Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 4/08-05-2024 от 08.05.2024 года

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «НИИТЭХИМ»
Протокол № 1 от 19 июня 2024 года

Годовой отчет АО «НИИТЭХИМ» за 2023 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:

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

- 6675 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;
- 2225 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акциий АО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

Номинальная стоимость 1 (одной) привилегированной акций АО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

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 12.01.2018г., привилегированные государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г.

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

1.5. Акционерами, владевшими более 5 % (процентами) акций Общества, в 2023 году являлись:

- ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

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

на начало и на конец года 37,26% в уставном капитале АО «НИИТЭХИМ»

1935 обыкновенных акций,

– 29% от количества голосующих акций

37,26% от общего количества акций

- Лачков В.А.

на начало и на конец года 17,51% в уставном капитале АО «НИИТЭХИМ»

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

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

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

1.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 63 года.

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

2.3. На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением кроме АО «НИИТЭХИМ» занимаются: Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевые аналитические агентства и консалтинговые группы, круг которых постоянно расширяется. Появление на информационно-аналитическом поле новых игроков усиливает конкуренцию и тем самым актуализирует необходимость повышения качества выполняемых Обществом исследований.

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

Кроме того, широко используются ИНТЕРНЕТ-ресурс и закупаемые Обществом отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ», «ПЛАСТИКС», “OIL&GAS JOURNAL”, Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Евразийский химический рынок».

Важной составляющей информационного фонда Общества является собственная

база данных, сформированная за многие годы деятельности и являющаяся уникальной по целому ряду проблем химического комплекса (в том числе в области безотходных технологий производства химической продукции, интеллектуальной собственности и др.). Для удобства пользования такой информацией бумажные архивные материалы переведены в электронный формат.

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

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

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

- работы Общества носят в основном комплексный характер, то есть основные экономические показатели - производство, рынки товаров, инвестиционный, инновационный и внешнеэкономический потенциал предприятий – изучаются во взаимодействии;

- исследования ориентированы на выполнение прогнозных оценок и подготовку предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий отрасли.

Основные направления исследований в Обществе формируются путем участия в открытых конкурсах, проводимых как государственными органами управления так и крупнейшими компаниями газо-нефтехимии.

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

3. Приоритетные направления деятельности общества

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

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

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

- Кластерное развитие химического и нефтехимического комплекса
- Мониторинг деятельности как отдельных предприятий химического комплекса, так и

его подотраслей и отрасли в целом в региональном и общероссийском формате

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

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

- Маркетинговые исследования, обзоры рынков химической и нефтехимической продукции
- Подготовка технико-экономических обоснований введения специальных мер защиты от неблагоприятного воздействия импорта конкретных химических товаров для предоставления в Евразийскую Экономическую Комиссию.
- Разработка прогноза развития экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции (по согласованию с Заказчиком) на период до 2025 года в условиях глобализации мировой экономики и функционирования Единого евразийского пространства

2) **Издание периодического журнала «Вестник химической промышленности» и рекламно-информационная деятельность.**
3) **Организация, проведение и участие в основных отраслевых выставках. Участие в научно-практических конференциях, саммитах, форумах.**

В мае 2016 года здание по ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 было передано в доверительное управление ООО «Виартон». Прибыль, получаемая от Доверительного Управляющего является значительным и стабильным источником доходов, особенно в период отсутствия контрактов.

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

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

В 2023 году Обществом приняло участие в подготовке и проведении международных выставок химической промышленности и науки, «Интерлакокраска-2023», «Шины, РТИ, каучуки-2023» «ХИМИЯ-2023», в рамках договора с АО«ЭКСПОЦЕНТР» на **1 700 000** рублей с НДС**.**

С 1997 года АО «НИИТЭХИМ» выпускает специализированный информационно-аналитический журнал «Вестник химической промышленности», в котором с периодичностью 1 раз в два месяца представляются основные показатели работы российского химического комплекса, новости в сфере бизнеса, интервью с ведущими специалистами отрасли. Большой интерес вызывают статьи по актуальным проблемам химии, нефте- и газохимии, а также обзоры в области международной интеграции.

