

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Российский научно-исследовательский и проектный институт
титана и магния»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Российский институт титана и магния»
(РИТМ)

«19» июня 2019 года

Протокол №1 от «21» июня 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Российский институт титана и магния»
(РИТМ)

«13» мая 2019 года

Протокол № 3 от «15» мая 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор_____	Каримов И.А.
Главный бухгалтер _____	Павлова Г.Г.

1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»;
- на английском языке: joint stock company «Russian research-and-development & designed institute of titanium and magnesium».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ);
- на английском языке: JSC «RITM».

Место нахождения Общества: 618421, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, проспект Ленина, 101.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: Постановление Администрации города Березники Пермской области № 819 от 09.06.1994 г.

Основной государственный номер юридического лица: 1025901707237

Дата внесения записи: 21.11.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5911030023

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ»

Место нахождения: Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 15В, офис 7.

Телефон: (342) 215-44-74; 210-31-81.

ИНН: 5902173586, ОГРН: 1105902003118, Адрес электронной почты: info@economist.perm.ru.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов» с 28.01.2011, ОГРН 11105002495.

Информация о реестродержателе Общества

Наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Местонахождение/почтовый адрес: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Телефон/факс: (342) 233-01-63/233-01-64, факс: (342) 236-08-44, Интернет: www.intraco.ru

Лицензия номер: 10-000-1-00272 от 24.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Регистратор является членом профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996 г.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 3028 (три тысячи двадцать восемь) рублей, разделенный на 3028 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2. Положение Общества в отрасли

Положение Общества в 2018 году оставалось устойчивым, несмотря на уменьшение заказов на выполнение работ.

Основными видами деятельности общества являются:

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские работы по созданию и усовершенствованию технологий оборудования, применяемых в производстве титана, магния и других цветных металлов;
- производство и реализация опытно-промышленных видов металлургической и химической продукции;

- исследования, связанные с изучением влияния производственных объектов на окружающую природную среду.

Перечень выполняемых работ ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) в 2018 году

На 2018 год Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 26379 тыс.руб. Фактически выполнили 25309 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом, выручка от продажи услуг увеличилась на 8553 тыс. руб.

Сведения о научно-исследовательской и проектной деятельности Общества в 2018 году.

Коллектив института в 2018 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

В 2018 году в аттестованной химико-аналитической лаборатории выполнялись работы по 27 договорам и заявкам предприятий и организаций. Это работы и услуги по отбору и анализу химического состава природной, сточных, питьевой воды, почвы и отходов производства, в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования.

В первом квартале 2018 года специалистами Департамента Росгидромета по ПФО была проведена документарная проверка по вопросу соблюдения лицензионных требований лицензии Росгидромета ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ). В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований, предъявляемых к лицензианту при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, не выявлено.

В сентябре 2018 года проведена выездная экспертиза химико-аналитической лаборатории ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) по месту осуществления его деятельности, на предмет соответствия юридического лица критериям аккредитации. Приказом Росаккредитации от 31.10.2018, № ПК1-2167 подтверждена компетентность химико-аналитической лаборатории ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) в соответствии с ее областью аккредитации.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Положение Общества в 2018 году оставалось устойчивым, несмотря на значительное уменьшение заказов.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титаномагниевого производства.
- расширение научной деятельности в областях, не связанных с производством магния и титана;
- поиск новых заказчиков на научно-исследовательские работы;
- расширение арендной деятельности;
- расширение круга заказчиков за счет рекламной деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как несколько ниже ожидаемых показателей.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 28 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2018-2020 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год	2020 год
Объём продаж (выручка)	25309	20000	21000
Чистая прибыль (убыток)	28	500	700

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

- искать пути снижения затрат;
- продолжить поиск новых заказчиков на НИР;
- увеличить объем работ с действующими заказчиками;

- подготовить дополнительные площади для сдачи в аренду.

На 2019 год прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный в плане развития.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	3672	5470	5498
Размер уставного капитала	3,028	3,028	3,028

В 2018 году стоимость чистых активов составила 5498 тыс.руб.

6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1636	г/кал	1778
Электрическая энергия	211	Тыс.кВт/час	485
Бензин автомобильный	2,8	Тыс.л	110

7. Дивидендная политика Общества

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе осуществления деятельности Общества имеется вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий, связанных со следующих факторами:

- нестабильность рынка проектной продукции, связанная с непредсказуемостью инвестиционной политики предприятий-заказчиков;
- неудовлетворительное состояние нормативной базы определения стоимости проектных и исследовательских работ;
- недостаток опытных кадров;
- уменьшение заказов на НИР.

Для минимизации рисков выполняется ряд мероприятий:

- сохранение и расширение долговременных производственных и творческих связей;
- активная кадровая политика, включая систему оплаты учебы студентов, повышение квалификации и переподготовку кадров;
- создание финансовых резервов Общества;
- выявление резервов снижения текущих издержек;
- техническое перевооружение на более современной компьютерной базе, лицензионных программных средств.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Состав совета директоров акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 июня 2018 года в Совет директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) были избраны:

Язев Михаил Владимирович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: в 1987 году окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина по специальности «Автоматизация металлургического производства».

