**Акционерное общество «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»**

**ОГРН 1027700131887, ИНН 7719090197, КПП 771901001**

**105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д.26, корп.2, оф.2201**

|  |  |
| --- | --- |
| Достоверность данных, содержащихся  в годовом отчете "Подтверждаю"  Председатель ревизионной  комиссии общества  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Засимова Л.А.  "07" мая 2021 г. | Предварительно утвержден единоличным исполнительным органом общества    Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Суханов В.В.  "07" мая 2021 г. |

Годовой отчет

акционерного общества

за 2020 год

г. Москва "09" июня 2021 г.

**Оглавление:**

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Раздел 2. Сведения об обществе

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 6. Перспективы развития общества

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Раздел 11. Сведения о совете директоров

Раздел 12. Сведения о директоре

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

**Раздел 1. Информация о годовом отчете**

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" произведены следующие действия:

1. годовой отчет АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" подписан Генеральным директором – Сухановым В.В.;
2. достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов от "07" мая 2021 г. (Приложение N 1);
3. годовой отчет предварительно утвержден Генеральным директором общества "07" мая 2021 г.
4. годовой отчет утвержден общим собранием акционеров 09.06.2021 г.

Годовой отчет АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" опубликован на сайте: http://www.disclosure.ru.

**Раздел 2. Сведения об Обществе**

2.1. Полное наименование: Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ".

2.2. Сокращенное наименование: АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ".

2.3. ОГРН 1027700131887, зарегистрировано 30.08.1993 года Государственным учреждением Московская регистрационная палата, ОГРН присвоен 15.08.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

2.4. Место нахождения и адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д.26, корп.2, оф.2201.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

* общее собрание акционеров;
* генеральный директор;
* ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество “Индустрия-РЕЕСТР”, 107061, г.Москва, ул. Хромова, д.1.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 19 054 800 (девятнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид акций** | **Общее количество** | **Номинальная стоимость одной акции** | **Общая номинальная стоимость** |
| Обыкновенные бездокументарные акции | 127 032 шт. | 150 руб. | 19 054 800 руб. |

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-04593-А.

2.9. Номер телефона: +7(495) 468-84-05.

**Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли**

АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" осуществляет работу в области **аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом более 20 лет. Входит в число крупных офисно-складских комплексов (в сравнении с иными конкурентами, расположенными в том же округе г. Москва, что и АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»). Основным конкурентом, расположенным в непосредственной близости от АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» и предоставляющим аналогичные услуги, является** Компания New Life Group (бизнес-центр «EAST GATE»)

**Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетным направлениями **деятельности общества** являются:

— сдача в аренду собственного недвижимого имущества;

- увеличение объема сдаваемых в аренду помещений до 100%;

- увеличение объема представляемых услуг;

- увеличение дохода от осуществляемых обществом видов деятельности;

- уменьшение себестоимости предоставляемых услуг без ущерба качеству услуг.

Общество планирует в дальнейшем обеспечивать условия для получения дохода от сданного в аренду недвижимого имущества, развивать существующие направления деятельности и разрабатывать новые направления деятельности, осуществлять ремонт здания, его инженерных сетей и оборудования.

**Раздел 5. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетном году общество продолжило выполнение работ по основным направлениям деятельности. Объем годовой выручки АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» от сдачи собственного недвижимого имущества в аренду составил 239 070 794,60 рублей без НДС, что составляет 100% от объема годовой выручки, получаемой от сдачи в аренду помещений.

На осуществление ремонта здания, его инженерных сетей и оборудования были направлены денежные средства в размере 34,7 млн. руб. По сравнению с 2019 отчетным годом, доход от сдачи в аренду офисных и складских помещений уменьшился. В основном это связано с ограничениями, вводимыми в г. Москве, связанными с пандемией COVID-19. Общество оценивает итоги работы по приоритетным направлениям за отчетный 2020 г. как успешные.

**Раздел 6. Перспективы развития общества**

Общество планирует достигнуть результатов, указанных в разделе 4 настоящего Отчета, в 2021-2022 гг. соответственно при текущей экономической и политической ситуации. На данный момент, учитывая экономическую, политическую и эпидемиологическую ситуацию в стране, рынок коммерческой недвижимости достаточно стабилен. Объективных причин для снижения размера арендной платы или остановки роста стоимости арендной платы в ближайший период не наблюдается. Общество рассчитывает на увеличение дохода от осуществления основного вида деятельности в 2021-2022 году.

**Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Единица измерения** | **Объем потребления в натуральном выражении** | **Объем потребления, тыс. руб.** |
| Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 5747,9 | 33 338,1 |
| Бензин автомобильный | тонна | 19,2 | 688,7 |
| Топливо дизельное | тонна | 24,9 | 961,4 |

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

**Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

За отчетный год чистая прибыль общества составила 97 384,73 руб. Учитывая ежегодные расходы общества на содержание и ремонт предоставляемых в аренду помещений, инженерных сетей и оборудования, а также принимая во внимание планы развития общества по приоритетным направлениям деятельности с целью увеличения дохода от осуществляемой деятельности, чистую прибыль в размере 17,8 млн руб. рекомендуется направить на развитие общества. Дивиденды за отчетный год не выплачивать. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

**Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

* увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене предоставления обществом услуг;
* усиление конкуренции со стороны иных юридических лиц, оказывающих аналогичные услуги (появление новых бизнес-центров, офисно-складских помещений в непосредственной близости от места расположения общества, предлагающих аналогичные услуги и организующих активные рекламные кампании).

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

* ускорение инфляции;
* рост ставок по кредитам;
* введение в стране запретов, связанных с пандемией COVID-19, существенно ограничивающих возможность доступа арендаторов в арендуемые ими помещения, и как следствие, расторжение арендаторами заключенных ранее договоров аренды и отказ в заключении новых договоров.
* 9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

* увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
* введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

9.4. Политические риски:

* экономический кризис в России.

Для минимизации указанных рисков обществом разрабатывается план развития и план действий для случаев наступления ситуаций, указанных в пп.9.1. – 9.4.

**Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B02C217A21341719737A080385217A01EA6919291EB570F38BC6A0FBA0B4BE730C53E51D983C01C84E2D0B0CA2ZFz7H) об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2020 г. не совершалось.

**Раздел 11. Сведения о совете директоров**

В отчетном 2020 г. Совет директоров в обществе отсутствовал. На следующий, 2021-2022 отчетный год, в соответствии с внесением изменений в Устав Общества, утвержденных на очередном собрании акционеров общества 09.06.2021 г., избран Совет Директоров общества, состоящий из 5 членов.

**Раздел 12. Сведения о директоре**

Суханов Виктор Васильевич, 12.02.1954 года рождения. Образование высшее.

С 2004 года является Генеральным директором в АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" (ранее ОАО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»). Доля участия лица в уставном капитале Общества: 1,98%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 1,98%.

Общество располагает информацией о том, что в отчетном периоде Суханов Виктор Васильевич совершил 1 (одну) сделку по приобретению акций Общества, а именно: приобретение акций в количестве 26 штук (0,02 % уставного капитала) у акционера **Карасева В.В. в соответствии с договором купли-продажи акций № 1/2020 от 23.01.2020 г.**

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

**Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления**

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб.

**Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается |  |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается |  |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается, кроме ознакомления посредством сети Интернет |  |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | не соблюдается |  |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается |  |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | соблюдается, кроме аудитора |  |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | не соблюдается |  |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается |  |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается |  |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | не соблюдается |  |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается |  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | не соблюдается |  |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | не соблюдается |  |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается |  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | не соблюдается |  |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | не соблюдается |  |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | не соблюдается |  |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается |  |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается |  |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается |  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | соблюдается |  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается |  |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается |  |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается |  |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | не соблюдается |  |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | не соблюдается |  |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается |  |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается |  |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | не соблюдается |  |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | не соблюдается |  |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается |  |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается |  |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | не соблюдается |  |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | не соблюдается |  |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается |  |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | не соблюдается |  |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается |  |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается |  |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается |  |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | не соблюдается |  |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается |  |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается |  |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается |  |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | соблюдается |  |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | не соблюдается |  |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается |  |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается |  |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается |  |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | не соблюдается |  |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | соблюдается |  |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | соблюдается |  |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается |  |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | не соблюдается |  |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | не соблюдается |  |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается |  |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | не соблюдается |  |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | не соблюдается |  |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается |  |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается |  |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается |  |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается |  |

Приложение № 1

к Годовому отчету за 2020 г.

АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Ревизионной комиссии**

**Акционерного общества «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»**

(ОГРН 1027700131887, ИНН 7719090197, КПП 771901001

105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д.26, корп.2, оф.2201)

г. Москва "07" мая 2021 г.

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией Акционерного общества «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» в составе ее членов: Засимова Любовь Алексеевна, Степанова Ирина Борисовна, Филиппова Антонина Кирилловна, в лице председателя Ревизионной комиссии Засимовой Любови Алексеевны.

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

В ходе проверки Ревизионной комиссией достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопоставления показателей отчетности с данными бухгалтерского учета, арифметической проверкой первичных документов ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы:

**-** Годовой отчет Общества за 2020 отчетный год,

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 отчетный год,

- первичные документы к бухгалтерской отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не выявлено.

Достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества, в том числе в Годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете, подтверждаем.

Ответственность за содержание, полноту и достоверность предоставленной для настоящего заключения информации несет Генеральный директор Общества.

Председатель Ревизионной комиссии

АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Засимова Л.А.