

УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

АО «Центральное конструкторско-  
технологическое бюро полимерных  
материалов с опытным производством»

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 2019 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Центральное конструкторско-технологическое бюро  
полимерных материалов с опытным производством»

за 2018 год

город Москва,  
2019 год

## Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе .....	3
2. Общее собрание акционеров.....	5
3. Совет директоров .....	7
4. Исполнительный орган акционерного Общества.....	17
5. Ревизионная комиссия.....	17
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	18
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	19
8. Отчет единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	19
9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	22
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	22
11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	22
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	23
13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества .....	23
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	23
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	24
16. Перспективы развития акционерного общества.....	25
17. Состояние чистых активов.....	25

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 77 № 011773406 от 07 декабря 2011 года
1.3.	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.5	Почтовый адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.6	Контактный телефон	8-499-156-40-16
1.7	Факс	8-499-156-40-09
1.8	Адрес электронной почты	<a href="mailto:СКТВР@yandex.ru">СКТВР@yandex.ru</a>
1.9	Основные виды деятельности	72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
1.10	Штатная численность работников общества	по состоянию на 31.12.2018 - 41,5 чел.
1.11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	не включено
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1
1.13	Размер уставного капитала	92 257 тыс. рублей
1.14	Общее количество акций	92 257 шт.
1.15	Количество обыкновенных акций	92 257 шт.
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 000 руб.
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 23.03.2012 № 1-01-14939-А

1.18	Количество привилегированных акций	0 шт.
1.19	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
1.20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
1.21	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	0%
1.22	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	0%
1.23	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %	0%
1.24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» - 100%
1.25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	-
1.26	Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА», 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.2
1.27	Головная организация холдинговой компании	АО «НПК «Техмаш»

1.28. Краткая характеристика основных изменений:

В течение 2018 года в ЕГРЮЛ вносились следующие изменения:

- регистрация Устава АО «ЦКТП» (новая редакция), лист записи внесения изменений № 6187746152291 от 26.01.2018;
- внесение дополнительного вида деятельности (ОКВЭД), лист записи внесения изменений № 6187746137661 от 26.01.2018;
- назначение временного генерального директора Общества, лист записи внесения изменений № 2187749883056 от 02.10.2018;
- регистрация Устава АО «ЦКТП» (новая редакция), лист записи внесения изменений № 8187749497301 от 25.10.2018.

## 2. Общее собрание акционеров

2.1.	Годовое общее собрание акционеров	<p>29.06.2018г. № ТМ-12-Р:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год;</li><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год;</li><li>3. Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 206 939 (Двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 00 коп. распределить следующим образом: на покрытие убытков прошлых лет – 206 939 (Двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 00 коп.</li><li>4. Не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года.</li><li>5. Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</li><li>6. Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</li><li>7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Животовская Людмила Юрьевна; Поляткова Екатерина Алексеевна; Белоусов Павел Александрович; Барская Алина Игоревна; Нигметьянов Айдар Радикович.</li><li>8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Селиванов Дмитрий Викторович; Коваленко Татьяна Юрьевна; Тихонова Ирина Валерьевна.</li><li>9. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года аудиторскую организацию, которой при проведении</li></ol>
------	-----------------------------------	--

		<p>конкурса по отбору аудиторской организации присвоен идентификационный номер участника закупки 1 (Протокол конкурсной комиссии от 26.02.2018 № 3).</p> <p>10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.</p> <p>11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанное на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии, утверждённого приказом Государственной корпорации «Ростех» от 25.04.2011 № 117 (в редакции приказов Государственной корпорации «Ростех» от 08.11.2016 № 135 и от 22.02.2018 № 23).</p> <p>Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества, утверждённое решением единственного акционера Общества (ОАО «НПК «Техмаш») 23.12.2013 (решение от 23.12.2013 № ТМ-3-Р) с изменениями, утверждёнными решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») 25.12.2015 (решение от 25.12.2015 № ТМ-77-Р), признать утратившим силу.</p>
--	--	---

