УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров АО «НИИ «САПФИР»
Протокол ГОСА от 16 июня 2026 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НИИ «САПФИР»
Протокол СД от 08 мая 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «НИИ «САПФИР»
за 2025 год

Махачкала 2026

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 31.12.2024 г. – **10** 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.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») – **нет.**

Сведение о проведении годового общего собрания акционеров в 2025 году
годовое общее собрание акционеров за 2024 год – 1 (протокол от 19.06.2025)

Вопросы, включенные в повестку дня:
Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года по привилегированным акциям.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Сведение о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2024 году:
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 01.01.2025 по 31.12.2025, избранный внеочередным общим собранием акционеров 30 октября 2024 года (Протокол от 30.10.2024):

количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год – **3**

1. Абинов Кылыч Абдулзагирович
2. Гасанов Гамзат Гасанович
3. Акаев Ислам Умарович

Краткие биографические данные членов совета директоров АО «НИИ «САПФИР»

Абинов Кылыч Абдулзагирович - Председатель Совета директоров

Директор. Филиала Акционерного общества Производственной компании «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.***

Гасанов Гамзат Гасанович

Заместитель директора по безопасности АО ПК «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.***

Акаев Ислам Умарович

Ведущий инженер дирекции по информационной безопасности АО ПК «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 15 мая 2025 г.

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания общего собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы в 2024 году.
5. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года
7. О включении кандидатур в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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. Аджиева Гёзель Ибрагимовна
3. Алиосманова Диана Шовкетовна

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии – **не выплачивались.**

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества – Шамсудинов Джамал Имамудинович избран 25.09.2024г. сроком на три года;
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году - в соответствии с трудовым контрактом Шамсудинову Д.И. начислено 860 493,72 руб. по итогам 2025 г.

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 2024 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 Производственная компания «Азимут».

Структура акционерного общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным органом общества - генеральным директором.
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	2023	2024	2025
Выручка от основной деятельности, в том числе:	-	-	-
выручка по ГОЗ:	-	-	-
Прочая выручка:	7 259	7 434	11 713
Выручка всего:	7 259	7 434	11 713

В 2025 г. вложений в инвестиции не было.

Выплаты по заработной плате в 2025 году осуществлялись в установленный срок.
Средняя заработная плата работников списочного состава предприятия составила 38 407 руб.

Счет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)

Показатель	2024г	2025г
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	7 434	11 713
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	-	-
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(7 779)	(9 733)
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)	(345)	1 980
Проценты к получению	-	80
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	151	8 160
Прочие расходы	(16 473)	(313)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)	(16 667)	9 907
Отложенные налоговые активы	(21)	-
Отложенные налоговые обязательства	2 347	(2 855)
Текущий налог на прибыль	1 105	(455)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года	(13 236)	6 597

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет (тыс.руб.)

Показатель	Начислено за 2024г.	Уплачено за 2024г.	Задолженность по уплате 2024г.
НДС	1 209	3 073	120
Налог на имущество	1 421	2 278	326
Налог на прибыль	21	21	-
Земельный налог	552	1 384	-
Подоходный налог	505	489	69
Транспортный налог	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого	**3 708**	**7 245**	**515**

Показатель	Начислено за 2025г.	Уплачено за 2025г.	Задолженность по уплате 2025г.
НДС	--	120	--
Налог на имущество	1 298	1 516	108
УСН (налог на доходы)	454	314	140
Земельный налог	584	372	146
Подоходный налог	659	700	28
Транспортный налог	--	--	--
Прочие	--	--	--
Итого			

Сведения о размере чистых активов общества (тыс. руб.)

№	Показатель	31.12.2023г.	31.12.2024г.	31.12.2025г
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	(21 862)	(35 098)	(28 501)
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 085	1 085	1 085
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	381	381	381
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	-20,15%	-32,34%	-26,27%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	-14,91%	-23,94%	-19,44%

Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	6 930	6 930	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	65 024	63 336	66 262
3.1.	Поставщики и подрядчики	38 266	53 297	52 710
3.2.	Векселя к уплате	-	-	-
3.3.	По оплате труда	115	80	-
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	5 413	561	260
3.7.	Авансы полученные	18 564	6 834	6 834
3.8.	Прочие кредиторы	2 666	2 564	6 458
4.	**Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)**	**71 954**	**70 266**	**66 262**

Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	показатель	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	5 174	4 226	8 581
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	-	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-

3.	**Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)**	**5 174**	**4 226**	**8 581**

Социальные показатели (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Среднесписочная численность	9	9	8
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	2 427	3 559	4 612
3.	Отчисления на социальные нужды	738	1 280	1 384
4.	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	28 000	33 434	38 407
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-	-

Распределение прибылей и убытков (тыс. руб.)

Статья расходования	2023г.	2024г.	2025г.
Чистая прибыль к распределению, всего *	522	(13 236)	6 597
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	67 290	67 290	67 290
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	-	-	-
Нераспределенная прибыль	-	-	-

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 2025 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2025 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	
	2024г.	2025г.	2024г.	2025г.
Электроэнергия	*181975,00кВт*ч*	*176924,60кВт*ч*	*1358159,10 руб..*	*1390668,28 руб.*
Тепловая энергия	*314,475 Гкал*	*336,45 Гкал*	*1175276,30 руб.*	*1220151,77 руб.*

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 полученным убытком по итогам 2025 года прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 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 19.06.2025г. 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	Да	

	электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.		
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	Да	

	информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации		
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	
	Корпоративный секретарь Общества		
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	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества

	уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
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 Д.И. Шамсудинов

Прошнуровано
пронумеровано
и скреплено печатью
на 17 листах
17 страницах