# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

## *Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"*

***Код эмитента: 00567-А***

## за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **117420 Российская Федерация, Москва, Наметкина 14 корп. 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

| | |
|---|---|
| Генеральный директор<br>Дата: 15 мая 2019 г. | _____ С.Х. Аминев<br>подпись |
| Главный бухгалтер<br>Дата: 15 мая 2019 г. | _____ Т.В. Крылова<br>подпись<br>М.П. |


Контактное лицо: **Крылова Татьяна Владимировна, Главный бухгалтер**

Телефон: **8 (495) 332-04-17**

Факс: **8 (495) 331-92-00**

Адрес электронной почты: **niitekhim@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/7728014805/**

# Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.
Сведения о консультантах эмитента

1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.
Иные сведения

8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество « Сбербанк России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***044525225***

Номер счета: ***40702810738030101248***

Корр. счет: ***30101810400000000225***

Тип счета: ***рублевый***

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)***

Сокращенное фирменное наименование: ***«Русьуниверсалбанк» (ООО)***

Место нахождения: ***105064, Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр. 1***

ИНН: ***7718120593***

БИК: ***044525674***

Номер счета: ***40702810300000000639***

Корр. счет: ***30101810445250000674***

Тип счета: ***рублевый***

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество « Сбербанк России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***044525225***

Номер счета: ***40702840038030101248***

Корр. счет: ***30101810400000000225***

Тип счета: ***валютный***

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АФ «Гарант»***

Место нахождения: ***129226, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 11 корпус 3, эт 1 пом II оф 52***

ИНН: ***7717718550***

ОГРН: ***1127746103044***

Телефон: ***(495) 943-6967***

Факс: ***(495) 943-6967***

***Адреса электронной почты не имеет***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА);***

Место нахождения

***107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2***

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью***

***аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Тендер по выбору аудитора не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Аудитор предлагается к утверждению Общим собранием Советом Директоров. На Совете Директоров рассматриваются поступившие в Общество коммерческие предложения на проведение аудита. Совет Директоров рассматривает данный вопрос при подготовке к проведению общего собрания акционеров и принимает во внимание***

- ***наличие лицензии (членство в СРО) у аудиторской организации;***
- ***соблюдение принципа независимости, отсутствие имущественной, финансовой зависимости;***
- ***наличие у аудиторской организации достаточного числа компетентных специалистов (аудиторов) для проведения аудиторской проверки организации соответствующего размера;***
- ***наличие опыта аудита предприятий аналогичного масштаба и сферы деятельности;***
- ***наличие положительных рекомендаций на рынке, профессиональная репутация аудитора;***
- ***отсутствие претензий к аудиторской организации со стороны других клиентов, лицензирующего органа***

***Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:***

***Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Порядок определения размера вознаграждения аудитора находится в зависимости от рыночных цен на данный вид услуг. Размер вознаграждения аудитора эмитента утверждается Советом Директоров и определяется в соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора эмитента за проведение ежегодного аудита бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «НИИТЭХИМ» за 2018 год составил 160 000 рублей без НДС.***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Таких платежей нет.***

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

***В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:***
***размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***
***имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***
***имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;***
***имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;***

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

***Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались***

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Аминев Салават Хурматович***
Год рождения: ***1946***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***ОАО "НИИТЭХИМ"***
Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Крылова Татьяна Владимировна***
Год рождения: ***1974***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***ОАО "НИИТЭХИМ"***
Должность: ***Главный бухгалтер***

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению

организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

***Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется***

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

### 2.4.1. Отраслевые риски

***Ключевыми рисками для отрасли эмитента (химическая и нефтехимическая промышленность) являются:***
***- снижение спроса на продукцию отрасли эмитента вследствие кризисных явлений в российской экономике***
***-снижение конкурентоспособности продукции отрасли эмитента вследствие выхода на отраслевой рынок стран, располагающих дешевыми сырьевыми ресурсами и предлагающими свою продукцию по более низким ценам.***
***Данные риски могут привести к снижению заказов на работы эмитента и оттоку кадров, что может негативно отразиться на обязательствах по ценным бумагам.***
***В целях нивелирования возможного негативного воздействия отраслевых рисков эмитент:***
***-диверсифицирует свою деятельность в перспективные сферы экономики (композитные материалы, биотехнологии);***
***- повышает качественный уровень выполняемых заказов путем применения современных методик и методологических подходов.***
***- способствует повышению профессионального уровня сотрудников путем предоставления условий для выполнения кандидатских работ, участия в отраслевых конференциях, симпозиумах, тематических семинарах;***
***- расширяет рекламу о деятельности путем размещения материалов в интернете, отраслевых журналах, во время функционирования отраслевых выставок.***

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, и поэтому подвержен всем рискам, связанным с ухудшением политической и экономической ситуации в стране. С ведением нашей страной военных действий ежемесячно увеличивается нагрузка на экономику РФ, что обостряет кризисное положение различных отраслей экономики РФ, снижению бюджетного финансирования научных исследований, ведет к инфляции национальной валюты, определенной изоляции в отношениях с зарубежными партнерами.*

*Усилия эмитента в сложившейся ситуации направлены на закрепление своих позиций на рынке научно-исследовательских и маркетинговых работ, связанных с актуальной проблемой импортозамещения.*

### 2.4.3. Финансовые риски

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков – минимальна вследствие того, что преимущественно эмитент работает с резидентами РФ, в национальной валюте (рублях) и не кредитуется.*

### 2.4.4. Правовые риски

*Из правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента :*
*изменением валютного регулирования;*
*изменением налогового законодательства;*
*изменением правил таможенного контроля и пошлин;*
*изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);*
*изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент*
*эмитент наиболее подвержен риску изменения налогового законодательства т.к. эмитент практически не работает с иностранной валютой, таможней, не лицензирует свою деятельность, и не ведет судебных процессов.*
*С изменением расчета и уплаты налога на имущество юридических лиц в расчете из кадастровой стоимости увеличилась налоговая нагрузка на эмитента в зависимости от кадастровой стоимости здания.*

### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*ОАО «НИИТЭХИМ» осуществляет свою деятельность в отрасли более 60 лет.*
*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. Каждый год соответственно растет авторитет Обществе в отрасли и доверие к качеству его работы. В настоящий момент риск потери деловой репутации незначителен.*