## 2.2. Решения единственного акционера Общества

2.2.1	Директивы № ТМ-98-Д от 15.08.2018 г.	<p>О проведении заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: «Избрание председателя Совета директоров Общества».</p> <p>По вопросу повестки дня выдвинуть и голосовать «ЗА» избрание кандидатуры председателя Совета директоров АО «ЦКТП» Животовскую Людмилу Юрьевну.</p>
2.2.2	Директивы № ТМ-104-Д от 20.08.2018 г.	<p>О проведении заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:</p> <p>1. По вопросу повестки дня «О</p>

		<p>приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения – «Приостановить полномочия генерального директора Общества Антонова Константина Анатольевича, избранного Решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») от 11.09.2014 № ТМ-21-Р».</p> <p>2. По вопросу повестки дня «Образование временного единоличного исполнительного органа Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения – «Образовать временный единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор Общества. Избрать временный генеральным директором Общества Кузнецова Николая Сергеевича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке».</p>
2.2.3	Решение № ТМ-23-Р от 04.09.2018	<p>Прекратить полномочия генерального директора Общества Антонова Константина Анатольевича, избранного решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») от 11.09.2014 № ТМ-21-Р.</p>

### 3. Совет директоров

3.1 Состав Совета директоров Общества с 31.08.2017 года по 28.06.2018 года:

Председатель совета директоров	Животовская Людмила Юрьевна – заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Белоусов Павел Александрович – начальник Департамента корпоративных процедур АО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Жупаров Николай Владимирович – заместитель начальника Департамента корпоративных процедур АО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Поляков Дмитрий Вячеславович – руководитель проектов по химическим технологиям, композиционным и специальным материалам Государственной корпорации «Ростех»
Член совета директоров	Рытенков Дмитрий Олегович - заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш»

### 3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров № 03 от 27 апреля 2018 года

Повестка дня:

- 1) Об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2) Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества.
- 3) О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2018 финансового года.

Принятые решения:

- 1) Обеспечить до принятия соответствующего акта Правительства Российской Федерации запрет на раскрытие (размещение, предоставление) Обществом информации и сведений, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», предусмотренных:
  1. Абзацем первым подпункта «г» пункта 2 статьи 34.4 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.
  2. Федеральным законом от 29 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части предоставления или раскрытия информации о заключённых обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  3. Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
    - а) в форме сообщений о существенных фактах не подлежат раскрытию следующие сведения:
      - 1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
      - 2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
        - о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора;
        - о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчётного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности (последнего завершённого отчётного периода, предшествующего совершению сделки);

- о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
  - о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации;
  - о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает пять миллиардов рублей, распоряжаться определённым количеством голосов, приходящиеся на голосующие акции (доли) составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации;
  - б) в форме ежеквартального (годового) отчёта эмитента эмиссионных ценных бумаг не подлежат раскрытию:
    - сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), о реестродержателе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента:
      - обязательства эмитента: заёмные средства и кредиторская задолженность, кредитная история эмитента, обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения;
    - материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента;
    - сведения о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
    - сведения о размере дебиторской задолженности;
    - сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом;
    - перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;
    - перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
4. Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой

аренде (лизинге)» в части внесения лизингодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга) с указанием номера и даты договора, даты начала и даты окончания финансовой аренды (лизинга) в соответствии с договором, наименования лизингодателя с указанием их идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), имущества, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), в том числе цифрового, буквенного обозначений имущества или объекта прав либо комбинации таких обозначений.

5. Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части сведений:

- об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества;

- о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, выдаваемых государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и кредитными организациями (банковских гарантий), а также существенных условий данной гарантии;

- о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;

- уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

6. Статьей Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» в части представления информации, определённой статьёй 4 указанного Федерального закона, в отношении заёмщиков, поручителей, принципалов в бюро кредитных историй, включённое в государственный реестр бюро кредитных историй.

