

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

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «РИТМ»

«25» июня 2024 г.

Протокол № 1 от «25» 06 2024 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

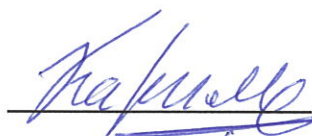
АО «РИТМ»

«20» мая 2024 г.

Протокол № 4 от «20» мая 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2023 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».

Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 94.

Телефон: (342) 210-10-75, 218-42-40

Адрес электронной почты: [invest-audit.perm@mail.com](mailto:invest-audit.perm@mail.com)

ИНН: 5902119814

С 27.02.2020г. является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Сведения об обществе внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006074520.

## 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](http://www.intraco.ru)

Лицензия номер: 057-14025-000001 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), является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА).

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996г.

## 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 2023 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);
- 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 2023 году

В 2023 году Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 20658 тыс.руб. Фактически выполнили услуги на сумму - 21325 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом выручка от продажи услуг увеличилась на 2832 тыс. руб.

### Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Коллектив института в 2023 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

По договорам с Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» лабораториями института выполнялись научно-исследовательские работы по магниевой и титановой тематике. В цехе производства губчатого титана проведён баланс по содержанию примесей и распределению газовых потоков, поступающих на газоочистку со всех отделений и участков цеха №9. Проведены испытания опытного технологического режима ведения процессов вакуумной сепарации со снижением нагрузки по зонам печи СШВ-7. Проведены испытания и определён срок службы теплового экрана новой конструкции с увеличенной конусностью и рёбрами жёсткости, выданы рекомендации по усилению его конструкции. Проведено комплексное исследование и установлены взаимосвязи между влиянием изменений в технологии производства на изменения показателей качества готового продукта и выхода различных марок губчатого титана. Испытана технология переработки нестандартного губчатого титана с повышенным содержанием хлор-иона в губчатый титан марки ТГ-Тв с комплектацией отдельных партий, технология рекомендована к применению.

В цехе электролиза магния выполнен анализ работы отделения электролиза, выданы рекомендации по повышению производительности электролизёров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока. Испытан опытно-промышленный электролизер БЭН-ПК № 68 с малым межэлектродным расстоянием при установке прямоугольных переточных окон в разделительных перегородках с оценкой состояний элементов конструкции. Исследованы изменения энергетических характеристик электролизера БЭН №54 с анодами производства ООО «ДОНКАРБ ГРАФИТ» в сравнении с промышленными электролизерами в течение кампании. Проведены электрические балансы на БЭН № 54 и на группе промышленных электролизеров, выполнена оценка динамики напряжения при увеличении межэлектродного расстояния. Проведены испытания группы электролизеров с графитированными анодами производства ООО «Эл-6 Новосибирск» в течение кампании. Определено допустимое содержание примесей в обогащенном карналлите, передаваемом на ОАО «СМЗ», полученном из природного методом подземного выщелачивания. Определено влияние возможных примесей в синтетическом карналлите, полученном из природного способом скважинной разработки, на показатели электролитического производства магния. В течение кампании испытан электролизер №31 с нижним вводом анодов с графитированными анодами производства Zibo Yinxuan Carbon Technology Co., Ltd.

По договору с Чепецким механическим заводом проведена идентификация разработанной ранее математической модели процесса экстрактивной ректификации тетрахлоридов циркония и гафния. С использованием усредненных значений «идентифицирующих» параметров выполнены расчеты и выданы рекомендации по оптимальным технологическим параметрам ректификационной колонны для минимальной, средней и номинальной производительности в зависимости от номера тарелки питания ректификационной колонны.

В 2023 году в аттестованной химико-аналитической выполнены работы по договорам и заявкам предприятий и организаций, среди которых АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «АВИСМА», АО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-Хлорат», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», ПАО «Уралкалий», Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники», ООО «СТОК», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие. Это работы и услуги по отбору проб воды (Лицензия № Р/2021/0026/100/Л на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях выдана Росгидрометом 17.03.2021), анализу химического состава природной воды и сточных вод аккредитованной лабораторией (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510188), в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования. 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.

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

Положение Общества в 2023 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 2023 году как несколько выше ожидаемых показателей.

В течение 2023 года руководство Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с **убытком в размере 245 тыс. руб.**

### 4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2023-2025 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2024 год	2025 год
Объем продаж (выручка)	21325	31140	35000
Чистая прибыль (убыток)	-245	494	700

В планах деятельности на 2024 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 конец отчетного периода прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный.

### 5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2022 год	2023
Стоимость чистых активов	9896	10444	10199
Размер уставного капитала	3,028	3,028	3,028

На 31.12.2023 года стоимость чистых активов составила 10199 тыс.руб.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1622	г/кал	2698
Электрическая энергия	78	тыс.кВт/час	257
Бензин автомобильный	2,9	тыс.л	117

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 2023 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 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 следующими факторами:

- неудовлетворительное состояние нормативной базы определения стоимости 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 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2023 года, в состав Совета директоров Акционерного общества «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.

### **Димухамедов Руслан Рафкатович**

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: в 1998 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Прикладная математика», квалификация «Математик».

Место работы: Генеральный директор 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 «РИТМ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

**Николотова Ольга Леонидовна**

Член Совета директоров

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: в 1990 году окончила Уральский политехнический институт им. Кирова по специальности Экономика и организация предприятий цветной металлургии, квалификация «Инженер-экономист».

Место работы: ведущий экономист ПЭО ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

**Язев Михаил Владимирович**

Член 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 июня 2023 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2023 по 30.06.2023 года входили:

**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 «РИТМ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

**Рудик Владислав Михайлович**

Член Совета директоров

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: в 1994 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных металлов».

Место работы: Начальник отдела повышения операционной эффективности 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.

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 01.04.2022 года Каримов Ильдар

Афлятунович был назначен Генеральным директором на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 31.03.2022 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 2023 года**

В соответствии со ст. 13 Положения о Совете директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» 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 2023 года Общество решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, не принималось, выплаты не производились.

#### **12. 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.

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

В 2023 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не заключались.

#### **14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность приведен в Приложении № 1 к Годовому отчету.