УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
Протокол от 19.06.2017 года

Годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2016 год.

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

1. Общие сведения об ОАО «НИИТЭХИМ»

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

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

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

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

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

Основные направления деятельности Общества:

- разработка стратегий, программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, предприятиям отрасли; подготовка ТЭО и бизнес-планов по организации химических и нефтехимических производств; маркетинг товарных рынков; экспертные заключения по широкому кругу проблем.

- организация и участие в проведении основных выставок химической отрасли.

- услуги по обеспечению предприятий химического комплекса необходимым сырьем и вспомогательными материалами.

- выпуск информационных периодических изданий.

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

- 6675 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;

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

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

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

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

1.3. Выпуск акций Общества зарегистрирован 11 июля 1994 г. Номер государственной регистрации 73-1«п»-3554.

Полное наименование и адрес регистратора Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»

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

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

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

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00348

Дата выдачи: 25.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

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

1.5. Акционерами, владевшими более 5 % (процентами) акций Общества, в 2016 году являлись:

-АЛВЕЙ ТРЕЙД ЭНД ФАЙНЕНС

ИНН 9909091259

105064, г. Москва, пер. Казенный М., д. 14, корп. 1

на начало года 24,99% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1 935 обыкновенных акций, 279 привилегированных акция

– 29% от количества голосующих акций

24,89% от общего количества акций

на конец года – нет акций

AUTOGO LIMITED Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации № 225505 от 18.03.2008г. Регистратор Компаний

Место нахождения: Кипр, CY-1087 Город Никосия, ул. 8 Кеннеди Авеню, 1 этаж, офис 101, CY-1087

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,76

на начало года 5,07% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

451 обыкновенная акция

– 6,76% от количества голосующих акций

- 5,07 % от общего количества акций

на конец года – нет акций

- ERABOND LIMITED Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Свидетельство о государственной регистрации № 224190 от 28.08.2008г. Регистратор компаний

Место нахождения: Кипр, CY-1087 Кипр Город Никосия, ул. 38 Рига Фереу, 6 этаж, офис 604, CY-1087

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,76

на начало года 5,07% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

452 обыкновенные акции

– 6,76% от количества голосующих акций

- 5,07 % от общего количества акций

на конец года – нет акций

- ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

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

на начало года 21,75% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1935 обыкновенных акций,

– 29% от количества голосующих акций

21,75% от общего количества акций

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

1935 обыкновенных акций,

– 29% от количества голосующих акций

37,26% от общего количества акций

- Лачков В.А.

на начало года 6,32% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

563 обыкновенные акций,

– 8,44% от количества голосующих акций

6,32% от общего количества акций

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

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

– 21,26% от количества голосующих акций

17,51% от общего количества акций

- Карлов А.В.

на начало года 20,17% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1717 обыкновенных акций, 73 привилегированных акций

– 25,8% от количества голосующих акций

20,17% от общего количества акций

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

3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций

– 47,06% от количества голосующих акций

37,68% от общего количества акций

1.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.7. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант» (ООО «АФ «Гарант»), 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН - 7717718550

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 58 лет.

2.2. Основным принципом деятельности Общества является сохранение лидирующих позиций на рынке технико-экономических исследований в области развития химической и нефтехимической промышленности России и расширение сферы услуг для государственных структур федерального и регионального значения, а также для компаний и организаций гражданских отраслей промышленности. Общество с каждым годом наращивает темпы работы, улучшает качество и расширяет горизонты проводимых исследований.

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

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

Кроме того, широко используются ИНТЕРНЕТ-ресурс и закупаемые Обществом отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ», «ПЛАСТИКС», "OIL&GAS JOURNAL", Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Химия и Бизнес», «Евразийский химический рынок», «Химический комплекс», «Нефть России».

Важной составляющей информационного фонда Общества является собственная база данных, сформированная за многие годы деятельности и являющаяся уникальной по

целому ряду проблем химического комплекса (в том числе в области безотходных технологий производства химической продукции, интеллектуальной собственности и др.). Для удобства пользования такой информацией бумажные архивные материалы переведены в электронный формат.

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

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

2.5. Среди конкурентов Общества следует выделить консалтинговую компанию ЗАО «Альянс-Аналитика», компетенция которой включает в себя вопросы, входящие в сферу деятельности Общества, и научно-технический центр ОАО «СИБУР Холдинг», функционирующий в рамках ООО «Томскнефтехим» и ориентирующий свою деятельность в том числе на разработку стратегий развития нефтехимической промышленности и предприятий отрасли.

