Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 2/21-04-2026 от 21 апреля 2026 года

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «НИИТЭХИМ»
Протокол № 1 от "28" мая 2026 года

Годовой отчет АО «НИИТЭХИМ» за 2025 год.

Годовой отчет подготовлен с учетом Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П

1. Общие сведения об АО «НИИТЭХИМ»

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (АО «НИИТЭХИМ») (далее - Общество) создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» («НИИТЭХИМ») и является его правопреемником. Свидетельство о государственной регистрации № 032.848. выдано 28.06.1994 г. Государственным учреждением Московская регистрационная палата. ОГРН 1027739137986 присвоен Обществу 02.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. **«30» ноября 2023 г.** было зарегистрировано новое наименование Общества - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (АО «НИИТЭХИМ») и изменена организационно-правовая форма на непубличное акционерное общество.

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

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

Контактный телефон: 8-495-332-04-16

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

Основные направления деятельности Общества по Уставу:

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

–организация и участие в проведении основных выставок химической отрасли.

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

–выпуск информационных периодических изданий.

–торговля продуктами химического производства.

1.2. В соответствии с новой редакцией Устава Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества 16.06.2023 г., уставный капитал Общества составляет 8900 рублей. «24» мая 2024 г. было зарегистрировано изменение № 1 в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли Общества. В 2025 г. уставной капитал составляет 17 800 рублей и состоит из номинальной стоимости 8900 акций приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- 6675 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью два рубля каждая;

- 2225 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью

два рубля каждая.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акциий АО «НИИТЭХИМ» составляет 2 (два) рубля.

Номинальная стоимость 1 (одной) привилегированной акций АО «НИИТЭХИМ» составляет 2 (два) рубля.

Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом акции АО «НИИТЭХИМ» не принадлежат.

1.3. Выпуск акций Общества зарегистрирован 11 июля 1994 г. Номер государственной регистрации 73-1«п»-3554. Старый номер аннулирован 12.01.2018 и зарегистрирован новый -обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018 г., привилегированные государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018 г. После проведения процедуры увеличения уставного капитала была проведена регистрация акций с учетом новой номинальной стоимости. После проведения регистрации регистрационные номера выпуска привилегированный и обыкновенных акций изменению не подлежали.

Полное наименование и адрес регистратора Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, ст.12, 1 подъезд, 1 этаж

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, ст.12, 1 подъезд, 1 этаж

Тел.: 8 (495) 114-53-86 , 8 (495) 114-53-87

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00348

Дата выдачи: 25.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

1.4. Общество на основании Указа Президента Российской Федерации от 18.06.2010 г. № 762 исключено из перечня стратегических акционерных обществ (утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (№ п/п 269). Общество присутствует в перечне стратегических предприятий, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № от 20 августа 2009 г. N 1226-р

1.5. Акционерами, владевшими более 5 % (процентами) акций Общества, в 2025 году являлись:

– ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Квиджано Чамберс, п/я 3159

В период с 01.01.2025 по 30.11.2025г. **37,26%** в уставном капитале АО «НИИТЭХИМ»:

1935 обыкновенных акций – 29% от общего количества голосующих акций и 37,26% от общего количества акций. В количественном выражении общее кол-во акций в собственности ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД составляло 3316 штук, включая обыкновенные и привилегированные акции.

– Лачков В.А.

В период с 01.01.2025 по 30.11.2025г. – **17,51%** в уставном капитале АО «НИИТЭХИМ»:

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций – 21,26% от общего количества голосующих акций и 17,51% от общего количества акций соответственно.

С 01.12.2025 Лачков В.А. стал владельцем полного пакета акций ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД, таким образом в процентном соотношении у Лачкова В.А. в собственности находится 3364 обыкновенные акции– 50,40% от общего количества голосующих акций. В количественном выражении общее кол-во акций в собственности Лачкова В.А. составляет 4909 штук, включая обыкновенные и привилегированные акции, что составляет 55,16% в уставном капитале Общества.

– Карлов А.В.

На начало и на конец года 2025 года 37,68% в уставном капитале АО «НИИТЭХИМ» 3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций – 47,06% от количества голосующих акций и 37,68% от общего количества акций соответственно.

1.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 65 лет.

2.2. В соответствии с Уставом основным принципом деятельности Общества являются технико-экономические исследования 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.

