

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
АО «ЦК МПФГ «Формаш»
от «20» мая 2021 г.
(Протокол от 20.05.2021 г.)

«УТВЕРЖДЕН»
Решением годового
общего собрания акционеров
АО «ЦК МПФГ «Формаш»
от «___» _____ 2021 г.
(Протокол № _____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Центральная компания Межгосударственной
промышленно-финансовой группы «Формаш» за 2020 год

Генеральный директор

Ш.И. Гемуев

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПОМАТ»	4
5. РАБОТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА.....	5
6. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.....	5
7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.....	6
9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	6
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ...8	8
11. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	8

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Центральная компания Межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш».

1.2. Место нахождения:

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Свидетельство о регистрации № 7298.16 от 30.06.1998 г., регистрационный № 061.661 от 11 октября 1996 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7703138990.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 19 июля 2020 года, 42, в том числе количество акционеров, внесенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 42.

Акционеры, имеющие 5 и более процентов голосующих акций:

- АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО), г. Москва;
- ООО «НИЦ «ВИСКОЗА», г. Мытищи Московской области;
- Гемуев Шамиль Измайлович, г. Санкт-Петербург;
- ООО «НПФ «Термостойкие изделия», г. Мытищи Московской области.

1.6. Информация об Аудиторе Общества: отсутствует

1.7. Независимый оценщик: отсутствует.

1.8. Информация о реестродержателе:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (ИНН 7719263354, КПП 771043001, место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05), имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (передача реестра утверждена Советом директоров ОАО «ЦК МПФГ «Формаш», протокол № 4 от 30 марта 2016 г.)

1.9. Информация об Обществе публикуется на сайте в сети «Интернет»: <http://формаш.рф>.

1.10. Представительства Общества: нет.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Положение акционерного Общества в отрасли определяется задачами, сформулированными в Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о создании Межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш» от 16 октября 1998 года (далее – Соглашение), одобренном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 года № 243 и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09 июня 1998 года № 1088. Решением Совета Министров Союзного государства от 15 марта 2011 г. (протокол № 1, раздел IV, пункт 1) данное Соглашение признано действующим и не требующим актуализации. В соответствии с Соглашением участники группы учредили открытое акционерное общество «Центральную компанию Межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш» (ОАО «ЦК МПФГ «Формаш»), которое зарегистрировалось в качестве юридического лица в Российской Федерации и стала органом, уполномоченным на ведение дел группы.

Статьей 4 Соглашения на МФПГ «Формаш» возложены функции головной организации по созданию и производству оборудования для промышленности химических волокон и нитей, по координации единой научно-технической и инвестиционной политики в этих областях, а также по организации выполнения самого Соглашения.

Этим Соглашением определены стратегические направления деятельности группы, которой поручено в указанных областях разрабатывать и реализовать межгосударственные проекты создания и освоения выпуска новых видов оборудования, технического перевооружения предприятий и организаций, производства конкурентоспособной продукции и товаров народного потребления.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является осуществление роли головной организации в разработке и реализации стратегии развития машиностроения для производства химических волокон и нитей, новых полимерных и композиционных материалов, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, формирования и реализации комплексных программ Союзного государства по созданию и освоению производства новой техники и технологии для этих отраслей.

Осуществляя стратегию развития группы и выполняя закрепленные функции головной организации, МПФГ «Формаш» с первых дней своей деятельности ведет постоянный мониторинг состояния дел в науке, производстве и потреблении на внутреннем и внешнем рынках продукции химического комплекса.

Результатом этой целенаправленной и напряженной работы явилось решение совместных научно-технических проблем государств-участников Союзного государства.

Всего за истекший период учеными, конструкторами, специалистами и производственниками группы разработаны семь и реализованы пять научно-технических программ Союзного государства, в рамках которых решено 126 научно-технических тем с общим объемом бюджетного и внебюджетного финансирования в размере 5,25 млрд. рублей и экономическим эффектом более 11,1 млрд. рублей.

Последняя из разработанных и реализованных АО «ЦК МПФГ «Формаш» в качестве головного исполнителя научно-техническая программа Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы», шифр «Компомат», успешно завершена в 2016 году.

Результативность деятельности АО «ЦК МПФГ «Формаш» на протяжении многих лет предопределялась отработанной и постоянно совершенствуемой системой осуществления функций головного исполнителя программ Союзного государства, а также многолетней практикой разработки концепций будущих программ, опытом формирования и согласования самих программ и, наконец, работой по их реализации.

Положительно зарекомендовала себя сложившаяся в АО «ЦК МПФГ «Формаш» практика формирования Научно-технических советов программ Союзного государства (НТС) из числа ведущих ученых, специалистов в области технологии и оборудования для того производства, проблематике которого посвящена Программа.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПОМАТ»

В 2016 году, как отмечалось выше, последняя из разработанных и реализованных АО «ЦК МПФГ «Формаш» научно-техническая программа Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы», шифр «Компомат» завершена.

