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» 28 мая 2019г.

Протокол б/№ от 28 мая 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЦНИИЭП инженерного
оборудования» 24 апреля 2019г.

Протокол № 04-19 от 24 апреля 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор _____ Новикова Е.Р.

I. Положение акционерного общества в отрасли

АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в 2018 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 2018 году тарифы на аренду помещений за 1 кв. метр в год находились на среднем уровне по району Коньково и не изменялись с 2017 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.

АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» оценивает общие тенденции развития отрасли Предложения 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.

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 в 2018 году направлением деятельности Общества являлось:
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 2018 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 2018 году как «в целом успешные». По итогам отчетного года АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» сумело обеспечить функционирование Общества с чистой прибылью 17035тыс. руб.

В отчетном 2018 году. получена прибыль в размере	21382 тыс. руб.
Налог на прибыль составил	4347 тыс. руб.
Чистая прибыль составила	**17035 тыс. руб.**

Валюта баланса на конец 2018 года составила 17914 тыс. руб. (в 2017г.- 20 028 тыс. руб.).

Можно отметить следующие достижения за 2018 год.

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

По состоянию на 01.01.2019: площадь помещений, находящихся в аренде – 3956 кв. м., площадь свободных помещений – 130 кв. м. Для сравнения: по состоянию на 01.01.17 площадь свободных помещений, предназначенных под аренду, составляла 366 кв. м.

В 2018 году в ряде помещений выполнены ремонтные работы, которые позволили улучшить качественные характеристики эксплуатационных показателей помещений, проводились работы по благоустройству территории, работы по ремонту санузлов и внутренних инженерных систем, в том числе (затраты на ремонт указаны без учета НДС):

- ремонт помещений цокольного,1,2,3,5,6 этажей – 406 тыс. руб., в том числе установка домофона на входную дверь цокольного этажа 118 тыс.руб,

- затраты по дооборудованию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) (речевое оповещение) составили 103 тыс. руб.

- ремонт инженерного оборудования (ЦТП, электрощитовая) - 384 тыс. руб.,

- благоустройство территории - 70 тыс. руб., в том числе частичный ремонт ступеней хозяйственной лестницы 26 тыс. руб.

- ремонт внутренних инженерных сетей (стояки, системы отопления и прочее)– 656тыс. руб.,

- ремонт внешних инженерных сетей (воздушная электропроводка) – 10 тыс. руб.,

- частичный ремонт фасада здания -46 тыс.руб

В отчетном периоде для получения дополнительного дохода временно свободные денежные средства размещались в краткосрочные финансовые вложения на срок от 1 до 4 месяцев (депозитные вклады ВТБ на сумму 38 млн. руб.)

Структура финансовых вложений Общества за 2018г (в млн. руб.):
Таблица 1.

Вид вложения	Финансовые вложения на 01.01.2018г.	Сумма фин. Вложений за 2018г.	Погашено/ возвращено фин. вложе-ний за 2018г.	Сальдо: финансовые вложения на 01.01.2019г.
Депозит-вклад ВТБ	8,0	38,0	39,5,0	6,5

На 31.12.2018г. не закрыты депозиты ВТБ на сумму 6,5 млн. руб. Срок возврата депозитов - 1 квартал 2019г.

В 2018 году сумма начислений от процентов по финансовым вложениям составила 651тыс. руб. (в 2017г.- 855 тыс. рублей). Уменьшение доходов связано с сокращением процентных ставок по банковским депозитам. Например, ВТБ доходность по депозитным вкладам изменил в среднем с 8,5% за 2017год до 6,8% годовых за 2018год.

Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 3914 тыс. руб. (в 2017г.– 3739тыс. руб.). Увеличение на 175 тыс.руб. произошло за счет увеличения переплаты по налоговым платежам . Основную часть суммы дебиторской задолженности составляют: задолженность по аренде помещений 179 тыс. руб.(в том числе задолженность ООО «Покровский дворик» -97 тыс.руб погашена в январе 2019 года; задолженность по выполненным до декабря 2012г. проектным работам– 622 тыс. руб.; задолженность за оказанные услуги (АО «Гражданстрой- Беляево») -548 тыс. руб. (срок платежа - январь 2019 года); аванс за 1кв. 2019 года по аренде земли - 417 тыс. руб.; авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, за прочие текущие услуги –166 тыс. руб.; обязательные авансовые платежи по налогу на прибыль - 1017 тыс. руб.; переплата по налогу на имущество 909 тыс. руб. в результате уменьшения кадастровой стоимости по решению суда. Задолженность ЗАО «Фирмы «ЩИТ-А» в размере 672 тыс.руб погашена полностью в декабре 2018 года.

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила 6895 тыс. руб. (в 2017 году- 10031 руб.). Уменьшение на 3136 тыс. руб., в основном, произошло за счет уменьшения размера авансовых платежей по договорам аренды , а так же из-за отсутствия задолженности по налогу на имущество (наличие переплаты по налогу на имущество), связанное с решением суда о снижении кадастровой стоимости недвижимого имущества Общества. Основную сумму кредиторской задолженности составляют: авансы, полученные от контрагентов по договорам аренды помещений - 3658 тыс. руб. (без НДС); задолженность поставщикам за оказанные услуги - 230 тыс. руб., задолженность по выплатам дивидендов – 929 тыс. руб (срок до 25.01.2019); задолженность по НДФЛ – 230тыс. руб. (срок оплаты - январь 2019г.), текущая задолженность по НДС за 4 квартал 2018г.- 1807тыс. руб. (срок 1кв.2019г.)

Анализ результатов работы Общества показывает, что, несмотря на сложные общие экономические условия, удалось обеспечить устойчивое развитие Общества. Доходы Общества увеличились по сравнению с 2017 г. на 5,9 %, в основном, за счет прочих доходов (пересчет по налогу на имущество за 2017 г. и 1п/г 2018г.- причины указаны ниже). Прибыль до налогообложения увеличилась на 40%. Такое увеличение в 2018 году прибыли объясняется увеличением доходов Общества на 5,9% и уменьшением расходов Общества на 7% относительно 2017 года, в основном, из-за уменьшения расходов на ремонт

основных средств и уменьшения налога на имущество объектов недвижимости, облагаемых по их кадастровой стоимости.

В 2017году для расчета налога на имущество акционерного общества применялась кадастровая стоимость объекта 600 626 613 руб. 95 коп. В результате налог на имущество вырос в 3 раза относительно 2016года (налог на имущество в 2016 году равнялся 2792 тыс. руб.). АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в 2017 году приняло решение об оспаривании кадастровой стоимости нежилых помещений, принадлежащих Обществу. В 2018 году на основании Решения Московского городского суда от 02 апреля по Делу № 3А-653/2018 установлена кадастровая стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером 77:06:0008006:10514, равная его рыночной стоимости, в размере 414 496 000 рублей. 08.08.2018 Апелляционный суд подтвердил решение Московского городского суда по установлению кадастровой стоимости в размере 414 496 000 рублей. 26 сентября 2018 года в ЕГРН внесены изменения в сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 77:06:0008006:10514 в размере 414 496 000 рублей. По состоянию на 30.09.2018года произведен перерасчет налога на имущество за 2017год и 1п/г 2018 года. В результате: доходы, связанные с изменением налога на имущество, исчисленного из расчета кадастровой стоимости помещений(здание) АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» за 2017год и 1 п/г 2018года, составили 4002 тыс.руб.

В 2019году для расчета налога на имущество акционерного общества вновь определена повышенная кадастровая стоимость недвижимости с кадастровым номером 77:06:0008006:10514 в размере 493 221 335,49 рублей. Принято решение повторно оспаривать размер кадастровой стоимости имущества Общества в судебных органах.