7. Частью 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в части:

- внесения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита сведений о результатах обязательного аудита подлежат с указанием в сообщении аудируемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счёта при их наличии), наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, идентифицирующих аудитора данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счёта при их наличии), перечня бухгалтерской (финансовой) отчётности, в отношении которой проводился аудит, периода, за который она составлена, даты заключения, мнения аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица с указанием обязательств, которые оказывают или могут

оказать существенное влияние на достоверность такой отчётности.

8. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности».

9. Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

10. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 2) Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества, разработанного на основе типового Положения об аренде недвижимого имущества организации Государственной корпорации «Ростех», утверждённого приказом Государственной корпорации «Ростех» от 28.12.2017 № 165.

Положение об аренде недвижимого имущества, утверждённое Советом директоров Общества (протокол заседания от 23.09.2013 № 2), признать утратившим силу.

- 3) Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2018 финансового года ООО «АП «НИКА» и определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Решения приняты единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 04 от 18 мая 2018 года

Повестка дня:

- 1) О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.04.2018 и размещённым в информационной системе 03.05.2018.

Принятое решение:

- 1) 1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещённым Корпорацией в ЕИС.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положений обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» и входящих в контур управления Общества.

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 05 от 28 мая 2018 года

Повестка дня:

- 1) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
- 4) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 5) О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества и выработке предложений единственному акционеру Общества.
- 6) О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества и выработке рекомендаций единственному акционеру Общества.
- 7) О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года.
- 8) О предложениях единственному акционеру Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятые решения:

- 1) Предварительно утвердить и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
- 2) Предварительно утвердить и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
- 3) Рекомендовать единственному акционеру Общества чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 206 939 (двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 00 коп. распределить следующим образом:  
на покрытие убытков прошлых лет – 206 939 (двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 00 коп.
- 4) Рекомендовать единственному акционеру Общества не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) Предложить единственному акционеру Общества не принимать решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
- 6) Рекомендовать единственному акционеру Общества не принимать решение

о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей.

- 7) Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года аудиторскую организацию, которой при проведении конкурса по отбору аудиторской организации присвоен идентификационный номер участника закупки 1 (Протокол конкурсной комиссии от 26.02.2018 № 3), и определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
- 8) Предложить единственному акционеру Общества принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанного на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 25.04.2011 № 117 (в редакции приказов Государственной корпорации «Ростех» от 08.11.2016 № 135 и от 22.02.2018 № 23).

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением единственного акционера Общества (ОАО «НПК «Техмаш») 23.12.2013 (решение от 23.12.2013 № ТМ-3-Р) с изменениями, утвержденными решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») 25.12.2015 (решение от 25.12.2015 № ТМ-77-Р), признать утратившим силу.

Решения приняты единогласно.

### 3.3 Состав Совета директоров Общества с 29.06.2018 года по 31.12.2018 года

Председатель совета директоров	Животовская Людмила Юрьевна – заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Барская Алина Игоревна
Член совета директоров	Белоусов Павел Александрович
Член совета директоров	Нигметьянов Айдар Радикович
Член совета директоров	Поляткова Екатерина Алексеевна

### 3.4 Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров № 1 от 25 июля 2018 года

Повестка дня:

- 1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества

- 2) Об избрании лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
- 3) О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

- 1) Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Животовскую Людмилу Юрьевну.
- 2) Избрать лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров АО «ЦКТБП» Чекотину Елену Петровну.
- 3) Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утверждённым решением Наблюдательного совета Корпорации 25.06.2018 (в редакции с изменениями, утверждёнными решениями Наблюдательного совета Корпорации от 23.12.2015 № 9, от 17.03.2016 № 2, от 15.06.2016 № 7, от 11.10.2016 № 11, от 15.12.2016 № 14, от 23.12.2016 № 15, от 31.03.2017 № 7, от 28.09.2017 № 14, от 20.12.2017 № 17, от 19.04.2018 № 3).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать размещение указанного решения о присоединении в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в срок не позднее 15 дней с даты размещения в ЕИС Корпорацией информации об изменении Единого положения о закупках.