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

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

Основные направления исследований в Обществе формируются путем участия в открытых конкурсах, проводимых как государственными органами управления так и крупнейшими компаниями газо-нефтехимии (ПАО НК «Башнефть», НК «Роснефть»).

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

3. Приоритетные направления деятельности общества

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

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

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

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

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

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

- Маркетинговые исследования, обзоры рынков химической и нефтехимической продукции
- Подготовка технико-экономических обоснований введения специальных мер защиты от неблагоприятного воздействия импорта конкретных химических товаров для предоставления в Евразийскую Экономическую Комиссию.
- Разработка прогноза развития экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции (по согласованию с Заказчиком) на период до 2020 года в условиях глобализации мировой экономики и функционирования Единого евразийского пространства

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

Помимо основных направлений деятельности, Общество в 2016 году сдавало в аренду свободные площади в принадлежащем на правах собственности здании по ул. Наметкина, д.14, корп.1. Арендные платежи являлись стабильным источником дохода для Общества особенно в период отсутствия крупных заказов и контрактов.

В мае 2016 года здание по ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 было передано в доверительное управление ООО «Виартон».

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

Наиболее крупные научно-исследовательские работы Общества в 2016 году

ЗАКАЗЧИК, стоимость работы	ТЕМА НИР
«Сода-хлорат» 964 000,00 рублей	Научно-исследовательская работа по договору № 06-16-09 от 06.04.2016 г. на тему: " Маркетинговое исследование российских рынков гидроксида калия жидкого, гидроксида калия чешуированного, кальция хлористого жидкого, кальция хлористого гранулированного, натра едкого твердого, натра едкого жидкого, карбоната калия и прогноз развития этих рынков на период 2015-2021 годы"
«Сода-хлорат» 450 000,00 рублей	Научно-исследовательская работа по договору № 08-16-13 от 01.08.2016 г. на тему: " Анализ экспортных цен Российской Федерации на едкий калий твердый в 2014-2015 гг. и январе-июне 2016 г. и прогноз экспортных цен на конец 2016 г."
АО «Саянскхимпласт» 1 500 000,00 рублей	Научно-исследовательская работа по договору № 18-16-18 от 23.08.2016 г. на тему: «Анализ формул ценообразования на этилен, предназначенного для производства ПВХ и возможности их применения на практике».
Минпромторг РФ 5 500 000	Оказание услуг по государственному контракту № г/к № 16401.9990090019.13.003 от 02.09.2016 г. на тему : «Мониторинг деятельности химического комплекса с учетом показателей эффективности реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Анализ сырьевого обеспечения предприятий химического комплекса с учетом реализации плана импортозамещения в отрасли химической промышленности Российской Федерации», шифр «Мониторинг»
Минпромторг РФ 4 500 000	Оказание услуг по государственному контракту № г/к № 16401.9990090019.13.004 от 02.09.2016 г. на тему : «Мониторинг кадровой потребности в профессионально-квалификационном разрезе организаций химического и нефтехимического комплекса в субъектах Российской Федерации, подготовка предложений по механизмам обеспечения кадрами», шифр «Кадры»

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

В 2016 году Обществом принято участие в подготовке и проведении международной выставки химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2016», в рамках договора с «ЭКСПОЦЕНТРОМ» на 5 310 000 рублей.

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

химии, нефте- и газохимии, а также обзоры в области международной интеграции.

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

В 2016 году в Обществе было выпущено 6 номеров журнала «Вестник химической промышленности», при этом увеличилось число подписчиков и расширился объем рекламной информации со стороны бизнеса.

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

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

Оборот торговли товарами химического производства составил 16 631 832 рубля.