Расшифровка некоторых статей расходов за 2018 год приведена в таблице 2.

Таблица 2.

1.	**ДОХОДЫ, тыс. руб., в том числе**	**60217**
1.1	**Арендная плата**	**52481**
1.2.	Услуги (коммунальные услуги, почта, ремонт, связь, прочее)	**3022**
1.3.	Проценты к получению (краткосрочные финансовые вложения)	**651**
1.4.	Доходы от пересчета налога на имущество от кадастровой стоимости по решению суда (в том числе: за 2017г-2606 т.р., 1п/г2018г.-1396 т.р.)	**4002**
1.5.	Прочие	**61**
2.	**РАСХОДЫ, тыс. руб.**	**38835**
	В том числе расходы:	
2.1.	Коммунальные услуги, уборка снега, мусора	6114
2.2	Средства на оплату труда с начислением в фонды	12302
2.3	Амортизация основных средств и непроизводственных фондов, списание основных средств стоимостью 40 тыс. руб.	225
2.4	Ремонт основных средств	1675
2. 5	Аренда земли, налог на имущество	9094

2.6	Услуги Регистратора, обслуживание АО	279
2.7	Услуги по обслуживанию центрального входа, лифта, (АО «Гражданстрой-Беляево»)	1158
2.8	Услуги охраны здания, периметра участка	2400
2.9	Услуги связи	658
2.10	Обслуживание ЦТП	456
2.11	Техническое обслуживание канализации, водопровода, отопления	721
2.12	ТО пожарной сигнализации и оповещения, системы доступа	610
2.13	Аудиторские, консультационные, юридические услуги	936
2.14	Материальное обеспечение, в том числе хозтовары, канцтовары	873
2.15	Списание дебиторской задолженности со сроком более 3-х лет	222
2.15	Прочие (услуги поставщиков по обслуживанию имущества Общества банк, почта) менее 3%	1111

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

Таблица 3.

Показатели финансового состояния	2017 год	2018 год
Общая рентабельность (Отношение чистой прибыли к выручке)	22%	30%
Рентабельность продаж (Отношение прибыли от продаж к выручке)	41,8%	45,4%
Коэффициент текущей ликвидности (показывает обеспеченность оборотными средствами, необходимыми для ведения текущей деятельности и погашения краткосрочных обязательств)	1,61	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какую часть краткосрочных обязательств можно немедленно погасить денежными средствами)	1,19	1,44
Рентабельность активов (характеризует эффективность использования активов Общества)	0,76	1.19

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

III. Перспективы развития акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности на 2019 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 2016-2018 годы и плановые значения на 2019 год в млн.руб.).

Таблица 4. (в млн.руб.)

	ПОКАЗАТЕЛЬ по годам	2016	2017	2018	2019 план
1.	Доход общий (без НДС)	54,738	56,868	60,217	58,0
2.	Расходы	34,934	41,662	38,835	41,0
3.	Прибыль общая (до налогообложения),	19,804	15,206	21,382	17,0
4.	Валюта баланса	19,249	20,028	17,914	19,0

Выводы: общий доход (выручка) от финансово-экономической деятельности Общества в отчетном периоде увеличился на 5,9% относительно дохода за 2017г. Прибыль до налогообложения увеличилась на 40%, из-за увеличения доходов на 5,9% и уменьшения расходов на 7 % (причины описаны в разделе II).

Валюта баланса уменьшилась на 10%, но при этом размер чистых активов вырос на 10%. Кроме того, все показатели финансового состояния общества значительно улучшились (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, прокладка новых сетей коммуникаций), будет проводить работы по благоустройству территории, работы по ремонту санузлов и внутренних инженерных систем и осуществлять другие работы по заявкам арендаторов.

IV. Состояние чистых активов Общества

Чистые активы Общества на конец 2018 года составляют 11,019 млн. руб. В Таблице 5 представлены показатели чистых активов за 2016-2018гг.

Таблица 5.

Показатели *(в тыс. руб.)*	**2016 год**	**2017 год**	**2018 год**
Стоимость чистых активов	11272	9997	11019
Размер уставного капитала	79	79	79

Увеличение стоимости чистых активов на 10% относительно 2017г., связанно с изменением структуры баланса (уменьшением кредиторской задолженности на 31%).

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

Таблица 6.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	1852	Гкал.	2859
Электрическая энергия	431	Тыс. Квт.	2325
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	140	Л.	5,0
Топливо дизельное	0	-	0
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	0	-	0
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:	0	-	0

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 2018 году
2017 год	**прибыль прошлых лет**	Обыкновенные	0,34	2680560	2671009
2018 год (1кватал)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,41	3232440	3220923
2018 год (полугодие)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,45	3547800	3535159
2018 год (9месяцев)	**текущая прибыль**	Обыкновенные	0,84	6622560	6594982

В связи с отсутствием обновленных банковских реквизитов акционеров в Реестре акционеров не выплачено дивидендов 0,38% от общей начисленной суммы.

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «28» мая 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 12 июля 2018 года.

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2018 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «28» мая 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 12 июля 2018 года.

Решение о выплате дивидендов за полугодие 2018 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «04» сентября 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 18 октября 2018 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «04» декабря 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 25 января 2019 года.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

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

- нестабильность экономической ситуации в стране, в том числе: возможность повышения ставки арендных платежей по земельным участкам, арендуемым Обществом; увеличение стоимости энергетических ресурсов, что приводит к ухудшению экономических показателей Общества, в том числе к снижению чистой прибыли.

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

- финансовые риски, связанные с задержкой платежей арендаторами. Возникает значительный риск 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 этой связи 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, связанным с деятельностью 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.

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

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2018 году на Общем годовом собрании акционеров (Протокол от 28 мая 2018 года) в Совет директоров были избраны:
Сафонова М.А., Кузин Ю.М., Мельникова И.Н., Рузняева Т.И., Щербакова Т.В.
До 28.05.2018 года действовал Совет директоров в том же составе, избранный на Общем годовом собрании акционеров в 2017 году (Протокол от 24 мая 2017 года).

Председатель Совета директоров Общества:
Сафонова Марина Алексеевна
Год рождения: 1956г.
Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт, 1979г.
Место работы: не работает, пенсионер.
Должность по основному месту работы: нет.
Доля в уставном капитале Общества:13,3%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Члены Совета директоров Общества:

- Кузин Юрий Михайлович
Год рождения: 1940г.
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, 1963 г.; кандидат архитектуры 1973г.
Место работы: АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»
Должность по основному месту работы: с 2013г. по настоящее время - Советник генерального директора.
Доля в уставном капитале Общества:0,007%.
В 2018 году 1 августа приобрел 0,007% акций Общества.

- Мельникова Ирина Николаевна
Год рождения: 1950г.
Сведения об образовании: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ им.Н.Э. Баумана), 1973 г.
Место работы: ООО «ЮСЕТ»
Должность по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

- Рузняева Татьяна Ивановна
Год рождения: 1948г.
Сведения об образовании: высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979г.; Институт управления им. С.Орджоникидзе, г. Москва, 1988 г.

Место работы: ООО «Торговый дом «Инженерное оборудование»

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора.

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: 1956г.

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 сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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: 1956г.

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

Место работы: АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»

Должность по основному месту работы: с 2013г. 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 соответствии с Положением.

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 2018 году членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, составила 405,6 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 нормативным 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 финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» за 2018 год аудиторской фирмой ООО «Аудитпрофконсалт». Перечисления налогов произведены своевременно, просроченной задолженности по налогам АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» не имеет.

Общий вывод аудитора о состоянии финансовой отчетности АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» за 2018 год – «Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года».

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором 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.