Решения приняты единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 3 от 31 августа 2018 года

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя Совета директоров Общества.
- 2) О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- 3) Образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 4) О совмещении временным генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Принятые решения:

- 1) Избрать председателем Совета директоров Общества Животовскую Людмилу Юрьевну.
- 2) Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Антонова Константина Анатольевича, избранного решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») от 11.09.2014 № ТМ-21-Р.
- 3) Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества –

временный генеральный директор Общества. Избрать временным генеральным директором Общества Кузнецова Николая Сергеевича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

- 4) Дать согласие на совмещение временным генеральным директором Общества Кузнецовым Николаем Сергеевичем должности генерального директора акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Дельта» (ИНН 7743867685).

Решения приняты единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 4 от 12 ноября 2018 года

Повестка дня:

- 1) О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «НПП «Дельта».

Принятое решение:

- 1) В целях принятия органами управления Общества решения о присоединении Общества к Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Дельта» (ОГРН 1127747075895) (далее – АО «НПП «Дельта») поручить Временному генеральному директору Общества подготовить и представить в срок до 26.11.2018 на рассмотрение Совета директоров Общества:

- план мероприятий по реорганизации (дорожная карта);
- смету расходов на реорганизацию;
- технико-экономическое обоснование целесообразности реорганизации.

Временному генеральному директору Общества представить доклад об имеющихся у Общества обязательствах в рамках ГОЗ, МОБ, ФЦП, план перевода указанных обязательств на АО «НПП «Дельта», проблемах и пути их решения.

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 5 от 27 декабря 2018 года

Повестка дня:

- 1) О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

- 1) Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации 19.12.2018 (протокол от 19.12.2018 № 12) (в редакции с изменениями, утвержденными решениями наблюдательного совета Корпорации протоколы от 23.12.2015 № 9, от 17.03.2016 № 2, от 15.06.2016 № 7, от 11.10.2016 № 11, от 15.12.2016 № 14, от 23.12.2016 № 15, от 31.03.2017 № 7, от 28.09.2017 № 14, от 20.12.2017 № 17, от 19.04.2018 № 3,

от 25.06.2018 № 5).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать размещение указанного решения о присоединении в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в срок не позднее 15 дней с даты размещения в ЕИС Корпорации информации об изменении Единого положения о закупках.

Решение принято единогласно.

3.5 Перечень уведомлений о проведении заседаний Совета директоров АО «ЦКТБП», которые были направлены для рассмотрения на заседании Совета директоров, но решение по этим вопросам по состоянию на 01.03.2019 года не было принято:

1. Уведомление от 18.04.2018
  - Об утверждении «Регламента системы контроля выполнения государственного оборонного заказа».
2. Уведомление - июнь 2018 года
  - Об утверждении проектов рамочных договоров Общества с АО «РТ-Финанс» и дополнительных соглашений к ним, связанных с проведением операций в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» во исполнение Директивы АО «НПК «Техмаш» от 10.08.2017 № ТМ-112Д
3. Уведомление – июнь 2018
  - Об утверждении условий дополнительного соглашения № 07 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год» к трудовому договору № 51 от 02.12.2014 года с Генеральным директором Общества Антоновым Константином Анатольевичем.
4. Требование от 17.09.2018 № С-04/839
  - Об утверждении условий Трудового договора с временным генеральным директором Общества Кузнецовым Николаем Сергеевичем
5. Требование от 11.10.2018 № С-04/917
  - Об утверждении Порядка формирования бюджета Организации на 2019 год.
6. Требование от 25.10.2018 № С-04/977
  - Об утверждении регистратора Общества
  - О расторжении договора от 17.04.2012 № 110-12 заключённого между регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» и Обществом
  - Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и Обществом.
7. Уведомление от 19.11.2018
  - Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.