2.3. На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением кроме АО «НИИТЭХИМ» занимаются: Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевые аналитические агентства и консалтинговые группы, круг которых постоянно расширяется.

2.4. При выполнении научно-исследовательских работ основным источником информации для Общества являлись: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат), Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, программа «Гарант», а также данные предприятий, представляемые по поручению Минпромторга России в соответствии с разработанными в Обществе формами. Широко использовался ИНТЕРНЕТ-ресурс, отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ», «ПЛАСТИКС», “OIL&GAS JOURNAL”, Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Евразийский химический рынок».

За годы работы Общество создало свою уникальную базу данных по целому ряду проблем химического комплекса (в том числе в области безотходных технологий производства химической продукции, интеллектуальной собственности и др.), Бумажные архивные материалы были переведены в электронный формат, что обеспечило доступ к важнейшим информационным ресурсам Общества: балансам, статистике Росстата и ФТС, локальным базам данных, электронному архиву отчётов, справочникам и электронным версиям основных тематических журналов и т.д.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Накопленный обширный опыт в технико-экономических исследованиях не помог Обществу оставаться в данном сегменте рынка на лидирующих позициях. Разработка прогнозов, концепций, стратегий развития химического и нефтехимического комплекса в целом, исследования состояния и прогнозирование спроса внутреннего и внешнего рынков на продукцию химического и нефтехимического комплекса, кластерное развитие химического и нефтехимического комплекса, мониторинг деятельности как отдельных предприятий химического комплекса, так и его подотраслей и отрасли в целом в региональном и общероссийском формате, разработка прогноза развития экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции (по согласованию с Заказчиком) на период до 2025 года в условиях глобализации мировой экономики и функционирования Единого евразийского пространства все эти направления работ не нашли отражения в финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году. В силу жесткой конкуренции, отсутствия спроса на продукцию, новых концепций и планов по модернизации деятельности, отсутствие возможности привлекать необходимых для работы молодых инженерно-технических специалистов, Общество вынуждено было полностью сосредоточить свою деятельность на сдачу свободных помещений в аренду через форму доверительного управления. С мая 2016 года собственное здание по ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 было передано в доверительное управление ООО «Виартон». Прибыль, получаемая от Доверительного Управляющего являлась в 2025 году единственным значительным и стабильным источником дохода, поддерживающего жизнеобеспечение компании в период отсутствия контрактов.

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

С 2010 года Общество являлось оператором экспозиции предприятий химического комплекса России на международных выставках, включенных в План выставочно-ярмарочных мероприятий Минпромторга РФ. В 2025 году Общество не принимало участие в международных выставках химической промышленности и науки. С прекращением выставочной деятельности Общество больше не проводило работу по обновлению Справочника производителей химической продукции России «Химия России». Информация размещалась на CD-R носителе, который предлагался на отраслевых выставках и конференциях.

С 1997 года АО «НИИТЭХИМ» занимался выпуском специализированного информационно-аналитического журнала «Вестник химической промышленности», с периодичностью 1 раз в два месяца представлялись основные показатели работы российского химического комплекса, новости в сфере бизнеса, интервью с ведущими специалистами отрасли. Большой интерес вызывают статьи по актуальным проблемам химии, нефте- и газохимии, а также обзоры в области международной интеграции. С 2024 года выпуск журнал «Вестник химической промышленности» был прекращен.

Оборот торговли товарами химического производства также отсутствовал в 2025 году.

В связи с вышеизложенным была доведена до минимума численность сотрудников Общества. На конец 2025 года в штате Общества состояло 4 человека, включая одного бухгалтера–совместителя.

По отчету Доверительного Управляющего доход от эксплуатации здания составил **58267** тысяч рублей (в 2024 году **56659** тысяч рублей). Расходы на коммунальные услуги и

работы по ремонту здания составили **15805** тысяч рублей (в 2024 **16964** тысяч рублей), вознаграждение Управляющего **16868** тысяч рублей (в 2024 **16618** тысяч рублей). Налог на имущество по зданию на ул. Наметкина, д.14, корпус 1 составил **10994** тысячи рублей (в 2024 также – **10 994** тысяч рублей).