### 2.4.6. Стратегический риск

*В силу опыта работы эмитента на рынке экономических исследований в химической промышленности, научное руководство, чья квалификация подтверждена годами успешной работы, стремится максимально использовать весь имеющийся научный и технический потенциал при разработке направлений работы эмитента.*

### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Эмитент зависит только от возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от выручки эмитента в научной сфере. Так, с урезанием бюджетного финансирования могут быть не реализованы многие программы*

***сотрудничества эмитента и Минпромторга РФ такие как Мониторинг, Стратегия, Импортозамещение и другие.***

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***28.06.1994***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "НИИТЭХИМ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***28.06.1994***

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***№ 032.848***

Дата государственной регистрации: ***28.06.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Московская регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027739137986***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***02.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.***

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

***Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» («НИИТЭХИМ») и является его правопреемником. Целью общества является извлечение прибыли при осуществлении деятельности связанной с экономическими исследованиями в химической отрасли. С даты государственной регистрации 28.06.1994 ОАО «НИИТЭХИМ» существует 25 лет как эмитент.***

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

***117420 Российская Федерация, Москва, Наметкина 14 корп. 1***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

***117420 Российская Федерация, Москва, Наметкина 14 корп. 1***

Телефон: ***(495)331-88-00***

Факс: ***(495)331-92-00***

Адрес электронной почты: ***niitekhim@mail.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.niitekhim.ru, адрес используемый для раскрытия информации - http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/***

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

***7728014805***

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

***Эмитент не имеет филиалов и представительств***

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| Коды ОКВЭД |
|---|
| 72.19 |

Дополнительные виды деятельности

| Коды ОКВЭД |
|---|
| 18.12 |
| 46.71 |
| 46.75 |
| 46.90 |
| 58.14 |
| 58.19 |
| 63.11.1 |
| 63.11.9 |
| 69.20.1 |
| 70.22 |
| 72.11 |
| 72.19.1 |
| 73.20.1 |
| 74.90 |
| 82.99 |
| 46.71.9 |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
***Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:***

*технико-экономических исследования в области производства и потребления химической продукции, торговля нефтехимической продукцией, организация отраслевых выставок. Основные задачи эмитента сохранение лидирующих позиций на рынке технико-экономических исследований в области производства и потребления химической продукции и расширение сферы услуг для государственных структур федерального и регионального значения, а также для компаний, предприятий и организаций гражданских отраслей промышленности, расширение круга контрагентов поставщиков и потребителей нефтехимической продукции, закрепление на позициях надежного партнера в подготовке отраслевых выставок.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*- 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;*
*- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;*
*- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу, в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю.*
*- конкуренция со стороны старых и новых игроков на поле деятельности эмитента.*
*В целях нивелирования вышеуказанных рисков в Обществе ведутся соответствующие работы:*
*- по получению авансовых платежей;*
*- по ужесточению мер 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;*
*- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.*
*- упрочение деловой репутации Эмитента*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*В будущем Общество должно сохранить статус научного и информационного центра по подготовке практических рекомендаций по развитию химического и нефтехимического комплекса. Для этого необходимо повышать практическую значимость выполняемых работ, максимально учитывать интересы предприятий, расширять диапазон исследований, ориентируясь при этом на потребности российской экономики в целом.*
*Для решения поставленных задач 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 действом должно стать повышение научного уровня сотрудников, что потребует организации системы образовательных семинаров и создание условий для выполнения отдельными сотрудниками диссертационных работ.*
*Для привлечения молодого кадрового состава необходимо не только сохранять, но и совершенствовать сотрудничество со специализированными ВУЗами (имеются в виду МХТИ им. Д.М. Менделеева, Московский институт управления).*
*В условиях инновационного развития российской экономики Общество планирует к реализации инвестиционные проекты, разрабатываемые за счет собственных средств:*
*- Исследование проблем энергосбережения на предприятиях химического комплекса и разработка предложений по сокращению энергоемкости выпускаемой продукции*
*- Разработка предложений по организации химических производств в сфере малого и среднего бизнеса*
*- Разработка предложений по созданию в РФ импортозамещающих производств по выпуску малотоннажной химической и нефтехимической продукции.*
*У Эмитента нет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

***У Общества нет патентов и лицензий на использование товарных знаков. Политика эмитента направлена на совершенствование базы данных научных исследований. Отдельно выделить расходы на осуществление научно-технической деятельности не представляется возможным, т.к. опосредованно вся деятельность и все затраты эмитента в конечном итоге связаны с научно-техническим развитием.***

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

***Деятельность Общества осуществляется в условиях ужесточения конкуренции, увеличения числа конкурентов и повышения требований к качеству выполняемых работ со стороны заказчиков.***
***Однако основным фактором, влияющим на направления и эффективность деятельности Общества, является 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.***
***В результате отмеченного Общество пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками:***
***- активизируется работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: в холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно- аналитических работ;***
***- услуги Общества рекламируются на его сайте и в период проведения специализированных выставок;***
***- тематика предлагаемых работ учитывает интересы бизнеса;***
***- повышается качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;***
***- формируется многоуровневая автоматизированная база данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса.***
***В таких жестких условиях по единодушному мнению органов управления эмитента результаты деятельности Эмитента за оконченный финансовый год и за отчетный период удовлетворительные.***

### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

***В работе Общества основными факторами риска являются:***
***- в связи с преобразованием различных государственных структур в том числе правительства, реорганизация министерств нарушаются устойчивые связи и каналы взаимодействия со структурами, являющимися основными заказчиками.***
***- образующийся в течение первых 5 месяцев года 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;***
***- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;***

*- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу, в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю.*
*В целях нивелирования вышеуказанных рисков в Обществе ведутся соответствующие работы:*
*- упрочение деловой репутации эмитента*
*- по получению авансовых платежей;*
*- по ужесточению мер 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;*
*- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.*