#### 4. Исполнительный орган акционерного Общества

4.1	<p>Антонов Константин Анатольевич, генеральный директор (по 31.08.2018 г.)</p> <p>Решение единственного акционера Общества (ОАО «НПК «Техмаш») от 11.09.2014 № ТМ-21-Р, действующий трудовой договор от 02.12.2014 №51. Дата вступления в должность с 11.09.2014 года. Срок действия договора до 10.09.2017 года включительно.</p> <p>По истечении срока действия заключённого трудового договора не было принято решение о его расторжении, действие договора продлевается на неопределённый срок на основании письма единственного акционера АО «ЦКТБП» (АО «НПК «Техмаш») от 18.09.2017 № ТМ-7401-04700.</p> <p>Решением единственного акционера Общества (АО «НПК «Техмаш») № ТМ-23-Р от 04.09.2018 прекращены полномочия генерального директора Общества Антонова Константина Анатольевича.</p>
4.2	<p>Премияльное вознаграждение генеральному директору Антонову К.А. не определено. Дополнительное соглашение № 7 к трудовому договору от 02.12.2014 № 51 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год» наплавлены на рассмотрение Совета директоров в июне 2018, решение не принято.</p>
4.3	<p>Премияльное вознаграждение генеральному директору Антонову К.А. за 2017 год в отчетном году не выплачивалось.</p>
4.4	<p>Кузнецов Николай Сергеевич, временный генеральный директор (с 31.08.2018 г.)</p> <p>На основании Директивы № ТМ-104-Д от 20.08.2018 г. и протокола заседания Совета директоров от 31.08.2018 № 3 образован временный единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.</p> <p>Трудовой договор не заключен, требование в Совет директоров от 17.09.2018 № С-04/839.</p>

#### 5. Ревизионная комиссия

5.1	Количество членов ревизионной комиссии	3 (три) человека
5.2	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	Решение Единственного акционера от 29.06.2018 № ТМ-12-Р: Селиванов Дмитрий Викторович; Коваленко Татьяна Юрьевна; Тихонова Ирина Валерьевна

5.3	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Решение Единственного акционера от 29.06.2018 № ТМ-12-Р: Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей
5.4	Недостатки, выявленные ревизионной комиссией в отчётном периоде	<p>В соответствии с Отчетом по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦКТП» за период 2017 года ревизионная комиссия рекомендует:</p> <p>1. Внести корректировки в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность Общества в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» Из-за неверного применения ПБУ 18/02 не корректно формировались отложенные налоговые обязательства.</p> <p>Устранение замечаний: В соответствии с п.9 пп.1 ПБУ 22/2010 ошибки исправлены записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).</p> <p>2. Разработать и реализовать план мероприятий по устранению замечаний, изложенных в Отчете ревизионной комиссии АО «ЦКТП» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦКТП» за 2017 год. Устранение замечаний: Принято к исполнению в 2018 году.</p>

## 6. Положение акционерного общества в отрасли

- 6.1 Открытое акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» организовано в 2011 году, с 10.11.2014 – Акционерное общество. Период деятельности Общества в отрасли – с 1959 года.
- 6.2 Основной конкурент АО «ЦКТП» в данной отрасли – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва.

- 6.3 Доля АО «ЦКТБП» не определялась, так как продукция поставляется предприятиям ОПК.
- 6.4 Максимально допустимая мощность – 60 т/год.
- 6.5 Загрузка около 45%, недостаточный объем заказов.