Ранее Общество предпринимало меры по снижению кадастровой стоимости здания путем обращения в Комиссию Росреестра. На конец 2025 года кадастровая стоимость здания составляет **549 713 428,00 рублей.**

Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по приоритетным направлениям:

Показатель	**2025 г., тыс. руб.**	**2024 г., тыс. руб.**	**2023 г., тыс. руб.**
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:			**70276**
– Выручка от реализации издательской продукции и рекламы			217
– Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг			4541
– Торговля товарами химической промышленности			9502
– Прочее			
– Выручка по деятельности Доверительного Управляющего	**58267**	**56659**	**56016**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**(33069)**	**(34208)**	**(43266)**
–Себестоимость издательской продукции и рекламной деятельности			(706)
–Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг		(626)	(1956)
–Торговля (стоимость товаров)			(9451)
Доверительное управление в т.ч.:	**(32507)**	**(33582)**	(31113)
–Коммунальные расходы, ремонт, амортизация	(14796)	(16964)	(14264)
–Вознаграждение Управляющего	(17711)	(16618)	(16848)
Прочее			
–Валовая прибыль(убыток)	**25198**	**22451**	**27050**
–Управленческие расходы	**(11439)**	**(14183)**	**(14985)**
Долевое участие в других организациях	**20**		
Проценты к получению	**405**	**776**	
Прочие доходы всего, в том числе:	**435**	**511**	**645**
– Проценты по займу	383	393	382
–Списание кредиторской задолженности	30		261
–Курсовые разницы			
–Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам		2	2
–Прочие доходы		2	2
– Доходы от продажи имущества			
Прочие расходы, в т.ч.:		**(11467)**	**(11500)**
–Налог на имущество	(10994)	(10994)	(10840)
–Расходы на услуги банков	(41)	(37)	(44)
–Курсовые разницы			
–НДС	(0,5)	(13)	(74)
–Материальные расходы			
–Расходы соц. характера			(50)

–Расходы по реализации имущества			
–Расходы на пересмотр кадастровой стоимости здания			
–Транспортный налог	(9)	(9)	(9)
–Внереализационные расходы по ведению реестра акционеров	(164)	(221)	(130)
–Штрафные пени неустойки		(120)	(3)
–Списанная дебиторская задолженность	(30)		(206)
–Прочие расходы		(3)	(144)
–Госпошлина		(70)	
Текущий налог на прибыль	**(3971)**		**(355)**
Прибыль до налогообложения	**2987**	**(2305)**	**1210**
Чистая прибыль (убыток) года	**2240**	**(2828)**	**923**

В 2025 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 2 240 тысяч рублей.

5. Информация о выплате дивидендов.

По результатам работы Общества в 2025 финансовом году получена чистая прибыль в размере 2 240 тысяч рублей. Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров.

В 2024 году у Общества сформировался убыток в размере 2 828 тысячи рублей. Выплата дивидендов по итогам 2024 года в 2025 году не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с работой общества

В работе Общества основными факторами риска являются снижение спроса арендаторов на помещения, переданные в доверительное управление. Однако организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако руководство на данный момент не видит существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

7. Перечень крупных сделок за последние 5 лет.

В 2021 году АО «НИИТЭХИМ» выдало по договору займа с ОАО «Геоприбор» 9 000 000 рублей. На 31.12.2025 г. начислены проценты по договору в размере 1 756 тыс. рублей. Срок возврата займа продлен до 31.12.2030 г. Займ переведен из краткосрочных вложений в долгосрочные.

В 2025 году на основании решения Совета директоров (Протокол заседания № 2/01-02-2025 от 31.03.2025 г.) принято решение об участии Общества в создании новой организации ООО «Специализированный застройщик Наметкина,14» путем внесения в уставный капитал вновь созданной организации доли в размере 54,5 % от общей стоимости уставного капитала, из нее 58 тыс. руб. вносятся денежными средствами, – 533 497 тыс. руб. вносятся путем передачи неденежного вклада, здания, собственником которого является Общество. Таким образом на 31.12.25 г. создан пай Общества в размере 533 555 тыс. руб.

8. Нефинансовая информация, связанная с деятельностью общества.