### 4.8. Конкуренты эмитента

*На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением занимаются: ОАО «НИИТЭХИМ», Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевое аналитическое агентство «RCC group», ЗАО «КРЕОН», ООО ИАЦ «КОРТЕС», АО «АСУ-Импульс» и ряд других информационных фирм, круг которых постоянно расширяется. Особенно следует выделить 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.*
*ОАО «НИИТЭХИМ» является обладателем специальной информации для разработки широкопрофильных исследований в химической промышленности России и стран мира, что может отражать высокую степень конкурентоспособности на рынке услуг по проведению исследований.*
*В настоящее время основным состоятельным конкурентом ОАО «НИИТЭХИМ» является ЗАО "СПГ", участвующее (и в половине случаев выигрывающее) практически во всех конкурсах на заключение государственных контрактов на выполнение научных и исследовательских работ, проводимых Минпромторгом РФ - основным заказчиком эмитента. Это конкурент появился на рынке не так давно, но с каждым выигранным контрактом в течении последних трех лет повышаются его баллы при подсчете результатов на конкурсах на основании опыта проведенных работ.*

## Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
***Высшим органом управления является Общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»***
***Коллегиальным органом управления является Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ»***
***Коллегиальным исполнительным органом является Правление ОАО «НИИТЭХИМ»***
***Единоличным исполнительным органом является генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ».***

***В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:***
***1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);***
***2) реорганизация общества;***
***3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***
***4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;***
***5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);***

*6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
*7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
*8) утверждение аудитора общества;*
*9) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;*
*10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
*11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
*12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
*13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
*14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
*15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
*16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;*
*18) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;*
*19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);*
*20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*
*21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
*22) дробление и консолидация акций;*
*23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
*27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;*
*28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
*29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
*30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;*
*31) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Счетной комиссии Общества.*

*— совет директоров;*
*К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:*
*1) определение приоритетных направлений деятельности общества;*
*2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,*

*предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
*4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
*5) избрание единоличного исполнительного органа общества;*
*6) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий*
*7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;*
*8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций).*
*9) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
*13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
*14) использование резервного фонда и иных фондов общества;*
*15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;*
*16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;*
*17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
*20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества на основании решения, принятого общим собранием акционеров;*
*21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;*
*22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о возможности передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) новой управляющей организации или новому управляющему.*
*23) предварительное утверждение годовых отчетов общества;*
*24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
*25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*26) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*27) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
*28) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;*
*29) избрание коллегиального исполнительного органа общества (правления);*

***30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением принятие решения об участии и о прекращении участия общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***
***31) полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий лица, осуществляющего функции, обязанности и полномочия Счетной комиссии.***
***иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.***

***— правление;***
***Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление) имеет следующие полномочия и обязано принимать соответствующие им решения:***
***1) осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с его планами;***
***2) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Общества, советом директоров Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором);***
***3) разрабатывать проекты планов по основным направлениям деятельности Общества, а также отчеты об исполнении этих планов;***
***4) утверждать организационную структуру Общества с информированием Совета директоров Общества;***
***5) решать вопросы подбора, расстановки, подготовки и использования кадров;***
***6) обеспечивать сохранность коммерческой тайны Общества;***
***7) предварительно рассматривать все вопросы, которые согласно настоящему уставу Общества подлежат рассмотрению на общем собрании акционеров Общества или совете директоров Общества, готовить по ним соответствующие материалы и предложения;***
***8) устанавливать порядок ведения протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления) и порядок ознакомления с ними акционеров Общества, представлять протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления) в Совет директоров Общества.***

***— единоличный исполнительный орган (генеральный директор);***
***К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся следующие вопросы:***
***1) действовать без доверенности от имени Общества, представляя его интересы на российских и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, органах государственной власти, суда, арбитража и третейском суде как внутри Российской Федерации, так и за рубежом в пределах, предоставленных ему прав;***
***2) распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, оговоренных настоящим уставом Общества;***
***3) принимать решения, издавать приказы, распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;***
***4) открывать расчетные счета в банках Российской Федерации и за рубежом;***
***5) разрабатывать и утверждать штатное расписание и положение об оплате труда и материальном стимулировании;***
***6) назначать на должность и освобождать от занимаемой должности работников Общества, кроме членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления);***
***7) заключать срочные трудовые договора (контракты) с членами трудового коллектива Общества;***
***8) утверждать положения о структурных подразделениях, должностные инструкции персонала;***
***9) обеспечивать выполнение правил внутреннего трудового распорядка Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;***
***10) заключать коллективный договор с трудовым коллективом Общества;***
***11) заключать договоры в Российской Федерации и за рубежом и иные сделки от имени Общества и выдавать доверенности на совершение таких сделок от имени Общества за исключением сделок, заключение или совершение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества;***
***12) отвечать за разработку перспективных планов и стратегических программ деятельности Общества и представлять их на утверждение совету директоров Общества;***
***13) осуществлять подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления), а также на общем собрании акционеров Общества;***
***14) представлять на утверждение советом директоров Общества персональный состав коллегиального исполнительного органа Общества (правления). После утверждения советом***

***директоров Общества персонального состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), заключает с членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления) контракты, в которых определяются права, обязанности и ответственность членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления) за результаты порученной им сферы деятельности, размеры, порядок и условия выплаты им вознаграждения;***
***15) выполнять иные функции, возложенные на него решениями общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.***

***— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). Правление общества избирается советом директоров. В отчетном периоде Правление не формировалось.***

***Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.niitekhim.ru, адрес используемый для раскрытия информации - http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/***

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

***В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Аминев Салават Хурматович***

Год рождения: ***1946***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2009 | н/в | ОАО "НИИТЭХИМ" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.39***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.15***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

***(председатель)***

Год рождения: ***1958***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 1999 | н/в | ООО «Центр частных проектов экономики и права» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***17.51***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***21.26***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Год рождения: ***1967***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 1994 | н/в | ЗАО «Русская финансово-промышленная группа» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***37.68***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.06***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Плыкин Александр Владимирович***

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: ***1952***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2011 | н/в | ООО «Русьуниверсалбанк» | Заместитель Председателя Правления |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Очередко Вадим Александрович***

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: ***1959***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|

| с | по | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | н/в | ООО «Инвестиционная компания | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Аминев Салават Хурматович***

Год рождения: ***1946***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2009 | н/в | ОАО "НИИТЭХИМ" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.39***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.15***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не сформирован***

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

***В связи с тем, что единственным работником эмитента, получающим заработную плату среди членов совета директоров, является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, сведения о вознаграждении такого лица не включаются в состав данного раздела***

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

***Вознаграждений, расходов, подлежащих компенсации не выплачивалось. Принятых уполномоченными органами управления эмитента решений и (или) существующих соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации нет.***