## **7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

- 7.1 Направление деятельности – разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам предприятий ОПК, производство универсальных моющих и моюще-дезинфицирующих средств для промышленного и бытового применения.
- 7.2 Инвестиционные вложения: Акция обыкновенная именная АО «НПФ «Первый промышленный альянс», номинал 1 руб., 11773 шт., доля 0,008315%.
- 7.3 Договоры купли/продажи долей, акций и т.п. АО «ЦКТБП» не заключались.
- 7.4 Добровольное членство в общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», ежегодный членский взнос – 35 000 рублей. Объединение создано для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти, местного самоуправления, а также с другими объединениями работодателей, общественными организациями, Международной организацией труда, Международной организацией работодателей и иными Международными организациями.

Добровольное членство в некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», ежегодный членский взнос 25 000 рублей. Ассоциация создана в целях содействия устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), участия в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам оборонно-промышленной политики и перехода к инновационной экономике.

- 7.5 Качественных изменений в организации работы АО «ЦКТБП» не было.

## **8. Отчет единственному акционеру акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

- 8.1 Основным направлением деятельности АО «ЦКТБП» является разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам

предприятий ОПК.

Обязательства по заключённым договорам на изготовление продукции и оказание услуг выполняются в установленные договорами сроки.

Претензии за несвоевременное или некачественное выполнение работ в отчётном году не выставлялись.

#### 8.2 Мероприятия в рамках ФЦП и ВТС в отчетном году не проводились.

В рамках ГОЗ в 2018 году действовало 57 контрактов на общую сумму 72198 тыс. рублей. Поставлено заказчикам военной продукции на сумму 58810 тыс. рублей. Переходящие договоры на сумму 13388 тыс. рублей. Невыполнение заказов в рамках ГОЗ отсутствует.

#### 8.3 Финансово-экономическое состояние Общества по итогам 2016-2018 годов.

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 Факт	2017 Факт	2018 План	2018 Факт	% выполнения
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	53362	59784	54815	79368	144,8%
Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	10943	18053	14402	15372	106,7%
ЕБИТДА	тыс. руб.	-11163	-5028	-2390	-2889	82,7%
Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	601	207	2788	1033	37,1%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	80838	81614	83741	82281	98,3%

#### 8.4 Состав и структура кредиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя, сумма (тыс. руб.)	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	2018 %
Кредиторская задолженность – всего, в том числе:	31949	34607	37940	100,0%
- задолженность поставщикам и подрядчикам	20883	28075	27646	72,9%
- задолженность перед персоналом	0	5	319	0,8%
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2332	475	0	0,0%
- задолженность по налогам и сборам	3170	2279	2851	7,5%
- авансы полученные	5564	3773	7124	18,8%
- прочая	0	0	0	0,0%

Крупнейшими кредиторами являются:

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2018	В том числе просроченная
1.	АО «НПП «Дельта»	20820	20820
2.	ООО «НПК «Композит»	5594	5594
3.	АО «ОКБ «Новатор»	2902	-
4.	ИФНС-43	2851	-
5.	АО «ММЗ «Авангард»	1529	-
6.	АО «Воткинский завод»	1289	-
7.	ООО ПКП «Кросс»	745	-
8.	АО «ИМЗ»	566	-
9.	ЗАО НПКФ «Метом»	480	480
10.	АО «СКТБ «Курганприбор»	244	-
11.	Прочие	920	-
	Итого	37940	26894

#### 8.5 Состав и структура дебиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя, сумма (тыс. руб.)	2016 Факт	2017 Факт	2018 Факт	2018 %
Дебиторская задолженность – всего, в том числе:	8821	2984	13037	100,0%
- покупатели и заказчики	2135	2160	11890	91,2%
- авансы выданные	309	369	683	5,2%
- прочая	6377	455	464	3,6%
Резерв по сомнительным долгам	-10	-760	-2585	

Крупнейшими дебиторами являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2018	В том числе просроченная
1.	АО «Воткинский завод»	5736	5736
2.	ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН»	2136	2136
3.	ПАО «Салют»	1142	1142
4.	АО «Корпорация «МИТ»	800	800
5.	ООО «Эра новых технологий»	597	597
6.	АО «СКТБ «Курганприбор»	551	551
7.	ИФНС №43	462	-
8.	ООО «Натуралито»	430	430
9.	ООО «Доктор Ведов»	356	356
10.	ООО «Холдинговая компания «Элинар»	336	-
11.	Прочие	491	170
	Итого	13037	11918

