УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров АО «НИИ «САПФИР»
Протокол ГОСА от 28 июня 2024 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НИИ «САПФИР»
Протокол СД от 20 мая 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «НИИ «САПФИР»
за 2023 год

Махачкала 2024

Общие сведения о АО НИИ «САПФИР»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир» (сокращенно АО «НИИ «Сапфир») свидетельство о государственной регистрации № 272-Р от 14 июня 1994 года, расположено в Республике Дагестан по юридическому и почтовому адресу: 367008, г. Махачкала, ул.Атаева 2-Б. Контактный телефон: (8722) 678238, факс: (8722) 678274. Адрес электронной почты: mailbox@sapfirrus.ru.

Основной вид деятельности – разработка, испытания и ремонта автоматических радиопеленгаторов, радиопеленгационных систем, средств авиационной электросвязи, приемо-передающих центров, угломерных и дальномерных радиомаяков, систем посадки летающих аппаратов и имитаторов сигналов для проверки бортового и наземного оборудования систем навигации и посадки, антенн и антенных систем, ВЧ и СВЧ активных и пассивных модулей и фильтров.

Количество работников Общества на 31.12.2023 г. **9**человек.
Реестродержатель – **Акционерное общество «Новый регистратор».**
Размер уставного капитала – **1085400** рублей.
Общее количество акций – **108540** штук.
Количество обыкновенных акций – **81400** штук, по номинальной стоимости **0,01** тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000 года.
Количество привилегированных акций **27140** штук по номинальной стоимости **0,01** тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000г.
Доля Акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы» в уставном капитале **38 %.**
Доля Акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы» по обыкновенным акциям **50,68 %.**
Доля Акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы» по привилегированным акциям **нет.**

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Саидов Адиль Абукович
Саидова Бикат Надирсултановна
Саидова Мадина Салаутдиновна

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») – **нет.**
Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-2С"**;
Корпоративный член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»:
05.10.2012г., ОРНЗ 11206055384

Сведение о проведении годового общего собрания акционеров в 2023 году
годовое общее собрание акционеров за 2022 год – 1 (протокол от 28.06.2023)

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Избрание генерального директора Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций
10. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

Сведение о проведении внеочередных общих собраний акционеров:
внеочередное общее собрание акционеров – не проводилось.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров.
В компетенцию Совета директоров Общества входят основные вопросы стратегического управления, контроль за деятельностью Обществом и обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров АО «НИИ «САПФИР».

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2023 по 27.06.2023, избранный годовым общим собранием акционеров 28 июня 2022 года (Протокол от 28.06.2022):
количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год – **7**
1. Тагилаев Азмудин Рамазанович
2. Шамсудинов Джамал Имамудинович
3. Лукашенко Инна Владимировна
4. Игитян Кристина Кероповна
5. Токарь Сергей Вячеславович
6. Косолапова Татьяна Евгеньевна
7. Шер Михаил Исаакович

Специализированных комитетов при совете директоров **не имеется**.

Краткие биографические данные членов совета директоров АО «НИИ «САПФИР»
Шер Михаил Исаакович - Председатель Совета директоров
Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Азимут», образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Тагилаев Азмудин Рамазанович
Генеральный директор АО «НИИ «Сапфир», образование – высшее.
Владеет 50 шт. обыкновенных акций и 120 шт. привилегированных акций.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Лукашенко Инна Владимировна
Руководитель направления правового обеспечения корпоративной работы АО "Азимут", образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Игитян Кристина Кероповна
Заместитель директора по правовым вопросам акционерного общества «Азимут», образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Токарь Сергей Вячеславович
Первый заместитель генерального директора акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы», образование – высшее.
Акциями общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Косолапова Татьяна Евгеньевна
Директор по финансам и инвестициям акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы», образование высшее.
Акциями общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Шамсудинов Джамал Имамудинович
Ведущий юрист АО «Азимут», образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Состав Совета директоров Общества с 28.06.2023 по 31.12.2023, избранный годовым общим собранием акционеров 28 июня 2023 года (Протокол от 28.06.2023):
количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год – **7**
1. Тагилаев Азмудин Рамазанович
2. Уразаев Мурат Гарифжанович
3. Лукашенко Инна Владимировна
4. Игитян Кристина Кероповна
5. Токарь Сергей Вячеславович
6. Алиева Загират Махачевна
7. Шер Михаил Исаакович

Специализированных комитетов при совете директоров **не имеется**.

Краткие биографические данные членов совета директоров АО «НИИ «САПФИР»
Шер Михаил Исаакович - Председатель Совета директоров
Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Азимут», образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Тагилаев Азмудин Рамазанович
Генеральный директор АО «НИИ «Сапфир», образование – высшее.
Владеет 50 шт. обыкновенных акций и 120 шт. привилегированных акций.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Лукашенко Инна Владимировна
Руководитель направления правового обеспечения корпоративной работы АО "Азимут", образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Игитян Кристина Кероповна
Заместитель директора по правовым вопросам акционерного общества «Азимут», образование – высшее.

Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Токарь Сергей Вячеславович
Первый заместитель генерального директора акционерного общества «Аэронавигационные и информационные системы», образование – высшее.
Акциями общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Уразаев Мурат Гарифжанович
Заместитель директора по производству акционерного общества «Азимут», образование высшее.
Акциями общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Алиева Загират Махачевна
Директор по экономике акционерного общества «Азимут», образование – высшее.
Акциями Общества не владеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

число заседаний Совета директоров за отчетный год:

Протокол СД от 20 мая 2023 г.

Повестка дня:

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (заочная форма), в том числе об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Об определении даты окончания приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О включении кандидатур в список для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».
5. О включении кандидатур в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

6. О включении кандидатур в список для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание генерального директора Общества».
7. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы в 2022 году.
9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год.
12. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
13. Определение размера оплаты услуг аудитора и представление кандидатуры аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
14. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
15. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол СД от 07 июля 2023 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров.
2. Избрание секретаря совета директоров.
3. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества - имеется
(дата утверждения **16.10.2015** г. протокол **№2** внеочередного общего собрания акционеров);
Наличие положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) - **нет.**
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества – **имеется.**
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества – **не выплачивались**.
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
количество членов ревизионной комиссии – **3**
1.Шамсудинов Гаджи Имамудинович

2.Геталова Наталия Юрьевна
3.Гаджиева Зульфия Шахтемировна
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии – **не выплачивались.**

Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества – Тагилаев Азмудин Рамазанович избран 28.06.2023г. сроком на три года;
Количественный и персональный состав правления (исполнительной дирекции) общества за отчетный год:
в отчетном году правление не избиралось.
Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества - **нет**
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году - в соответствии с трудовым контрактом
Тагилаеву А.Р. начислено 926802 руб. по итогам 2023 г.
Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году – не установлено.

Основные направления развития акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества до 2011 года являлась разработка систем навигации, связи, посадки и их фрагментов (составных частей) для обеспечения безопасности полетов авиации всех ведомств.
С 2011 года объем заказов Общества существенно уменьшился. Начиная с 2015 года, в том числе и за отчетный период 2023 года, работы по основному виду деятельности Общество не осуществляет.
В настоящее время доход Общества формируется от прочих видов деятельности, а именно Общество осуществляет сдачу в аренду производственных площадей Акционерному Обществу «Азимут».

Структура акционерного общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным органом общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества – Правлением.
АО «НИИ «Сапфир» участвует в следующих коммерческих организациях:

1. АО «Радиоавионика» г. Санкт-Петербург – доля участия 0,02% от уставного капитала.

За отчетный год **не получено** прибыли от участия в вышеуказанных организациях.

Дочерних и зависимых обществ - **нет**

Заключенных договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ – **нет**

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - **не совершались.**

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – **не заключались.**

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Объем реализации (без учета НДС, акцизов и аналогичных платежей)

тыс. руб.

Показатель	2021 г.	2022	2023
Выручка от основной деятельности, в том числе:	0	0	
выручка по ГОЗ:	0	0	
Прочая выручка:	7251	7250	7259
Выручка всего:	7251	7250	7259

В 2023 г. вложений в инвестиции не было.

Выплаты по заработной плате в 2023 году осуществлялись в установленный срок.

Средняя заработная плата работников списочного состава предприятия составила 28 356 руб.

Счет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)

	2021г.	2022г.	2023г.
Показатель			
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)			
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	7251	7250	7259
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы	(7622)	(6402)	(6477)
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)	(371)	848	782
Проценты к получению			
Проценты к уплате			

Доходы от участия в других организациях			
Прочие доходы	528	93	220
Прочие расходы	(164013)	(1188)	(368)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)	(163879)	(238)	522
Отложенные налоговые активы	237	230	380
Отложенные налоговые обязательства	11	9	12
Текущий налог на прибыль	42	72	159
Дополнительные показатели	28	12	
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-142-150-160)	(163879)	(238)	522

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

Показатель	**Начислено за 2022.**	**Уплачено за 2022г.**	**Задолженность по уплате 2022г.**
НДС	360	199	161
Налог на имущество	536	380	156
Налог на прибыль			
Земельный налог			
Подоходный налог	360	199	161
Транспортный налог			
Прочие			
Итого	1256	778	478