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

В 2023 году в Обществе было выпущено 6 номеров журнала «Вестник химической промышленности».

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

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

В связи с отсутствием заказов на научные работы в начале года и экономической ситуаций, вызванной пандемией ковид-19 была доведена до минимума численность научных отделов Общества. Возникшие в 2023 году заказы на научно-исследовательские работы были выполнены с привлечением исполнителей по договорам гражданско-правового характера.

Оборот торговли товарами химического производства составил **120,72** тонн выручка 9502 тысячи рублей (в 2022 г. **236** тонн, выручка **20153** тыс. рублей). Снижение показателей связано с решением об отказе Общества от операций связанных с различными рисками (неплатежей, срыва поставок, объявления ЧС) особенно на фоне пандемии ковид-19. В связи с этим был сокращен отдел маркетинга.

По отчету Доверительного Управляющего доход от эксплуатации здания составил **56016** тысяч рублей (в 2022 году **54 855** тысяч рублей). Расходы на коммунальные услуги и работы по ремонту здания составили **14264** тысяч рублей (в 2022 **13 266** тысяч рублей), вознаграждение Управляющего **16848** тысяч рублей (в 2022 **16929** тысяч рублей). Налог на имущество по зданию на ул. Наметкина, д.14, корпус 1 составил 10 840 тысяч рублей (в 2022 - **10 298** тысяч рублей**)**. Общество предприняло меры по снижению кадастровой стоимости здания путем обращения в Комиссию Росреестра, а затем в суд, и в декабре 2022 года вступило в силу решение суда об установлении кадастровой стоимости здания в размере **541 988 000,00 рублей** (оспариваемая кадастровая стоимость 719 546 547,62 рублей). Налог на имущество за 2023 год составил 10 839 760 руб.

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

Показатель	2023 г	2022 г., тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**70276**	**77965**
Выручка от реализации издательской продукции и рекламы	**217**	**205**
Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг	**4541**	**2 666**
Торговля товарами химической промышленности	**9502**	**20 239**
Выручка по деятельности Доверительного Управляющего	**56016**	**54 855**
Прочее	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**43266**	**53231**
Себестоимость издательской продукции и рекламной деятельности	**706**	**739**
Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг	**1956**	**2128**
Торговля (стоимость товаров)	**9451**	**20154**
Доверительное управление в т.ч.:	**31113**	**30210**
Коммунальные расходы, ремонт, амортизация	14264	13281
Вознаграждение Управляющего	16848	16929
Валовая прибыль(убыток)	**27050**	**24734**
Управленческие расходы	**14985**	**14096**
Долевое участие в других организациях	**0**	**0**
Проценты к получению	**0**	**0**
Прочие доходы всего, в том числе:	**645** **382**	**669** **459**

Проценты по займу	**261**	**112**
Списание кредиторской задолженности	**0**	**35**
Курсовые разницы	**0**	**41**
Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам	**2**	**22**
Прочие доходы	**-**	**-**
Доходы от продажи имущества		
Прочие расходы, в т.ч.:	**11500**	**11068**
Налог на имущество	**10840**	**10298**
Расходы на услуги банков	**44**	**13**
Курсовые разницы	**0**	**59**
НДС	**74**	**101**
Материальные расходы	**0**	**-**
Расходы соц. характера	**50**	**0**
Расходы по реализации имущества	**0**	**0**
Расходы на пересмотр кадастровой стоимости здания	**0**	**210**
Транспортный налог	**9**	**9**
Внереализационные расходы по ведению реестра акционеров	**130**	**118**
Штрафные пени неустойки	**3**	**36**
Списанная дебиторская задолженность	**206**	**-**
Прочие расходы	**144**	**224**
Текущий налог на прибыль	**355**	**160**
Прибыль до налогообложения	**1210**	**239**
Чистая прибыль (убыток) года	**923**	**147**

В 2023 году получена прибыль 923 тысяч рублей.

5. Информация о перспективах развития общества

5.1. В нарастающем экономическом кризисе и нестабильной экономической и политической ситуации возрастают риски по содержанию здания институт. В то время как вслед за ухудшением экономической ситуации снижаются ставки арендной платы и арендаторы отказываются от занимаемых площадей, растет налог на имущество. Необходимо заниматься снижением кадастровой стоимости здания с привлечением специалистов.