## 9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

### 9.1 Объём использования ресурсов

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в 2017 году	Стоимость (тыс. руб.)	Использовано в 2018 году	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия	Гкал	1266	1872	1380	2443
Электрическая энергия	МВт.ч	448	1468	508	1725
Вода	Куб.м	4180	222	5622	299
Бензин автомобильный	тн	6,2	282	3,7	180
Другие виды ресурсов	Х	0	0	0	0
ИТОГО	Х	Х	3844	Х	4647

9.2 Анализ использования ресурсов – по сравнению с 2017 годом объем потребления энергетических ресурсов увеличился на 20% (в натуральном выражении) и на 21% (в стоимостном выражении). При этом объем производства увеличился на 28%.

## 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки АО «ЦКТБП» не совершались.

## 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

На рассмотрение в Совет директоров Общества направлены следующие уведомления о сделках с заинтересованностью:

Уведомление от 23.11.2018 № С-04/1084:

1. О заключении договора с АО «НПП «Дельта» на поставку материала «342 масса», ТУ 84-627-76, 115 кг. Сумма по договору составляет 557329,40 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать девять) рублей 40 коп., с учетом НДС 18%;

2. О заключении договора с АО «НПП «Дельта» договора купли-продажи автомобиля Chevrolet GMT900 ( Tahoe), Сумма по договору составляет 1735000 (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС 18%.

Уведомление от 25.12.2018 № С-04/1220:

1. О заключении договора с АО «НПП «Дельта» на аренду оборудования. Сумма по договору составляет 4148232 (Четыре миллиона сто сорок восемь тысяч двести тридцать два) рубля 00 коп (377112, 00 рублей в месяц) с учётом НДС 20%.

Решения Совета директоров отсутствуют.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

**12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, АО «ЦКТБП» не совершались.

**13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества**

Решением единственного акционера от 29.06.2018 № ТМ-12-Р установлено следующее распределение чистой прибыли:

№ п/п	Направление распределения	По решению ЕА, руб.	По факту, руб.
1.	Формирование резервного фонда Общества	0,00	0,00
2.	Покрытие убытков прошлых лет	206 939,00	206 939,00
3.	Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества	0,00	0,00
4.	Расходы социального и мотивационного характера	0,00	0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>206 939,00</b>	<b>206 939,00</b>

**14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

14.1	Информация об утвержденных решением единственным акционером Общества принципах дивидендной политики	Решением единственного акционера от 03.03.2015г. № ТМ-11-Р утверждено Положение о дивидендной политике АО «ЦКТБП»
14.2	Решение о дивидендах (суть	Решением единственного акционера

	решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Общества от 29.06.2018 № ТМ-12-Р установлено: не принимать решения о выплате дивидендов по результатам 2017 года
14.3	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	0,0
14.4	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	0,0
14.5	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	0,0

### 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

15.1	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и источников финансирования	Инвестиционные вложения АО «ЦКТБП» не производились
15.2	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	В неоконченных судебных разбирательствах в качестве ответчика АО «ЦКТБП» не участвует
15.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	В неоконченных судебных разбирательствах в качестве истца АО «ЦКТБП» не участвует
15.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельства, объективно препятствующих деятельности АО «ЦКТБП», не происходили