Показатель	**Начислено за 2023г.**	**Уплачено за 2023г.**	**Задолженность по уплате 2023г.**
НДС	1450	135	1315
Налог на имущество	2065	133	1932
Налог на прибыль			
Земельный налог			
Подоходный налог	315	279	36
Транспортный налог			
Прочие			
Итого	3830	547	3830

Сведения о размере чистых активов общества

№		31.12.2021г.	31.12.2022г.	31.12.2023г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	(22119)	(22357)	(21852)
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1085	1085	1085
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	767	753	819
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	20,4	20,60	20,14
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	11,9	12,2	11,5

Сведения о кредиторской задолженности общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
1.	Долгосрочные заемные средства			
2.	Краткосрочные заемные средства	8430	6930	6930
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	65306	62419	65024
3.1.	Поставщики и подрядчики	44943	36422	38266
3.2.	Векселя к уплате			
3.3.	По оплате труда		579	115
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению			
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами			
3.6.	Задолженность перед бюджетом	2043	3526	5413
3.7.	Авансы полученные	18071	18654	18564
3.8.	Прочие кредиторы	249	3238	2666
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	73736	69349	71954

Сведения о дебиторской задолженности общества.

тыс. руб.

№ п/п	**показатель**	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	4493.0	1831.0	5174,0
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал			
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность			
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	4493.0	1831.0	5174

Социальные показатели

тыс. руб.

№ п/п	**Показатель**	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
1.	Среднесписочная численность	8	10	9
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	3958,0	2828,0	2427,0
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	1174,0	826,0	738,0
3.1.	Фонд социального страхования	119,0	77,0	37,0
3.2.	Пенсионный фонд	854,0	608,0	680,0
3.3.	На медицинское страхование	201,0	141,0	21,0
4.	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	46000,0	42944,0	28,0
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)		-	-

Распределение прибылей и убытков

тыс. руб.

Статья расходования	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
Чистая прибыль к распределению, всего *	(163879)	(238)	522
Отчисления в резервный фонд			
Фонд накопления			
Фонд социальной сферы			
Фонд потребления			
Фонд акционирования работников			
Количество полностью оплаченных привилегированных акций , находящихся в обращении			
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	67290	67290	67290
Дивиденд на одну привилегированную акцию			
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям			
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям			
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	0	0	0
Нераспределенная прибыль	0	0	0

Сведения о рисках АО НИИ «САПФИР»

Действия АО НИИ «САПФИР» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

Отраслевой риск

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО НИИ «САПФИР» за 2023 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2023 год, не было.

Финансовый риск

Деятельность Компании на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение темпа инфляции.

Указанные риски могут влиять на такие показатели Компании, как:

- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
- прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Правовой риск

Деятельность Компании связана со следующими правовыми рисками:

- изменение налогового законодательства;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Репутационный риск

Компания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Компании.

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности нет.

Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) нет.

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

Наименование ресурса	Объем использования			
	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	2022г.	2023г.	2022г.	2023г.
Электроэнергия	*190 300,00*	*182 760,00*	*1134777,70*	*1254877,44*
Тепловая энергия	*344,09*	*330,26*	*559778,34*	*587583,90*

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

Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества не совершалось

Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества не совершалось.

Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершалось.

Сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершалось.

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

В связи с полученной прибылью по итогам 2023 года ,было принято решение не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2023 году не выплачивать..

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

Принципы дивидендной политики Общества формируются советом директоров Общества. Положения о принципах дивидендной политики Общества нет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров общества от 28.06.2023г. решение о выплате дивидендов не принято.

Основные принципы корпоративного управления АО «НИИ «САПФИР»

Система корпоративного управления АО «НИИ «САПФИР» основана на следующих принципах:

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Генерального директора АО «НИИ «САПФИР» общему собранию акционеров;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации АО «НИИ «САПФИР»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля АО «НИИ «САПФИР»;

• Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским стандартам корпоративного управления.

Сведения о соблюдении АО «НИИ «САПФИР» Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Выполнение требования	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции не осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	
5.	Наличие в уставе или в внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоратов, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса утверждения аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Нет	Согласно действующему законодательству

	Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Согласно действующему Уставу и Законодательству РФ
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества.	Да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Не целесообразно
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	Не целесообразно

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Осуществление руководства комитетов по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	В связи с отсутствием комитетов совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получением акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов управления организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющий организации (управляющего)	Нет	Согласно действующей редакции Устава и внутренним документам общества
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Привлечение управляющей организации (управляющего) не предполагается
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
<u>Корпоративный секретарь Общества</u>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
	Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим	Нет	Согласно действующей редакции Устава
55.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	Согласно действующей редакции Устава
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
	Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике

			Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	Не целесообразно
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	Не целесообразно
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	www.sapfirrus.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Согласно внутренним документам общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества

Генеральный директор А.Р. Тагилаев

Главный бухгалтер Т.В.Морозова