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование органа управления | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|---|---|
| Совет директоров | 0 | 0 |

***Компенсаций не выплачивалось. Принятых уполномоченными органами управления эмитента решений и (или) существующих соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации нет.***

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества; проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.***

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

***У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).***

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

***В ОАО «НИИТЭХИМ» отсутствует служба внутреннего аудита.***

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

***Политика эмитента в области управления рисками описана в п.2.4.***

***Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля документально не оформлена, но строится на следующих принципах:***

***- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;***

***- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного***

***использования ресурсов Общества;***
***-своевременное выявление рисков Общества, анализ рисков и управление такими рисками;***
***- обеспечение сохранности активов Общества;***
***- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;***
***- контроль соблюдения законодательства РФ в любых областях, затрагивающих деятельность эмитента.***

***Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.***

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Жигарева Галина Васильевна***

***(председатель)***

Год рождения: ***1948***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2007 | н/в | ОАО «НИИТЭХИМ» | Заведующий отделом |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гавриленко Валентина Александровна***

Год рождения: ***1944***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2009 | н/в | ОАО «НИИТЭХИМ» | Ученый секретарь |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Крылова Татьяна Владимировна***

Год рождения: ***1974***

Образование:
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2012 | н/в | ОАО «НИИТЭХИМ» | гл. бухгалтер |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 2 840 | 675 |
| Премии | 968 | 140 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3 808 | 815 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
***Вознаграждений за работу в органе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, расходов, подлежащих компенсации не выплачивалось. Принятых уполномоченными органами управления эмитента решений и (или) существующих соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации нет.***

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|---|---|
| Ревизионная комиссия | 0 | 0 |

***Вознаграждений за работу в органе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, расходов, подлежащих компенсации не выплачивалось. Принятых уполномоченными органами управления эмитента решений и (или) существующих соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации нет.***

### 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|---|---|
| Средняя численность работников, чел. | 27 | 26 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 24 182 | 5 360 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 120 | 45 |

### 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента***

## Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***166***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***2***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***168***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***10.03.2019***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***124***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***159***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

***1.***

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***37.684%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***47.06%***

***2.***

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***17.51%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***21.26%***

***3.***

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Место нахождения

***Виргинские острова, Британские,***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***37.26%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***29%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

***3.1.***

ФИО: ***Андреу Аимилиана***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***Участие в юридическом лице***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***4.***

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ДК Регион"***

Место нахождения

***119021 Российская Федерация, город Москва, Зубовский бульвар, дом 11А, эт.7, пом. I,ком.1***

ИНН: ***7708213619***

ОГРН: ***1037708002144***

Телефон: ***(495) 777-2964***

Факс: ***(495) 777-2964***

Адрес электронной почты: ***depo@region.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***045-09028-000100***

Дата выдачи: ***04.04.2006***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***6 433***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***1 660***

***5.***

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения

***105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 232-0520***

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***reginfo@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***045-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

***В уставном капитале эмитента эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

***Указанное право не предусмотрено***

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента: ***01.05.2018***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***37.684***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.06***

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***17.51***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***21.26***

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Место нахождения: ***Виргинские острова, британские, Тортола Город Роуд Таун, ул. Трайдент Чамберс, п/я 146***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***37.26***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***29***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***10.03.2019***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Карлов Алексей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***37.684***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.06***

ФИО: ***Лачков Виталий Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***17.51***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***21.26***

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД***

Место нахождения: ***Виргинские острова, британские, Тортола Город Роуд Таун, ул. Трайдент Чамберс, п/я 146***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***37.26***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***29***

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

***Указанных сделок не совершалось***

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

# Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

***Аудиторское заключение, Бухгалтерский баланс на 31.12.2018, Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018, Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2018, Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018, Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год.***

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

***Бухгалтерский баланс на 31.03.2019, Отчет о финансовых результатах за январь-март 2019***

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность***

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

***Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность***

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

***Основные положения учетной политики, утвержденной приказом №51 от 31.12.2014 и введенной в действие с 01 января 2015 и последовательно применяемой в 2016, 2017 , 2018 и 2019 гг. Существенных изменений в учетную политику не вносилось.***

***Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером, который подчинятся непосредственно Генеральному директору.***

***Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2» на основе типового Плана счетов. Движение первичных документов ОАО «НИИТЭХИМ» (создание или получение от других организаций, движение между структурными подразделениями, принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) регламентируется графиком документооборота. Данный график документооборота утверждается Генеральным директором ОАО «НИИТЭХИМ». Общество хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность не менее пяти лет.***

***Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, бухгалтерские справки по внесению исправлений в учет и отчетность хранятся в ОАО «НИИТЭХИМ» не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.***

***Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.***

***Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом***

*исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.*

*Срок полезного использования по основным средствам определяется по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования у бывшего собственника, если этот срок указан в полученном акте № ОС-1 либо подтвержден бывшим собственником в ином документе.*

*Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.*

*Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов отчетного периода.*

*Учет материалов по фактической себестоимости организован на счете 10*

*Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) осуществляется по средней себестоимости.*

*К прямым расходам относятся:*

*- заработная плата и страховые взносы персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; Зарплата и страховые взносы с зарплаты научных сотрудников относятся на себестоимость работ и услуг на основе отчета научного участия, который отражает занятость каждого работника в конкретной работе пропорционально его общей занятости в выполнении работ, услуг.*

*-суммы вознаграждений и страховых взносов по договорам ГПХ, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;*

*- суммы вознаграждений по договорам с контрагентами, непосредственно относящиеся к производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг;*

*- амортизация основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;*

*- материальные расходы;*

*Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретной работе, распределяются между договорами по НИР и информационно-консультационным услугам на основании ежемесячного отчета о трудовом участии пропорционально затраченному времени на каждую работу(услугу) всех производственных работников в общем объеме занятости всех производственных работников*

*Прямые расходы относятся на себестоимость сданных работ, оказанных услуг и остатки незавершенного производства на основании Отчета о научном участии*

*Стоимость незавершенного производства определяется затратами на незаконченные работы.*

*Общехозяйственные расходы списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».*

*Для учета выпуска продукции (работ, услуг) не используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».*

*Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.*

*В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода в бухгалтерском учете создаются резервы:*