АО «ЦК МПФГ «Формаш» своевременно подготовило и представило итоговый отчет о реализации программы «Компомат» государственному заказчику-координатору Программы - Минпромторгу России и государственному заказчику – концерну

«Белнефтехим» для рассмотрения и согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь и последующего представления его на рассмотрение в Совет Министров Союзного государства.

К концу 2017 года работа по оперативному согласованию с профильными, экономическими и финансовыми министерствами России и Беларуси завершена. Проект итогового отчета по Программе «Компомат» согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь с предложением принять работы по мероприятию «Компомат 26» по фактически выполненным этапам. В тоже время со стороны концерна «Белнефтехим» итоговый отчет до конца 2017 года подписан не был.

В период с 2017 по 2020 год АО «ЦК МПФГ «Формаш» вынужденно велись работы по согласованию в установленном порядке итогового отчета о реализации программы «Компомат» в целом и оформлению в ФИПС результатов интеллектуальной собственности, способных к правовой охране.

В 2020 году научно-техническая программа Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы», шифр «Компомат» утверждена государственными органами России и Белоруссии.

5. РАБОТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

В 2020 году проводилась деятельность Научно-технического совета.

6. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П) Обществом для опубликования информации используется страница на сайте в сети Интернет уполномоченного Банком России (решение от 20.10.2015 № РБ-52-5/2005) закрытого акционерного общества «Агентство экономической информации «ПРАЙМ» (ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ») по адресу:

<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7703138990>.

Советом директоров АО «ЦК МПФГ «Формаш» на заседании от 30 марта 2016 г. (протокол № 4) было принято решение об утверждении регистратором Общества Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» и условий договора с ним на ведение и хранение реестра Общества. Передача документов реестра Общества данному специализированному регистратору была осуществлена в апреле 2016 года.

В 2019 году устав Общества приведен в соответствие с требованиями законодательства об акционерных обществах.

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Наиболее важными приоритетными направлениями развития Общества на ближайшую перспективу являются:

- завершение работы по Программе «Компомат»;
- решение вопроса с разработкой программы Союзного государства «Новопол»;
- разработка новой программы Союзного государства.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Современная рыночная среда немыслима без риска. В 2021 и 2020 годах наблюдается значительное ухудшение внешней среды для деятельности АО «ЦК МПФГ «Формаш».

В настоящее время АО «ЦК МПФГ «Формаш» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, АО «ЦК МПФГ «Формаш» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. АО «ЦК МПФГ «Формаш» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. АО «ЦК МПФГ «Формаш» работает добросовестно в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

11.1. Общие сведения о результатах работы Общества за 2020 год.

Учредительными документами АО «ЦК МПФГ «Формаш» определен Уставный капитал в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. По состоянию на 01 января 2020 года в Обществе состоит 41 акционер с пакетом акций 100%. Доля иностранного капитала в уставном капитале Общества составляет 2%, доля государственных предприятий – 0,6%. Согласно Учредительным документам создан Резервный фонд в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 15% Уставного капитала общества и предназначен для покрытия убытков Общества и для выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Основными видами деятельности является осуществление роли головной организации в разработке и реализации стратегии и тактики развития машиностроения для производства химических волокон и нитей, новых полимерных и композиционных материалов в формировании и выполнении комплексных программ Союзного государства по созданию и освоению производства новой техники и технологии для этой отрасли, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание научно-технических услуг.

В 2020 году обществом были оказаны научно-технические услуги на общую сумму 208,0 тысяч рублей без НДС. Иных доходов от основной деятельности общество не получало.

Управленческие расходы составили 269,0 тыс. рублей, в том числе: расходы на оплату труда управленческого персонала, включая взносы на обязательное социальное страхование – 0,0 тыс. рублей, расходы на аренду помещений – 238,0 тыс. рублей. Убыток от продаж составил 61,0 тыс. рублей.

Расходы на уплату процентов составили 38,0 тыс. рублей.

Прочие расходы в 2020 году составили 62,0 тыс. рублей. В составе прочих расходов списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком давности – 0,0 тыс. рублей, услуги банка - 11,0 тысяч рублей.

Прибыль до налогообложения в 2020 году составила 45,0 тысяч рублей, налог на прибыль - 9,0 тыс. рублей. Чистая прибыль по итогам 2020 года по данным Отчета о финансовых результатах составила – 35,0 тысяч рублей. Прибыль получена за счет списания просроченной кредиторской задолженности перед соисполнителями.

11.2. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законодательством.

11.3. Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

Все налоги, иные платежи и сборы в бюджет и внебюджетные фонды Общество в 2020 году уплачивало в полном объеме и в установленные сроки.

Задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов отсутствует.

11.4. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном году существенные нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлены.

Расчет и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды осуществляется Обществом строго в соответствии с Бюджетным кодексом и налоговым законодательством Российской Федерации.

11.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году административные и экономические санкции к Обществу не применялись.

11.6. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере не менее 15% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд создан в размере 150 тыс. руб., что составляет 15% от Уставного капитала Общества. В отчетном году резервный фонд не использовался.

