 3).

Для обеспечения арендаторам комфортного пользования помещениями офисов и мест общего пользования Общество будет предпринимать дальнейшие меры, позволяющие улучшить эксплуатационные характеристики помещений, предназначенных для сдачи в аренду (ремонт помещений, другие работы по заявкам арендаторов), производить работы по ремонту санузлов и внутренних инженерных систем, а также работы по благоустройству территории.

IV. Состояние чистых активов Общества

Чистые активы Общества на конец 2023 года составляют 11,848 млн. руб. В Таблице 5 представлены показатели чистых активов за 2022-2023 гг.

Таблица 5. в тыс. руб.

	2022 год	2023 год
Стоимость чистых активов	11059	11848
Размер уставного капитала	79	79

Увеличение стоимости чистых активов на 7% относительно 2022 года связанно с изменением структуры баланса (увеличение оборотных активов на 5% и уменьшением кредиторской задолженности на 1%).

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 2023 году

Таблица 6.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия		-	
Тепловая энергия	1640,1	Гкал.	3161
Электрическая энергия	331,7	Тыс. Квт.	2266
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	88,9	Л.	5,1
Топливо дизельное		-	
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)		-	
Уголь		-	
Горючие сланцы		-	
Торф		-	
Другое:		-	

Другие виды энергетических ресурсов акционерным обществом не потреблялись и не использовались.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата начисленных дивидендов за следующие периоды:

Таблица 7.

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/ прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено руб.	Всего выплачено в 2023 году

2022 год (4 квартал)	**прибыль прошлых лет**	Обыкновенные	0,26	2049840	2035651
2023 год (1кватал)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,53	4178520	4149597
2023 год (полугодие)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,35	2759400	2745647
2023 год (9месяцев)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,48	3784320	3765459

В связи с отсутствием обновленных банковских реквизитов акционеров в Реестре акционеров возвращено на счет Общества (акционерами не востребованы почтовые переводы) 0,59% от общей суммы выплаченных дивидендов.

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года, которое состоялось «25» мая 2023 года, срок выплаты дивидендов – до 10 июля 2023 года.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «25» мая 2023 года, срок выплаты дивидендов – до 10 июля 2023 года.

Решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «04» сентября 2023 года, срок выплаты дивидендов – до 18 октября 2023 года.

Решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «05» декабря 2023 года, срок выплаты дивидендов – до 25 января 2024 года.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- негативное влияние конкуренции, в том числе риски, связанные с возможностью потери арендаторов.

- финансовые риски, связанные с повышением ставки арендных платежей по земельным участкам, арендуемым Обществом; увеличением стоимости энергетических ресурсов. Риски, связанные с задержкой платежей арендаторами, риски невозврата дебиторской задолженности в связи с ухудшением финансово-экономического положения арендаторов.

Расчетные счета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» открыты в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ». В связи с этим финансовые риски оцениваются Обществом как низкие.

- правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства - выражены в нестабильности и изменчивости налогового законодательства и заключаются в возможности увеличения налогового бремени. В частности - повышение процентных ставок по налогам и сборам (налог на имущество, налоги с фонда оплаты труда, и прочие).

- судебные риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, касающихся деятельности Общества, которые могут негативно

сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов.

- социальные риски. Общество является работодателем, выплачивающим заработную плату без задержек, в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ. Социальные риски минимальны.

- риски, связанные с распространением в г. Москве коронавирусной инфекции: увеличение расходов на профилактические мероприятия. В 2023 году Расходы на проведение профилактических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 составили более 148 тысяч рублей, в том числе - дезинфекция помещений 146 тыс. руб.;

- риски, связанные со сложной геополитической ситуацией, в связи с проведением специальной военной операции и недружественными, противоречащими международному праву действиями иностранных государств и международных организаций, не оказали влияния на деятельность Общества. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все возможные меры по минимизации рисков и снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2023 году на Общем годовом собрании акционеров (Протокол от 25 мая 2023 года) в Совет директоров были избраны:
Сафонова М.А., Кузин Ю.М., Мельникова И.Н., Рузняева Т.И., Щербакова Т.В.
До 25.05.2023 года действовал Совет директоров в том же составе, избранный на Общем годовом собрании акционеров в 2022 году (Протокол от 25 мая 2022 года).

Председатель Совета директоров Общества:

Сафонова Марина Алексеевна

Год рождения: 1956 год.

Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт, 1979г.

Место работы: не работает, пенсионер.

Должность по основному месту работы: нет.

Доля в уставном капитале Общества: 29,99 %

В течение отчетного периода совершена сделка по приобретению 8,11% акций Общества.

Члены Совета директоров Общества:

- Кузин Юрий Михайлович

Год рождения: 1940 год.

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, 1963 г.; кандидат архитектуры 1973г.

Место работы: АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» с 2013 года по 31 января 2024. Должность по основному месту работы: - Советник генерального директора.

С 01 февраля 2024 года не работает, пенсионер.

Доля в уставном капитале Общества: 8,57%.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

- Мельникова Ирина Николаевна
Год рождения: 1950 год.
Сведения об образовании: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ им.Н.Э. Баумана), 1973 г.
Место работы: ООО «ЮСЕТ» с 01.01.2023 по 16.08.2023 Должность по основному месту работы: Генеральный директор.
С 17.08.2023 года не работает, пенсионер.
Доля в уставном капитале Общества: 9,01%.
В течение отчетного периода совершена сделка по приобретению 0,45% акций Общества.

- Рузняева Татьяна Ивановна
Год рождения: 1948 год.
Сведения об образовании: высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР, 1979 г.; Институт управления им. С.Орджоникидзе, г. Москва, 1988 г.
Место работы: ООО «Торговый дом «Инженерное оборудование» с 01.01.2022 по 30.11.2022. Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора.
С 01 декабря 2022 года не работает, пенсионер.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

- Щербакова Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1956 год.
Сведения об образовании: высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1980 г.
Место работы: не работает, пенсионер.
Должность по основному месту работы: нет
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
В течение отчетного периода совершена сделка по продаже 8,56% акций Общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является Новикова Елена Романовна.

Год рождения: 1956 год.

Сведения об образовании: высшее, Московский Физико-Технический институт (МФТИ), 1979 г.

Место работы: АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Должность по основному месту работы: с 2013 года по настоящее время - Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

X. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по Москве с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее в Обществе «Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников» распространяется на всех работников Общества, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, и позволяет стимулировать работников в форме доплат и премий.

В отчетном периоде Общество не планировало и не выплачивало членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением, функций членов Совета директоров Общества. Заработная плата, выплаченная в 2023 году членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, составила 412,4 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не предусмотрен Уставом.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором между генеральным директором и Обществом. В соответствии с решением Совета директоров за особые достижения единоличному исполнительному органу может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Общество не имеет акций, допущенных к организованным торгам)

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 78 840 рублям и разделен на 7 884 000 обыкновенных акций.

Проведена обязательная аудиторская проверка по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» за 2023 год аудиторской фирмой ООО «Аудитпрофконсалт». Размер вознаграждения, выплаченного аудиторским организациям за 2023 год, составил 230 тысяч рублей.

Общий вывод аудитора о состоянии финансовой отчетности АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» за 2023 год – «Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации». Перечисления налогов произведены своевременно, просроченной задолженности по налогам АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» не имеет.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Реестродержателем АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в соответствии с заключенным договором является Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»:

Адрес регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Контактные телефоны регистратора: (495) 760-30-05, (495) 730-52-03.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по адресу: 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2. Контактный телефон: 8(495)330-79-33.