*- на предстоящую оплату отпусков. Величина отчислений в резерв рассчитывается исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков с учетом обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ежемесячные отчисления в резерв в бухгалтерском учете равны 1/12 от указанной суммы.*

*-по сомнительным долгам. Величина отчислений в резерв составляет 100% от суммы сомнительной дебиторской задолженности. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями*

*Затраты на программное и лицензионное обеспечение, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.*

*В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация всего имущества организации независимо от его местонахождения*

***и всех видов финансовых обязательств в декабре ежегодно, денежных средств в кассе - ежемесячно, и при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.***

***Информация для отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных разниц формируется на основании первичных документов и регистров налогового учета.***

***В связи с передачей здания по улице Наметкина д. 14 в Доверительное управление ООО «Виартон» у эмитента нет в составе прямых доходов и расходов по аренде. Прибыль от доверительного управления учитывается как прочие внереализационные доходы и расходы.***

***Для целей налогового учета***

| | | |
|---|---|---|
| Организационный аспект учета | | |
| Организационная форма налоговой службы. | Учет ведет главный бухгалтер. | Ст. 313 НК РФ |
| Технический аспект учета | | |
| План счетов налогового учета. | Ведется с использованием счетов программы 1С: Предприятие, версия 8.2 | Ст. 313 НК РФ |
| Регистры и форма налогового учета. | Налоговые регистры ведутся на основании данных бухгалтерского учета | Ст. 313, 314 НК РФ. |
| Формы первичной учетной документации, правила документооборота | Формирование данных налогового учета осуществляется на основании первичных учетных документов, принятых к учету. Формы первичной учетной документации содержатся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются графиком документооборота. | Ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете». Ст.313 НК РФ |
| Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций. | Налоговый учет имущественных и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. | П. 25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». |

| Методический аспект учета налога на прибыль | | |
|---|---|---|
| Метод начисления доходов и расходов | Метод начисления. | Ст. 271, 272, 273 НК РФ. |
| Классификация доходов. | К доходам относятся:<br><br>- доходы от реализации товаров (работ, услуг, продукции); | Ст. 248 НК РФ. |
| Классификация расходов. | Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы. | Ст. 252, 253 НК РФ |

| | | |
|---|---|---|
| Классификация расходов на производство и реализацию. | Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные.<br>Прямые расходы формируются на основе 20 счета бухгалтерского учета и к ним относятся:<br><br>- заработная плата и страховые взносы персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; Зарплата и страховые взносы с зарплаты научных сотрудников относятся на себестоимость работ и услуг на основе отчета научного участия, который отражает занятость каждого работника в конкретной работе пропорционально его общей занятости в выполнении работ, услуг.<br><br>-суммы вознаграждений и страховых взносов по договорам ГПХ, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;<br><br>- суммы вознаграждений по договорам с контрагентами, непосредственно относящиеся к производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг;<br><br>- амортизация основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;<br><br>- материальные расходы;<br><br>Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретной работе, распределяются между договорами по НИР и информационно-консультационным услугам на основании ежемесячного отчета о трудовом участии пропорционально затраченному времени на каждую работу(услугу) всех производственных работников в общем объеме занятости всех производственных работников | П. 1 ст. 318, п.п. 1 и 4 п. 1 с. 254 НК РФ. |

| | | |
|---|---|---|
| Порядок определения амортизируемого имущества. | Амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на прибыль признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.<br>Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. | Ст. 256, 257 НК РФ |
| Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества. | Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма расходов на его приобретение сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов для целей исчисления налога на прибыль. | Абз. 2 п. 1 ст.257 НК РФ. |
| Определение срока полезного использования амортизируемого имущества. | Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ. | П.1,2ст.258 НК РФ.<br><br>Постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, |
| Способы начисления амортизации | Линейный метод. | П. 1 ст. 259 НК РФ. |
| Применение амортизационной премии. | Организация применяет амортизационную премию в размере 10% и 30% (в зависимости от амортизационной группы) от первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на дооборудование, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и частичную ликвидацию основных средств. Амортизационная премия включается в состав расходов отчетного (налогового) периода единовременно. | П. 9 ст. 258 НК РФ. |

| | | |
|---|---|---|
| Порядок определения амортизационной группы по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации. | Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника. | П. 12 ст. 258 НК РФ. |
| Объекты, не подлежащие амортизации в целях исчисления налога на прибыль. | Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.<br><br>На имущество со стоимостью 40000 рублей и менее амортизация не начисляется, затраты на приобретение такого имущества будут учитываться единовременно как материальные расходы. | П.2, 3 ст.256, п.п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ |
| Создание резервов по сомнительным долгам | Не создает. | Ст. 266 НК РФ |
| Ремонт основных средств. | Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.<br><br>Организация не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств. | Ст. 260 НК РФ. |
| Резерв расходов на оплату отпусков. | Не создает. | Ст. 324 НК РФ |
| Метод оценки сырья и материалов, используемых в производстве. | Метод оценки по средней стоимости. | П. 8 ст. 254 НК РФ. |
| Порядок оценки остатков незавершенного производства. | Распределяемые прямые расходы относятся на себестоимость сданных работ, оказанных услуг и остатки незавершенного производства на основании Отчета о научном участии. Стоимость незавершенного производства определяется затратами на незаконченные работы. | П. 1 ст. 319 НК РФ. |

| | | |
|---|---|---|
| Порядок оценки остатков готовой продукции. | Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП. | П. 2 ст. 319 НК РФ. |
| Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. | Ежемесячно исходя из расчета за предыдущий квартал. | Ст. 286 НК РФ. |
| Методический аспект учета НДС | | |
| Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) для НДС. | Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:<br><br>- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;<br><br>- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. | Ст. 167 НК РФ. |

| | | |
|---|---|---|
| Организация ведения раздельного учета | При осуществлении в налоговом периоде операций облагаемых и необлагаемых НДС организация ведет раздельный учет «входного» НДС. Для определения пропорции распределения «входного» НДС, организация применяет способ оценки стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных прав, подлежащих обложению НДС и освобожденных от налогообложения исходя из продажной стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав без НДС. Сумма НДС принимаемая к вычету определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), реализация которых облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав). Сумма НДС, учитываемая в стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе ОС и НМА определяется пропорционально доле стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), реализация которых не облагается НДС к общей стоимости отгруженных в налоговом периоде товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав). Деление «входного» НДС применяется ко всем расходам, основным средствам налогового периода. Исключение составляют расходы и основные средства, которые непосредственно связаны с облагаемыми и необлагаемыми оборотами. По таким расходам и основным средствам ведется раздельный учет. | П. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ. |
| Применение критерия существенности. | Организация пользуется правом не вести раздельный учет при выполнения критерия существенности (если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышают 5% общей величины совокупных расходов на производство). | П. 4 ст. 170 НК РФ. |