Нефинансовая информация - совокупность сведений и показателей, отражающих цели Общества, его стратегию, подходы к управлению, систему управления рисками, взаимодействие с заинтересованными лицами, во взаимосвязи с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение ЦУР, целей Парижского соглашения по климату, национальных стратегических целей по вопросам окружающей среды, социальной сферы и экономики, результаты деятельности Общества в части его влияния на окружающую среду (экологию), социальную сферу и экономику, а также учета в деятельности Общества факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), обществом (социальных факторов) и корпоративным управлением, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами.

Ввиду характера незначительного масштаба деятельности Общества (субъект СМП, среднесписочная численность 3, при определение степени существенности нефинансовой информации для целей раскрытия на основе оценки значимости оказанного или прогнозируемого воздействия Общества на окружающую среду (в том числе на климат), социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику, а равно оценки значимости ESG-факторов для Общества, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами (учет подхода "двойной существенности") следует признать, что у Общества нет существенной информации для раскрытия, но в своей деятельности Общество стремится к достижению ЦУР, целей Парижского соглашения по климату, национальных стратегических целей по вопросам окружающей среды, социальной сферы и экономики.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 10.04.2025 г. (Протокол общего собрания акционеров № 1 от 10.04.2025 г.) в Совет директоров Общества были избраны: Аганов Юрий Олегович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Очередко Вадим Александрович. На конец года изменений в составе Совета директоров не было.

Общие сведения о членах Совета директоров АО «НИИТЭХИМ»

№ п/п	ФИО /Дата рождения	Образование /учебное заведение /Дата оконч.	Место Работы/Должность	Период работы	Доля в УК АО «НИИТЭХИМ»
1.	Аганов Юрий Олегович/ 1975 г.р.	Высшее/ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова/ 1996 г.	АО «ВНИИОЭНГ»/ Генеральный директор	2021–2025	Долей в УК не имеет.
2.	Лачков Виталий Александрович/1958 г.р.	Высшее. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Н. Губкина/1982 г.	ООО «Центр частных проектов экономики и права»/ Генеральный директор.	1999– по н.в.	54,77 – Доля в УК. 50,25% – Доля в общем количестве голосующих

					акций
3.	Карлов Алексей Владимирович/1967 г.р.	Высшее/ВЗИПП/1988 г.	ООО «Русская финансово-промышленная группа»/ Генеральный директор	1994– по н.в.	37,68% – Доля в УК. 47,06%– Доля в общем количестве голосующих акций.
4.	Плыкин Александр Владимирович/1952 г.р.	Высшее/ВЮЗИ (ныне МГЮА)/ 1977 г.	«Русьуниверсалбанк » (ООО) г. Москва/ Заместитель Председателя Правления	2020– по н.в.	Долей в УК не имеет.
5.	Очередко Вадим Александрович/1959 г.р.	Высшее/ Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Н. Губкина/ 1982 г	ООО «ФинМарк-недвижимость»/Генеральный директор	2014– по н.в.	Долей в УК не имеет.

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

- 11 июля 2023 г. на основании решения Совета директоров (Протокол № 2/10-07-2023 от 10 июля 2023 г.) во исполнения решения общего собрания акционеров Общества от 13.06.2023 г. (Протокол № 1 от 16.06.2023 г.) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации был утвержден договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «ВНИИОЭНГ» (ОГРН: 1027700101483) сроком на три года. 15.12.2025 на заседании Совета Директоров Управляющей организации было принято решение освободить Аганова Юрия Олеговича от должности Генерального директора АО «ВНИИОЭНГ, единогласным решением Совета Директоров был избран новый директор – Меркулов Александр Александрович. С 16.12.2025 Меркулов А.А. официально вступил в должность генерального директора управляющей организации Общества – АО «ВНИИОЭНГ».

11.2. Правление Общества.

В 2025 году Правление общества не формировалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества.

12.1. Размер вознаграждения Генерального директора определен в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним от имени Общества.

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

12.3. Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с должностным окладом, устанавливаемым штатным расписанием, и дополнительными выплатами на основании действующего в Обществе Положения о порядке оплаты труда сотрудников (в 2025 году Правление не формировалось, выплат не было).

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

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Поэтому Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НИИТЭХИМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Чистые активы Общества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	27 059	24 819	27 643

Генеральный директор АО «ВНИИОЭНГ»-
управляющей организации АО «НИИТЭХИМ» А.А. Меркулов

Главный бухгалтер С.В. Осинина

Председатель ревизионной комиссии А.Б. Николаева

«30» марта 2026 г.