11.7. Сведения о чистых активах Общества.

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1 186,0 тыс. руб.

11.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не производилось.

11.9. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность составляет - 1308,0 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности задолженность входит задолженность по долгосрочным займам в размере 1102 тыс. рублей, а также краткосрочная задолженность в размере 206 тыс. рублей.

11.10. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность составляет 96,0 тыс. рублей на 01.01.2021 года.

11.11. Распределение прибылей и убытков.

В соответствии с решением общего собрания Общества распределение прибылей и убытков в 2020 году не проводилось.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления в денежном выражении, тыс. руб.
1.	Тепловая энергия *	тыс. Гкал	0,0	0,0
2.	Электрическая энергия *	млн. кВт. ч	0,0	0,0
3.	Бензин автомобильный	тонн	0,0	0,0

* – объёмы потребляемых тепловой и электрической энергий арендодателем не выделяются.

Иные виды энергетических ресурсов в течение 2020 года ОАО «ЦК МПФГ «Формаш» не потребляло и не использовало.

11. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

13.1. Учитывая, что Общество не осуществляло и не осуществляет публичное размещение акций и акции Общества не допущены к организованным торгам, а число акционеров менее 50, на Общество не распространяется обязанность раскрытия в годовом отчете отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Вместе с тем, Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

13.2. Уставный капитал на 31.12.2014 года составляет 1 000 000 рублей.

№	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		Штук	Сумма (рублей)
1.	Именные бездокументарные обыкновенные акции (Государственная регистрация выпуска акций осуществлена распоряжением Московского регионального отделения ФКЦБ РФ от 04.09.1998 № 455. Государственный рег. № 1-01-01895-А.)	10 000	1 000 000 (Один миллион)

Неоплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

До 01 октября 2014 года Общество осуществляло самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

В апреле 2016 года осуществлены процедуры, связанные с передачей документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ЦК МПФГ «Формаш», специализированному регистратору Центральному филиалу Акционерного общества «Новый регистратор».

Акт приема-передачи документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ЦК МПФГ «Формаш», подписан 22 апреля 2016 года.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция с изменениями в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.07.2010 № 10-53/ПЗ-Н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных

бумаг») размещены в сети Интернет на странице уполномоченного ФСФР России агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», используемой в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н), акционерным обществом для опубликования информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703138990>.

В отчетный период операций с ценными бумагами (акциями) не проводилось.

13.3. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2020 год.

13.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном 2020 году внеочередные общие собрания акционеров АО «ЦК МПФГ «Формаш» не проводились.

13.5. Информация о деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров АО «ЦК МПФГ «Формаш» 12 августа 2020 года:

1. Андреева Татьяна Ивановна – первый заместитель генерального директора по науке ОАО «Институт пластмасс им. Г.С. Петрова», г. Москва;
2. Виноградов Владимир Витальевич – генеральный директор ООО «АИНП», г. Москва;
3. Гемуев Шамиль Измайлович – генеральный директор АО «ЦК МПФГ «Формаш», г. Москва
4. Крылов Анатолий Леонидович – генеральный директор ООО компания «Формаш», г. Москва;
5. Симкин Виктор Михайлович, г. Москва.

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров, в том числе 3 заседание в заочной форме.

Работа Совета директоров осуществлялась на общественных началах и вознаграждений за нее не выплачивалось.

13.6. Информация о деятельности Исполнительных органов.

Генеральный директор Общества – Гемуев Шамиль Измайлович осуществлял в отчетный период функции единоличного исполнительного органа Общества с 04 апреля 2019 года. Владеет 27% акций Общества.

13.7. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

По решению общего собрания Общества от 04 апреля 2019 года Ревизионная комиссия не была сформирована.

13.8. Изменение Уставного капитала за отчетный год.
Уставный капитал за отчетный год не менялся.

13.9. Принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не принимались.

13.10. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

Размещенные акции в распоряжение Общества не поступали.

13.11. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние общества:

ООО «Формаш-Нева».

Зависимые общества:

ООО «НИЦ «ВИСКОЗА».

Участие в других юридических лицах:

ОАО «Мосточлегмаш»;

ООО «ЭКООВОЦ».

13.12. Сведения об аффилированных лицах

1. Андреева Татьяна Ивановна – член Совета директоров Общества;
2. Гемуев Шамиль Измайлович – член Совета директоров Общества;
3. Виноградов Владимир Витальевич – Председатель Совета директоров Общества;
4. Крылов Анатолий Леонидович – член Совета директоров Общества;
5. Симкин Виктор Михайлович – член Совета директоров Общества.

13.13. Сведения об исках, предъявленных к обществу.

В настоящее время АО «ЦК МПФГ «Формаш» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

13.14. Информация о наиболее существенных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.

13.15. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии со ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества бухгалтерский баланс Общества не публиковался на странице Общества в сети Интернет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «ЦК МПФГ «ФОРМАШ» «20» мая 2021 г. (Протокол от 20.05.2021 г.).