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

Показатель	**2016 г**	**2015г.,** **тыс. руб.**
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**55717**	**104 011**
Выручка от аренды	**25533**	**50 554**
Выручка от реализации издательской продукции и рекламы	**654**	**446**
Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг	**10936**	**20 616**
Выставочная деятельность	**4 500**	**4 000**
Торговля товарами химической промышленности	**14 095**	**28 395**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**45 246**	**76 394**
Себестоимость аренды	**6 429**	**12 788**
Себестоимость издательской	**1 671**	**2 482**

продукции и рекламной деятельности		
Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг	22 311	31 919
Торговля	13095	27 437
Выставочная деятельность	1 741	1 768
Валовая прибыль(убыток)	10 471	27 617
Коммерческие расходы	1390	841
Управленческие расходы	17 873	23 291
Долевое участие в других организациях	3	1
Проценты к получению		16
Прочие доходы, в том числе:	26 097	2 596
По деятельности Доверительного Управляющего	25 728	
Списание кредиторской задолженности		275
Курсовые разницы	318	2 253
Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам	-	67
Прочие доходы	51	-
Прочие расходы в т.ч.:	19 838	7 332
По деятельности Доверительного Управляющего	12 019	
Налог на имущество	4 480	3 286
Расходы на услуги банков	189	343
Курсовые разницы	985	1 212
НДС	59	126
Материальные расходы	495	294
Расходы соц. характера	434	489
Внереализационные расходы по трудовым договорам	648	293
Налоги	41	41
Внереализационные расходы по ведению реестра акционеров	97	77
Штрафные санкции	25	48
Списанная дебиторская задолженность	170	950
Членский взнос в союз химиков	115	50

Прочие расходы	**81**	**123**
Текущий налог на прибыль	-	-
Чистая прибыль (убыток)	**(1981)**	**(729)**

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

Информация о затратах ОАО «НИИТЭХИМ» на энергетические ресурсы в 2015-2016 гг.

Потребление в 2015 г.		Потребление в 2016 г.	
Количество	Стоимость, тыс.руб.	Количество	Стоимость, тыс.руб. с НДС
Тепло 1799,37 гКал	2 666	1769 гКал	2 743
Эл/энергия 556 935 кВтч	2 881	612 981 кВтч	3 416
Бензин 5 931 л	218	7 203 л	272

6. Оценка перспектив развития общества

6.1. В будущем Общество должно сохранить статус научного и информационного центра по подготовке практических рекомендаций по развитию химического и нефтехимического комплекса и диверсифицировать свою деятельность в соответствии с программами развития российской экономики и тенденциями развития рынков химической и нефтехимической продукции.

Для этого необходимо повышать качество и практическую значимость выполняемых работ, максимально учитывать интересы заказчика, расширять диапазон компетентности, ориентируясь при этом на инновационный курс развития страны и потребности российской экономики в целом.

Для повышения конкурентоспособности Общества крайне важно разрабатывать предложения, подкрепленные экономическими расчетами и оценочными показателями, в отдельных случаях – представлять проекты нормативно-законодательных актов и аргументированные предложения по внесению корректировок к действующим законам и нормативным документам.

Другим важным действием должно стать повышение научного уровня сотрудников, для чего необходимо участие сотрудников в научных конференциях, симпозиумах, круглых столах и т.д., а также создание условий для выполнения отдельными сотрудниками диссертационных работ, При выполнении научно-исследовательских работ и оказании услуг целесообразно привлекать на договорных условиях высокопрофессиональных специалистов других структур.

Следует также омолаживать коллектив Общества, использовать знания молодежи, получившей образование в условиях внедрения новейших информационных технологий. Для привлечения молодого кадрового состава необходимо не только сохранять, но и совершенствовать сотрудничество со специализированными ВУЗами (имеется в виду МХТИ им. Д.М. Менделеева).

6.2. В условиях инновационного развития российской экономики Общество за счет собственных средств должно проводить исследования по потенциально востребованным темам, таким как.

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

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

7. Информация о выплате дивидендов.

По результатам работы Общества в 2015 и 2016 финансовых годах был получен убыток, в связи с этим дивиденды за 2015- 2016 гг. решено не начислять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с работой общества

8.1. В работе Общества основными факторами риска являются:

- неопределенность с условиями работы Общества в результате продажи государственного пакета акций;
- изменение структуры источников финансирования научно-исследовательских работ и услуг. Контракты с федеральными и региональными органами, ранее оплачиваемые из государственных фондов, стали заключаться только по результатам проводимых конкурсов, в которых растет число претендентов и повышается уровень профессионализма конкурентов
- ежегодно образующийся в течение первых 3-х месяцев дефицит финансовых средств вследствие: подписания договоров с государственными структурами на основе конкурсов, проводимых не ранее марта-апреля; неустойчивого в начале года финансового положения многих хозяйственных субъектов, оплачивающих работы и услуги Общества на основе коммерческих договоров;
- появление на информационно-аналитическом поле новых игроков;
- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;
- превалирование в Обществе научных сотрудников пенсионного возраста;
- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более

оплачиваемую работу (причем в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю).