## 16. Перспективы развития акционерного общества

16.1	<p>Перспективные направления развития общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– В соответствии со Стратегией развития АО «НПК «Техмаш» на период до 2025 года, утвержденной решением Правления Государственной корпорации «РОСТЕХ» от 29.06.2018 (протокол Правления № 34) и решением Советом директоров АО «НПК «Техмаш» от 26.07.2018 (протокол № 24), запланирована реорганизация АО «ЦКТП» в форме присоединения к АО «НПП «Дельта». В целях принятия органами управления Общества решения о присоединении Общества к АО «НПП «Дельта» (Протокол заседания Совета Директоров от 12.11.2018 № 4) разработаны и представлены на рассмотрение в Совет директоров АО «ЦКТП» Технико-экономическое обоснование целесообразности присоединения и план мероприятий по реорганизации. Планируемый срок завершения мероприятий по реорганизации – октябрь 2019 года.</li></ul>
16.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют
16.3	Распределение чистой прибыли отчетного года: Чистая прибыль – 1 032 500 рублей 74 копейки
16.4	<p>Направление использования чистой прибыли.</p> <p>Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 1 032 500 (Один миллион тридцать две тысячи пятьсот) рублей 74 копейки распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– на выплату дивидендов – 516 250 (Пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 37 копеек;</li><li>– на формирование резервного фонда – 51 625 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 04 копейки;</li><li>– на вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии – 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей 03 копейки;</li><li>– на покрытие убытков прошлых лет – 423 325 (Четыреста двадцать три тысячи триста двадцать пять) руб. 30 коп.</li></ul>

## 17. Состояние чистых активов

17.1 В 2018 финансовом году уставный капитал АО «ЦКТП» не изменялся – 92 257 тыс. руб. Размер чистых активов – 82280 тыс. руб., ниже уставного капитала за счет полученного в 2015 году убытка. Чистые активы Общества на 31.12.2018 увеличились на 2044 тыс. руб. по сравнению с 31.12.2015, что обусловило уменьшение остатка непокрытого убытка Общества

По состоянию на 31.12.2018 имеются обстоятельства, предусмотренные статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: стоимость чистых активов Общества по

окончании второго финансового года ниже размера уставного капитала.

Согласно п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

## **18. Иное**

- 18.1 Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества утверждено Временным генеральным директором ОАО «ЦКТП» 03 июля 2014 года.
- 18.2 Антикоррупционная политика ОАО «ЦКТП», План противодействия коррупции в ОАО «ЦКТП», Положение о конфликте интересов, Положение о комиссии ОАО «ЦКТП» по соблюдению требований кодекса этики и служебного поведения работников ОАО «ЦКТП» и по противодействию коррупции, Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «ЦКТП» к совершению коррупционных правонарушений утверждены Генеральным директором ОАО «ЦКТП» 22 октября 2014 года.
- 18.3 Сертификат соответствия № ВР 32.1.9382-2015, срок действия с 23.12.2015 по 23.12.2018, удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку и производство ВВТ, соответствуют требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ.
- 18.4 Сертификат соответствия № ВР 32.1.9383-2015, срок действия с 23.12.2015 по 14.09.2018, удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на исследования и разработку в областях технических наук и технологий, включая разработку рецептур и технологий полимерных композиционных материалов (ПКМ) и моющих средств (МС), разработку технологической оснастки для переработки полимерных материалов (ПМ) и ПКМ, производство и испытания ПМ и ПКМ, изделий, полуфабрикатов и заготовок из ПМ и ПКМ, производство МС, соответствуют ГОСТ ISO 9001-2011.
- 18.5 Сертификат соответствия № РС.1.040-2018, срок действия с 09.11.2018 по 09.11.2021 удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к исследованию, разработке, производству и испытаниям

ВВТ соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ.

18.6 Сертификат соответствия № РС.2.040-2018, срок действия с 09.11.2018 по 09.11.2021 удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к исследованиям и разработкам в области технических наук и технологий, включая разработку рецептур и технологий ПКМ и МС, разработку технологической оснастки для переработки ПМ и ПКМ; производству и испытаниям ПМ и ПКМ, изделий, полуфабрикатов и заготовок из ПМ и ПКМ, производству МС соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Временный генеральный директор



Н.С. Кузнецов

Главный бухгалтер



Т.А. Баусова