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: ***Выбытие из состава имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортное средство***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автомобиль Тайота Хайлендер***

Основание для изменения: ***Договор купли-продажи***

Дата наступления изменения: ***18.12.2018***

Балансовая стоимость выбывшего имущества: ***0***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Цена отчуждения имущества: ***730***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Транспортное средство***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Автомобиль Тойота камри***

Основание для изменения: ***Договор купли-продажи***

Дата наступления изменения: ***17.10.2018***

Цена приобретения имущества: ***2 294***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Дополнительная информация:

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

***В 2017 году Общество предприняло меры по снижению кадастровой стоимости здания путем обращения в Комиссию Росреестра, а затем в суд в качестве истца, с просьбой установить кадастровую стоимость в размере рыночной. 27 февраля 2018 года вступило в силу решение суда о признании кадастровой стоимости здания равной рыночной в размере 484 322 955,00 рублей, что позволило в 2018 снизить налог на имущество за 2017 -2018гг на 30%.***

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***8 900***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***6 675***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***2 225***

Размер доли в УК, %: ***25***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
***Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.***

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

***Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,***

***предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было***

### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
***Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
***Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.***
***Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.***
***В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.***
***В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.***
***В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.***
***Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.***
***В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.***
***В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.***
***Требования о проведении внеочередного Общего собрания представляются путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.***
***Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества***
***В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.***

***В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
***Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в соответствии с п. 1. статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, содержащих требование о необходимости проведения годового Общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества.***

***Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.***
***Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета)***

*создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.*
*Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.*
*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.*
*В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.*
*В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.*
*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом, а именно: сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность, места и должности работы за последние пять лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом.*
*При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.*
*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*
*Предложения в повестку дня общего собрания акционеров представляются путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.*
*Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных законодательством сроков для внесения предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:*
*акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.1.и 2 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
*акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах» голосующих акций общества;*
*предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3и п. 4. ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах;*
*вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.*
*Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во*

***включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.***
***В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.***
***Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.***
***Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
***К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.***

***Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.***
***Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.***
***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (Эмитент предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Обязанность эмитента по предоставлению информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме***

***электронных документов). Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации и материалов, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам).***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
***Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.***

### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

***1. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"ИНФОРМХИМ-КОНСАЛТИНГ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Фирма «ИХК»***

Место нахождения

***117420 Российская Федерация, город Москва, Наметкина 14 корп. 1***

ИНН: ***7728014805***

ОГРН: ***1027739080478***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***18.81%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): ***16.01.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***По дополнительным соглашениям в рамках договора поставки N 100018/08752Д от 26.12.2018 г. Покупатель приобретает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию толуол нефтяной в/с до 180 тонн.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Роснефть", Покупатель - эмитент ОАО «НИИТЭХИМ»***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки - январь 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***9900,00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***15.94***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***16.01.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N 16-17-31 от 23.03.2017 г. по дополнительным соглашениям Покупатель приобретает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию толуольный концентрат до 60 тонн, ортоксилол в/с до 60 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ООО "Кама-Химснаб"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки январь 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***7224,00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***11.63***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***18.01.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N 16-18-49 от 17.12.2018 г. по дополнительным соглашениям Покупатель обязуется приобрести и оплатить, а Поставщик поставить нефтехимическую продукцию толуол нефтяной до 120 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ООО "ГЕОТЭК"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки декабрь 2018 - январь 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***6405, 00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***10.3***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***29.01.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N 16-16-16/1218ГО109 от 15.03.2016 г. по дополнительным соглашениям Поставщик обязуется поставить а Покупатель оплатить и приобрести нефтехимическую продукцию толуол нефтяной до 120 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ЗАО "Ярли"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***поставка сентябрь 2018 и январь 2019г.в части расчетов до полного исполнения обязательств.На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***7508,7 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***12.08***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***31.01.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договоров поставки N 31022352/31-10532/17 от 07.09.2017 г. и 31022730 от 13.12.2018г. по дополнительным соглашениям Поставщик обязуется поставить а Покупатель приобрести и оплатить ацетон в/с***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Казаньоргсинтез", Покупатель - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки с 01.09.2018 по 31.01.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***9834,00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***15.82***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***04.02.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***По дополнительным соглашениям в рамках договора поставки N 100018/08752Д от 26.12.2018 г. Покупатель приобретает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию толуол нефтяной в/с до 180 тонн.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Роснефть", Покупатель - эмитент ОАО «НИИТЭХИМ»***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки с 04.02.2019 по 28.02.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***9720,00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***15.64***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***05.02.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N ГПН-17/27110/00110/Д от 03.02.2017г. по дополнительным соглашениям Покупатель оплачивает и приобретает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию - ортоксилол в.с. до 60 т, толуол до 60 т, толуольный концентрат***

***до 60 т***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Газпром нефть", Покупатель - эмитент ОАО «НИИТЭХИМ»***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***срок поставки - февраль 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***12445,14 тысяч рублей*** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***20.02***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***62160,00 тысяч рублей***

***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***01.03.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***По дополнительным соглашениям в рамках договора поставки N 100018/08752Д от 26.12.2018 г. Покупатель приобретает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию толуол нефтяной в/с до 120 тонн.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Роснефть", Покупатель - эмитент ОАО «НИИТЭХИМ»***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***срок поставки - март 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***6000 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***13.65***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***43963,00 тысяч рублей***

***стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 43 963 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2018 г.***
***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***04.03.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N 16-17-31 от 23.03.2017 г. по дополнительным соглашениям Покупатель приобретает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию ортоксилол нефтяной в/с до 120 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ООО "Кама-Химснаб"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***срок поставки февраль - март 2019 г.,а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. На дату окончания отчетного квартала все обязательства сторон исполнены***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***8301,6 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***18.88***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного

периода, предшествующего дате совершения сделки: ***43963,00 тысяч рублей***

***стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 43 963 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2018 г.***
***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***07.03.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***в рамках договора поставки N16-17-33 от 06.10.2017г. . по дополнительным соглашениям Покупатель приобретает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию толуол нефтяной в/с до 170 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ООО "Балтхим"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки февраль - март 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***9596,25 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***21.83***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***43963,00 тысяч рублей***

***стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 43 963 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2018 г.***
***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***28.03.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***По дополнительным соглашениям в рамках договора поставки N 100018/08752Д от 26.12.2018 г. Покупатель приобретает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию ортоксилол нефтяной в/с до 120 тонн.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - ПАО "Роснефть", Покупатель - эмитент ОАО «НИИТЭХИМ»***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки с 20.03.2019 по 31.03.2019 г а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***8593,13 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***19.55***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***43 963,00 тысяч рублей***

***стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 43 963 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2018 г.***
***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***28.03.2019***

Предмет и иные существенные условия сделки:
***По дополнительным соглашениям в рамках договора поставки N2800/49/18 от 15.05.2018г Покупатель приобретает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить нефтехимическую продукцию ацетон в/с до 25 тонн, ортоксилол нефтяной в/с до 60 тонн***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Поставщик - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ", Покупатель - ООО "Русские краски"***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
***срок поставки февраль - март 2019 г.,а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***5483,00 тысяч рублей***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***12.47***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***43963 тысяч рублей***

***стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 43 963 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2018 г.***
***существенная сделка, не являющаяся крупной***
***решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется***

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

***Известных эмитенту кредитных рейтингов нет***

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

***Указанных выпусков нет***

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

***Указанных выпусков нет***

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

***На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам***

### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

***Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены***

### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,***

***обязательства по которым еще не исполнены***

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ОБОРОНРЕГИСТР"***

Место нахождения: ***125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, кор. 5а, оф. 415***

ИНН: ***7731513346***

ОГРН: ***1047796702843***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***10-000-1-00348***

Дата выдачи: ***25.03.2008***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***25.12.2008***

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

***1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.***
***2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ в действующей редакции.***
***3. Налоговый кодекс Российской Федерации в действующей редакции.***
***4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ в действующей редакции.***
***5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в действующей редакции.***
***6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ в действующей редакции.***
***7. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ в действующей редакции.***
***8. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ.***

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 19.05.2015, проткол б/н от 19.05.2015 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 201,44 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 448204 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 30.05.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | В течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (окончание срока 24 июня 2015) |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 65367,28 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 14,58% |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | неверные и (или) неполные реквизиты, указанные акционерами для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
|---|---|
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось | |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год |
|---|---|
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось | |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год |
|---|---|
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось | |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год |
|---|---|
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось | |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 3 месяца |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось | |

Решение о выплате дивидендов за 2018 год будет принято на общем собрании акционеров 04.04.2019 года.

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций***

### 8.8. Иные сведения

### 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

***Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками***

### Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Резерв по сомнительным долгам на 01.01.2018 составил 404 тысячи рублей. За год списано за счет резерва 404 тысячи рублей. На 31.12.2018 резерв по сомнительным долгам отсутствует.

## 5. Обязательства

### 5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 5 440 | 297 | - | (4 012) | (32) | - | - | 563 | 2 256 |
| | 5580 | за 2017 г. | 2 286 | 1 137 | 1 | (437) | (8) | - | 2 461 | - | 5 440 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 818 | 257 | - | (779) | - | - | - | - | 297 |
| | 5581 | за 2017 г. | 73 | 765 | - | (20) | - | - | - | - | 818 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 218 | 26 | - | (165) | (32) | - | - | - | 48 |
| | 5582 | за 2017 г. | 235 | 170 | - | (179) | (8) | - | - | - | 218 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 3 825 | 2 | - | (2 491) | - | - | - | 563 | 1 899 |
| | 5583 | за 2017 г. | 1 486 | 115 | 1 | (238) | - | - | 2 461 | - | 3 825 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 579 | 12 | - | (579) | - | - | - | - | 12 |
| | 5586 | за 2017 г. | 492 | 87 | - | - | - | - | - | - | 579 |
| Кредиторская задолженность на балансе ДУ | 5567 | за 2018 г. | 10 006 | 414 | - | - | - | - | X | X | 10 420 |
| | 5587 | за 2017 г. | 8 196 | 4 109 | - | (2 299) | - | - | X | X | 10 006 |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 15 446 | 711 | - | (4 012) | (32) | X | X | X | 12 676 |
| | 5570 | за 2017 г. | 10 482 | 5 246 | 1 | -4449 | (8) | X | X | X | 15 446 |

Прочие оборотные активы и кредиторская задолженность отражены в балансе без учета НДС с авансов.

### 5.2 Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на конец периода 31.12.2017 | Признано (создано) | Списано | Доначислено на конец периода по инвентаризации | Остаток на конец периода 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 1592 | 1 756 | (2024) | 171 | 1495 |

28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | |
| резервы под отпуска | 1592 | 1 756 | (2024) | 171 | 1495 |

## 6. Структура затрат

### 6.1. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты (в т.ч. стоимость товаров) | 5610 | 101 071 | 51 079 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 22 628 | 20 583 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 463 | 5 961 |
| Амортизация | 5640 | 136 | 451 |
| Прочие затраты в том числе формирование резерва на оплату отпусков | 5650 | 18 208 | 8 740 |
| Итого по элементам | 5660 | 148 506 | 86 814 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 0 | 0 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | (2234) | (688) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 146 272 | 86 126 |

Расшифровка затрат на производство по элементам включает управленческие и коммерческие расходы.