5.2. В связи с большой конкуренцией и нестабильностью доходов от научной деятельности в ближайшей перспективе необходима аккумуляция опыта и методологии

научно-исследовательских работ и сохранение информационной базы института, что позволит участвовать в конкурсах на проведение масштабных исследований с привлечением научных сотрудников по срочным договорам.

5.3. В условиях развития российской экономики Общество перспективны исследования по потенциально востребованным темам, таким как.

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

6. Информация о выплате дивидендов.

По результатам работы Общества в 2022 финансовом году получена прибыль 147 тысяч рублей. Выплата дивидендов производилась.
В 2023 году получена прибыль 923 тысячи рублей. Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров.

7. Описание основных факторов риска, связанных с работой общества

7.1. В работе Общества основными факторами риска являются:

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

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

- пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками: активизируется

работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: в исполнительные органы регионального значения, в холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно- аналитических работ;

- предусматривает получение авансовых платежей, перенося при этом основную долю платежей на начальные месяцы текущего года;

- расширяет спектр работ и услуг, предлагаемых для выполнения на коммерческих условиях, учитывающих интересы бизнеса;

- расширяет рекламу своих профильных работ и услуг: подготовлен рекламный буклет (с приложением диска) для его распространения во время проведения специализированных выставок, конференций, круглых столов и др., на сайте Общества в ИНТЕРНЕТЕ размещены предложения Общества для установления деловых контактов;

- ужесточает меры по защите информационной и интеллектуальной собственности Общества, в том числе за счет создания электронных систем безопасности на базе современного программного обеспечения и возможностей локальных вычислительных сетей;

- повышает качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;

- введена единая информационная система, позволяющая снижать временные затраты и повышать эффективность деятельности специалистов;

- совершенствует многоуровневую автоматизированную базу данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса;

- специалисты Общества участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых другими структурами по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности;

- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.

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

В отчетном году подобных сделок не совершалось.

9. 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 5, 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 13.06.2023 г. (Протокол общего собрания акционеров №1 от 16.06.2023 г.) в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Очередко Вадим Александрович. На конец года изменений в составе Совета директоров не было.

ФИО: Аминев Салават Хурматович

Год рождения: 1946

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

Места работы и должности за последние 5 лет: Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ» с 2008 года по 31 мая 2023 г.

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

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

ФИО: Лачков Виталий Александрович (председатель совета директоров, решение СД 1/29-04-2021 от 29-04-2021)

Год рождения: 1958

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

Места работы и должности за последние 5 лет:
с 1999 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Центр частных проектов экономики и права».

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

1419 обыкновенных акций, 139 привилегированных акций

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

ФИО: Карлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: Высшее. ВЗИПП, 1988 г.

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

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

3141 обыкновенная акций, 213 привилегированных акций

– 47,06% от количества голосующих акций
37,68% от общего количества акций

ФИО: Плыкин Александр Владимирович

Год рождения: 1952

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

Места работы и должности за последние 5 лет:

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

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

ФИО: Очередко Вадим Александрович

Год рождения**:** 1959 г.

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

Места работы и должности за последние 5 лет:

с 2014 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «ФинМарк-недвижимость».

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

- 09.06.2020 года решением Совета Директоров (Протокол № 3/09-06-2020 от 09.06.2020 г.) Аминев Салават Хурматович назначен генеральным директором Общества с 15.06.2020 сроком на три года. Срок полномочий досрочно прекращен 15 мая 2023 г.

- С 16.05.2023 г. по 10 июля 2023 г. Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров (Протокол от 15.05.2023 г.) избран Аганов Юрий Олегович.

- 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.

11.2. Правление Общества.

В 2023 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 2023 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	27 643	26 708	26 513

Генеральный директор АО «ВНИИОЭНГ» –
управляющей организации АО «НИИТЭХИМ» Ю.О. Аганов

Главный бухгалтер С.В. Осинина

Председатель ревизионной комиссии А.Б. Николаева

«03» апреля 2024 г.