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

- пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками: активизируется работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: в исполнительные органы регионального значения, в холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно- аналитических работ;
- предусматривает получение авансовых платежей, перенося при этом основную долю платежей на начальные месяцы текущего года;
- расширяет спектр работ и услуг, предлагаемых для выполнения на коммерческих условиях, учитывающих интересы бизнеса;
- расширяет рекламу своих профильных работ и услуг: подготовлен рекламный буклет (с приложением диска) для его распространения во время проведения специализированных выставок, конференций, круглых столов и др., на сайте Общества в ИНТЕРНЕТЕ размещены предложения Общества для установления деловых контактов;
- ужесточает меры по защите информационной и интеллектуальной собственности Общества, в том числе за счет создания электронных систем безопасности на базе современного программного обеспечения и возможностей локальных вычислительных сетей;
- повышает качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;
- введена единая информационная система, позволяющая снижать временные затраты и повышать эффективность деятельности специалистов;
- совершенствует многоуровневую автоматизированную базу данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса;
- специалисты Общества участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых другими структурами по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности;
- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.

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

В отчетном году подобных сделок не проходило.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 19.05.2015 г. в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Надточиев Николай Иванович, исполнявшие обязанности до общего собрания акционеров 28.04.2016 г.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.04.2016 г. в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Очередко Вадим Александрович, исполнявшие обязанности в таком составе до 31.12.2016 г.

ФИО: Аминев Салават Хурматович

Год рождения: 1946

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

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

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

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

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958

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

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

на начало года 6,32% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

563 обыкновенные акций,

– 8,44% от количества голосующих акций
6,32% от общего количества акций

23 марта 2016 года на основании Договора №5-03/2016 281 обыкновенная акция была передана компании AUTOGO LIMITED.

23 марта 2016 года на основании Договора №6-03/2016 282 обыкновенные акции были переданы компании ERABOND LIMITED.

24 июня 2016 года на основании Решения ликвидатора и Акта приема-передачи имущества получил от компании AUTOGO LIMITED 709 шт. обыкновенных акций и 69 шт. привилегированных акций;

24 июня 2016 года на основании Решения ликвидатора и Акта приема-передачи имущества получил от компании ERABOND LIMITED 710 шт. обыкновенных акций и 70 шт. привилегированных акций.

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

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

– 21,26% от количества голосующих акций
17,51% от общего количества акций

ФИО: Карлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: Высшее. ВЗИПП, 1988 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

на начало года 20,17% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1722 обыкновенные акции, 73 привилегированных акций

– 25,8% от количества голосующих акций

20,17% от общего количества акций

24 июня 2016 года на основании Решения ликвидатора и Акта приема-передачи имущества получил от компании AUTOGO LIMITED 709 шт. обыкновенных акций и 70 шт. привилегированных акций;

24 июня 2016 года на основании Решения ликвидатора и Акта приема-передачи имущества получил от ERABOND LIMITED 710 шт. обыкновенных акций и 70 шт. привилегированных акций.

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

3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций

– 47,06% от количества голосующих акций

37,68% от общего количества акций

ФИО: Надточиев Николай Иванович

Образование: высшее

Генеральный директор ООО «Виартон»

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

ФИО: Плыкин Александр Владимирович

Год рождения: 1952

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

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

ФИО: Очередко Вадим Александрович

Год рождения: 1959 г.

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

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

С 20.06.2014 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества генеральным директором Общества является Аминев Салават Хурматович, 1946 г. рождения, кандидат экономических наук, образование высшее экономическое (владеет 10 шт. обыкновенных и 25 шт. привилегированных акций).

11.2. Правление Общества.

В 2016 году Правление общества не формировалось.

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

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

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

12.3. Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с должностным окладом, устанавливаемым штатным расписанием, и дополнительными выплатами на основании действующего в Обществе Положения о порядке оплаты труда сотрудников.

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

В Обществе не разрабатывался и не применяется Кодекс корпоративного управления, т.к. акции Общества не допущены к организованным торгам.

14. Чистые активы Общества

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	26 152	28 133	29 258

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х. Аминев

Главный бухгалтер
ОАО «НИИТЭХИМ» Т.В. Крылова

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

«30» марта 2017 г.