Место работы: Заместитель главного инженера по НТ ОАО «Соликамский магниевый завод».

Доля в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - не имеет.

Дернов Александр Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: в 1981 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология неорганических веществ».

Место работы: Заместитель главного инженера - начальник ПТО ОАО «Соликамский магниевый завод».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Каримов Ильдар Афлятунович

Член Совета директоров

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: в 1977 году окончил Башкирский государственный Университет им. 40-летия октября, по специальности «Физика», кандидат технических наук.

Место работы: Генеральный директор ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Доля в уставном капитале Общества: 0,7 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,7 %.

Киселев Василий Александрович

Член Совета директоров

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: в 1994 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), по специальности «Физико-химические исследования металлургических процессов».

Место работы: Главный инженер ОАО «Соликамский магниевый завод».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Нечаев Артем Михайлович

Член Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: в 1998 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2012 году прошёл профессиональную переподготовку в ФГБОУВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.

Место работы: Руководитель государственного бюджетного учреждения «Центр информационного развития Пермского края».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Нечаев Владимир Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: в 2004 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Технология неорганических веществ».

Место работы: Заместитель генерального директора ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Шестакова Елена Новомировна

Член Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: в 1973 году окончила Уральский политехнический институт по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности».

Место работы: Главный экономист по анализу и внутреннему аудиту ОАО «Соликамский магниевый завод».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2018 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2018 по 22.06.2018 также входили следующие лица:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Киселев Василий Александрович

Нечаев Артем Михайлович

Нечаев Владимир Николаевич

Шестакова Елена Новомировна

Язев Михаил Владимирович

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

10. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии со статьей 69 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества с 30 марта 2016 года является Каримов Ильдар Афлятунович. Ранее, до последнего назначения, с 1984 года, занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).

Доля в уставном капитале Общества – 0,7 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,7 %.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - Генеральный директор Каримов Ильдар Афлятунович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В Обществе не разработан Кодекс корпоративного управления (иной аналогичный документ), однако, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Банка России, Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении и получению информации о деятельности Общества, публикуемой на сайте <http://www.oao-ritm.ru>, где размещены общие сведения о предприятии, банковские реквизиты расчетного счета, Устав и внутренние документы Общества, годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, который осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ в сети «Интернет».

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении № 2 к Годовому отчету.

13. Сведения об утверждении Годового отчета

В соответствии с Уставом Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, которая является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с подп. 11 пункта 10.2 Устава Общества Годовой отчет должен быть утвержден на годовом Общем собрании акционеров. Текст утвержденного Общим собранием акционеров годового отчета подлежит публикации в сети Интернет для свободного доступа в течение не менее трех лет.

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не заключались.

15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, раскрыты в сети Интернет в Отчете о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью по адресу: <http://www.oao-ritm.ru/akcioneram/godovaja-otchetnost>.

Идентификационные признаки документа: документ размещен в разделе «Акционерам», подразделе «Годовая отчетность», наименование документа: «Отчет о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью», за 2018 год; размещен 28.05.2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчету за 2018 год
ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

*Достоверность данных,
Содержащихся в настоящем Отчете,
Подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ),
Заклчение от « » апреля 2019 года.*

Договоры, возмездного оказания услуг.

Дата совершения сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	№ договора/дополнительного соглашения	Наименование контрагента	Предмет договора/дополнительного соглашения	Сумма договора/дополнительного соглашения, руб.	Срок выполнения работ, услуг
Подряд. Возмездное оказание услуг.								
07.12.2016	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	4-17	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Проведение научно-исследовательских работ по теме: «Провести исследования с целью продления срока службы и увеличения производительности оборудования. Разработка мероприятий по реконструкции отделения газоочистки»	1 856 200,00 (НДС не облагается)	С 1 кв. 2017 года по 31.12.2017
16.01.2018				Дополнительное соглашение № 1		Перенос срока окончания работ		С момента подписания по 31.12.2018
15.12.2016	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	01-17	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Проведение научно-исследовательских работ по теме: 10-17-01 «Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2017 году с выдачей рекомендаций по повышению техноко-экономических показателей»	900 000,00 (НДС не облагается)	С момента подписания до полного исполнения обязательств
15.02.2016				02-17		Проведение научно-исследовательских работ по теме: 10-17-02 «Разработать конструкцию усовершенствованного энергосберегающего электролиза БЭН повышенной производительности»		
21.09.2017	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	Дополнительное соглашение № 1	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Перенос срока окончания работ	1 200 000,00 (НДС не облагается)	С момента подписания до полного исполнения обязательств

Утвержден решением Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)
от 15.05.2019 (Протокол № 3)

