

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

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «РИТМ»

«30» 06 2021 г.

Протокол № 1 от «02» 07 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «РИТМ»

«25» 05 2021 г.

Протокол № 5 от «28» 05 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2020 год

Генеральный директор _____



Каримов И.А.

Главный бухгалтер _____



Павлова Г.Г.



1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «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 Федеральной налоговой службы №2 по Пермскому краю.

Филиалов и представительств Общество не имеет

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Инвест-Аудит».

Место нахождения: Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 94.

Телефон: (342) 210-10-75; 219-53-58; 218-42-40.

ИНН: 5902119814

ОГРН: 1025900528543

Адрес электронной почты: invest-audit@perm.ru, www.invest-audit.ru, investaudit.perm@gmail.com

Сведения о сертификатах:

1. Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 20182, ОРНЗ 12006074520;
2. Свидетельство о прохождении контроля качества работы аудиторов № 105/18 от 14.09.2018г.;
3. Полис страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов № 2076037005470 от 23.07.2020г. (срок действия до 22.07.2021г.)
4. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Серия ГТ № 0091954, рег. № 1628 от 20.07.2017г. (срок действия до 16.07.2022г.).

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.

Акционерное общество «Регистратор Интрако» 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., является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА)

Сведения об уставном капитале

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

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Положение Общества в 2020 году оставалось устойчивым.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.19);
- 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;
- аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Перечень выполняемых работ Обществом в 2020 году

В 2020 году Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 19845 тыс.руб. Фактически выполнили услуги на сумму 22416 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом выручка от продажи услуг увеличилась на 515 тыс. руб.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Коллектив института в 2020 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

В 2020 году в аттестованной химико-аналитической лаборатории выполнялись работы по 36 договорам и заявкам предприятий и организаций. Это работы и услуги по отбору проб воды, анализу химического состава природной, сточных вод, в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования. Общий объем аналитических работ за 2020 год составил 5 590 элементо-определений, 178 анализов выполнено методом биотестирования.

Осуществлен переход аккредитованной лаборатории на новый ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Пересмотрена нормативная документация, проведено соответствующее обучение сотрудников лаборатории, приобретены актуализированные методики и другие нормативные документы, закуплено дополнительное оборудование и реактивы для обеспечения аналитических работ.

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, Росаккредитацией принято решение о переносе срока прохождения плановой процедуры подтверждения компетентности химико-аналитической лаборатории за пятилетний срок ее работы на 12 месяцев (на 3 кв. 2021 г.).

Результаты испытаний выдавались заказчикам в установленные сроки в форме протоколов испытаний, имеющих полную информацию о методах измерений и погрешностях полученных результатов. Замечаний от заказчиков к качеству работ, выполняемых лабораторией, не было. Все работы по договорам выполнены в срок и в полном объеме.

С целью подтверждения качества выполняемых анализов, лаборатория приняла участие в межлабораторных сличительных испытаниях по определению в природных и сточных водах показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, нитрат-анион, хлорид-анион, фосфат-ионы, сульфат-анион, железо, марганец, медь, цинк, стронций, БПК₅, азот аммонийный, хром (6+), мочевины, проводимых Аналитическим центром контроля качества воды ЗАО "РОСА" и ФГУП "УНИИМ". Получены удовлетворительные результаты при выполнении измерений в контрольных образцах воды.

С учетом изменения наименования юридического лица на Акционерное общество "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (АО "РИТМ") произведено соответствующее дополнительное переоформление нормативных документов лаборатории, в том числе Аттестата аккредитации и лицензии Росгидромета.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества

Положение Общества в 2020 году оставалось устойчивым.

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 2020 году как несколько выше ожидаемых показателей.

В течение этого периода своей деятельности руководство АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ») сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 3 476 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2020-2022 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год	2022 год
Объём продаж (выручка)	22416	19131	21000
Чистая прибыль (убыток)	3476	-	700

В планах деятельности на 2021 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 2020 год прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2019 год	2020 год
Стоимость чистых активов	5498	8306	11782
Размер уставного капитала	3,028	3,028	3,028

В 2020 году стоимость чистых активов составила 11782 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	1419	г/кал	1895
Электрическая энергия	93	Тыс.кВт/час	262
Бензин автомобильный	2,0	Тыс.л	102

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались.

7. Дивидендная политика Общества

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2020 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:

- 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 средствах.

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

9. Состав совета директоров акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 сентября 2020 года в состав Совета директоров АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» были избраны:

Дернов Александр Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: в 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог».

Место работы: Заместитель главного инженера - начальник ПТО ОАО «СМЗ».

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 АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ»).

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, по специальности «Физико-химические исследования металлургических процессов».

Место работы: Главный инженер ОАО «СМЗ».

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 по научной работе АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ»).

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Лесникова Ольга Валерьевна

Член Совета директоров

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Место работы: Директор по правовым вопросам ОАО «СМЗ».

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 1978 году окончила Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности».

Место работы: Главный экономист по анализу и внутреннему аудиту ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Язев Михаил Владимирович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1965

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

Место работы: Заместитель главного инженера по новым технологиям ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 также входили следующие лица:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Киселев Василий Александрович

Лесникова Ольга Валерьевна

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. В связи с истечением срока полномочий, с 01.04.2019 года Каримов Ильдар Афлятунович был назначен Генеральным директором на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 01.04.2020 года). До назначения Генеральным директором Каримов И.А. с 1984 года занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (ОАО «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. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2020 года

В соответствии со ст. 13 Положения о Совете директоров АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ») член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

В течение 2020 года Общество решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, не принималось, выплаты не производились.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 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.ao-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 2020 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 имелась заинтересованность

В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не заключались.