## 7. Финансовые результаты

**Финансовые результаты ОАО «НИИТЭХИМ» за 2018 г.**

| **Показатель** | **2018 г** | **2017г., тыс. руб.** |
|---|---|---|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.: | **136 027** | **70 740** |
| Выручка от реализации издательской продукции и рекламы | **232** | **274** |
| Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг | **23 915** | **13 644** |
| Выставочная деятельность | **4 500** | **4 500** |
| Торговля товарами химической промышленности | **107 380** | **52 322** |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.: | **128 452** | **70 587** |

29

| | | |
|---|---|---|
| Себестоимость издательской продукции и рекламной деятельности | **930** | **848** |
| Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг | **25 867** | **17 653** |
| Торговля (стоимость товаров) | **100 079** | **50 310** |
| Выставочная деятельность | **1 576** | **1 776** |
| Валовая прибыль(убыток) | **7575** | **153** |
| Коммерческие расходы | **3 172** | **1 015** |
| Управленческие расходы | **14 648** | **14 524** |
| Долевое участие в других организациях | **0** | **0** |
| Проценты к получению | **17** | **-** |
| Прочие доходы, в том числе: | **62 933** | **56 556** |
| По деятельности Доверительного Управляющего | **59 091** | **56 476** |
| Списание кредиторской задолженности | **32** | **7** |
| Курсовые разницы | **92** | **23** |
| Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам | **35** | **7** |
| Доходы от продажи основных средств | **619** | **43** |
| Прочие доходы – пересчет налога на имущество за 2017 год | **3 064** | **-** |
| Прочие расходы в т.ч.: | **51 773** | **41 088** |
| По деятельности Доверительного Управляющего : | **43 328** | **28 635** |
| Коммунальные расходы и ремонт | **28 026** | **13 057** |
| Вознаграждение Управляющего | **15 302** | **15 578** |
| Налог на имущество | **7 207** | **9 845** |
| Расходы на услуги банков | **188** | **63** |
| Курсовые разницы | **25** | **40** |
| НДС | **88** | **8** |
| Материальные расходы | **26** | **230** |
| Расходы соц. характера | **120** | **89** |
| Внереализационные расходы по | **264** | **466** |

| | | |
|---|---|---|
| трудовым договорам | | |
| Отложенный налоговый актив по убытку 2015-2016 года | - | **991** |
| Налоги транспорт | **43** | **41** |
| Внереализационные расходы по ведению реестра акционеров | **103** | **125** |
| Штрафные санкции | **58** | **1** |
| Списанная дебиторская задолженность | **46** | **371** |
| Членский взнос в союз химиков | **115** | **115** |
| Прочие расходы | **162** | **68** |
| Текущий налог на прибыль | **211** | **117** |
| Прибыль до налогообложения | **933** | **82** |
| Чистая прибыль (убыток) | **653** | **(112)** |

Изменение Строки 1370 баланса отражает изменения за год: нераспределенная прибыль на 31.12.18 увеличена на чистую прибыль 2018 года 653 тысячи рублей, на списанную задолженность по выплате доходов в размере 492 тысяч рублей и сумму дооценки по выбывшему основному средству в размере 653 тысячи рублей.

## 8. Налог на прибыль

### 8.1. Текущий налог на прибыль организации

При составлении бухгалтерской отчетности ОАО «НИИТЭХИМ» суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах за 2018 год ОАО «НИИТЭХИМ», отражены в соответствующей таблице:

Текущий налог на прибыль за 2018 г., руб.

| № п/п | Наименование показателя | За 2018, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общая сумма доходов за отчетный период | 199 146 |
| 2. | Общая сумма расходов за отчетный период | 198 214 |

31

| № п/п | Наименование показателя | За 2018, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 3. | Прибыль(убыток) до налогообложения | 933 |
| 4. | Постоянные налоговые обязательства | (94) |
| 5. | Условный расход по налогу на прибыль | (187) |
| 6. | Изменение отложенных налоговых обязательств | (69) |
| 7. | Текущий налог на прибыль | 211 |
| 8. | Прибыль (убыток) | 653 |

В 2018 году по результатам деятельности получена прибыль 653 тысячи рублей.

Отложенные налоговые обязательства возникли из-за разного срока амортизации основных средств и расходов будущих периодов в налоговом и бухгалтерском учете, а также из-за применения в налоговом учете амортизационной премии.

Изменения отложенных налоговых обязательств за 2018 год

| | На 31.12.17 в тыс. руб. | Погашено | Сформировано | На 31.12.17 в тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Основные средства | 2 538 | 45 | 114 | 2 607 |
| Расходы будущих периодов | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2 538 | 45 | 114 | 2 607 |

## 9. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 14 339 | 12 763 | 13 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |

32

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 1 121 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
| Запасы | 1210 | 2 408 | 562 | 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 15755 | 3 542 | 6 431 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 580 | 28 033 | 17 408 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 30 | 12 | 17 |
| **ИТОГО активы** | - | **43 963** | **47 764** | **41 641** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 607 | 2 538 | 2 590 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 12 676 | 15 448 | 10 482 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 495 | 1 592 | 2 417 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | | 2 145 | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **16 778** | **21 723** | **15 489** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **27 185** | **26 040** | **26 152** |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х. Аминев

Главный бухгалтер
ОАО «НИИТЭХИМ» Т.В. Крылова

22 февраля 2019 года

33

**Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

## Бухгалтерский баланс
**на 31 марта 2019 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2019 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований" | по ОКПО | 00208999 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7728014805 | | |
| Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | по ОКВЭД | 72.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 41 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 14, корпус 1**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 14 131 | 14 339 | 12 763 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 176 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 17 159 | 17 191 | 15 615 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 737 | 2 408 | 562 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 23 764 | 14 491 | 2 266 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 793 | 3 653 | 11 768 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 21 | 30 | 12 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 32 315 | 20 581 | 14 608 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 49 474 | 37 772 | 30 223 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9 | 9 | 9 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 16 877 | 16 877 | 17 531 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 | 2 | 2 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 054 | 10 296 | 8 498 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 25 942 | 27 185 | 26 040 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 588 | 2 607 | 2 538 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 588 | 2 607 | 2 538 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 19 057 | 2 256 | 5 440 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 887 | 1 495 | 1 592 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 20 944 | 3 751 | 7 033 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 49 474 | 33 543 | 35 611 |

Руководитель _____ **Аминев Салават Хурматович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

## Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2019 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2019 |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"** | по ОКПО | 00208999 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7728014805 | | |
| Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие** | по ОКВЭД | 72.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 41 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 48 919 | 19 292 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (50 276) | (20 515) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 357) | (1 223) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (985) | (469) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 866) | (2 966) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6 208) | (4 658) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 15 116 | 14 697 |
| | Прочие расходы | 2350 | (10 346) | (8 972) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 438) | 1 067 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (274) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (91) | (47) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 19 | 13 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 176 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 243) | 806 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (1 243) | 806 |
| | **СПРАВОЧНО**<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Аминев Салават Хурматович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.