30.11.2017	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	02-18	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Проведение научно-исследовательских работ по теме: «Усовершенствовать конструкцию электролизеров БЭН с целью повышения их производительности и снижения энергозатрат при производстве магния»	550 000,00 (НДС не облагается)	С момента подписания до полного исполнения обязательств
16.01.2018	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	05-18	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Проведение научно-исследовательских работ по теме: «Провести исследования с целью продления срока службы и увеличения производительности оборудования»	2 764 200,00 (НДС не облагается)	С момента подписания до 31.12.2018
30.11.2017	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	01-18	ОАО «Соликамский магниевый завод» - заказчик	Проведение научно-исследовательских работ по теме 10-17-01: «Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2018 году с выдачей рекомендаций по повышению производительности электролизёров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока»	800 000,00 (НДС не облагается)	С момента подписания до полного исполнения обязательств
Аренда.								
10.06.2015	Общее собрание акционеров	А.М. Нечаев	Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	РИТМ/АСС/15/01	ОАО «Соликамский магниевый завод» - арендодатель	Аренда имущества	13 416,88 в месяц, (в т.ч. НДС)	С момента подписания до 31.12.2022
01.03.2017				Дополнительное соглашение № 1		Изменение размера арендной платы	16 468,02 в месяц (в т.ч. НДС)	
15.02.2019				Дополнительное соглашение № 2		Изменение размера арендной платы	16 747,14 в месяц (в т.ч. НДС)	

Генеральный директор ОАО «РИТМ»

И.А. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Годовому отчету за 2018 год
ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

N	Положение Кодекса корпоративного управления	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	Не соблюдается	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. Пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
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	Пункт 4 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Пункт 5 статьи 15 раздела 6 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Пункт 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
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	Соблюдается	Пункты 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Пункт 13.1 раздела 13 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (Общества)
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	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено. По сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров.

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	Не соблюдается	Пункт 1 статьи 19 раздела 8 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Подпункт 11.8 раздела 11 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 17 пункта 15.1. раздела 15 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается частично	Данная процедура Уставом Общества не предусмотрена; в соответствии со ст. 5 Положения о Совете директоров оценка рисков является одной из задач Совета директоров в пределах своей компетенции. На практике в соответствии с законодательством РФ Совет директоров осуществляет надзор за оценкой риска того, чтобы бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была достоверной и не содержала существенных искажений вследствие недобросовестных действий сотрудников Общества, и в рамках подготовки к ГОСА осуществляет предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (пп.25 п. 11.3. ст. 11 Устава); Отчета о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью; Годового отчета; рассматривает отчетность ГД по реализации стратегии Общества.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Подпункт 11 пункта 15.1 раздела 15, подпункт 19.10. раздела 19 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Соблюдается частично	Подпункт 11, 27 пункта 15.1 раздела 15, пункт 19.7. раздела 19 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 19.7 раздела 19 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, на практике – применяется.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Члены Совета директоров являются работниками Общества и работниками существенного акционера Общества (ОАО «СМЗ»)
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	Соблюдается	Пункт 16.2 раздела 16 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Соблюдается	

	такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
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	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В соответствии с пунктом 18.2 раздела 18 Устава «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал».
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	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (пункт 18.2. раздела 18 Устава).
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункт 18.1 раздела 18 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»; Раздел 6 Положения о Совете директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Подпункты 20 – 22 пункта 15.1. раздела 15 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (предусмотрено одобрение сделок, размер которых составляет 25 % БСА Общества).
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	Соблюдается	Статьи 10, 29, 30 Положения о Совете директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

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	Создание комитета Совета директоров по стратегическому планированию или иного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Создание комитета по аудиту не предусмотрено внутренними документами Общества.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Создание комитета по аудиту не предусмотрено внутренними документами Общества.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Создание комитета по аудиту не предусмотрено внутренними документами Общества.
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	Создание комитета по аудиту не предусмотрено внутренними документами Общества.
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	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), не предусмотрено внутренними документами Общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Создание комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не предусмотрено внутренними документами Общества
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций на другой комитет внутренними документами Общества не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций	Не соблюдается	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не предусмотрено внутренними документами

	указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества не предусмотрено внутренними документами Общества.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не предусмотрено внутренними документами Общества
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Решений о формировании комитетов Совета директоров не принималось
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества.
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	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным	Соблюдается	

	обществом		
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	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету	Соблюдается частично	Пункт 8.2 раздела 8 Положения о Генеральном директоре ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и

	директоров		магния»
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	Соблюдается	Пункт 3.5 Раздела 3 Трудового договора между ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» и Генеральным директором
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	Пункт 18.3 раздела 18 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»; Статья 13 раздела 4 Положения о Совете директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Пункт 18.3 раздела 18 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»; Статьи 13 и 14 раздела 4 Положения о Совете директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 14 пункта 10.2 раздела 10, подпункт 21 пункта 15.1 раздела 15 Устава ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
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	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено

	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)		
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	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
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	Данное требование Уставом Общества не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено, раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ о ЦБ
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	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено

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	Ст. 16 Положения об Общем собрании акционеров Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.oao-ritm.ru/
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний контроль за ФХД Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, которые утверждаются Общим собранием акционеров
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества,	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не

	обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		предусмотрено
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено
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	Не соблюдается	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено
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	Не соблюдается	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено
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	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено
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	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных	Не соблюдается	Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено

	финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Создание комитета по аудиту не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений 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	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено