

## Заключение

### Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества

г. Москва

11 февраля 2020 г.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «НПП «Салют» (далее - Общество) в период с 15.01.2020 по 11.02.2020 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении во 2-ом полугодии 2019 г. сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов (протокол заседания Ревизионной комиссии от 15.01.2020 № 04).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 21.06.2019 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 24.06.2019 № 18) в составе:

Горбунова Наталья Викторовна;  
Марковнина Вероника Евгеньевна;  
Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества были привлечены:

Трухина Ирина Вячеславовна;  
Филиппова Елена Юрьевна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол заседания Общего собрания акционеров от 01.07.2013 № 5), внесены изменения 20.06.2017 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 20.06.2017 № 14);

- пункт 5 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Научно - производственное предприятие «Салют» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года, утвержденного

Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии от 25.06.2019 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов АО «НПП «Салют», утвержденное Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 08.02.2019 № 140);

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «НПП «Салют» по состоянию на 31.12.2018 (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 12.04.2019 № 143);

- информация о совершенных во 2-ом полугодии 2019 г. сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «НПП «Салют», включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества;

- протоколы заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов, о согласовании сделок, связанных с отчуждением (обременением) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «НПП «Салют»;

- договоры и дополнительные соглашения к ним, на основании которых произошло отчуждение (обременение) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «НПП «Салют».

Проверяемый период: с 01.07.2019 по 31.12.2019

В результате проверки установлено.

I. В проверяемый период Советом директоров согласована одна сделка, связанная с отчуждением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества, также являющаяся сделкой в совершение которой имеется заинтересованность (протокол заседания Совета директоров от 24.10.2019 № 151).

Обществом 12.12.2019 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов (недвижимое имущество: 1 этаж, помещение XIII – комнаты 80, 82, 84, 85, 89, 93, 95, находящиеся по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 29).

II. В проверяемый период на Совет директоров вынесено на согласование 50 ранее заключенных сделок, связанных с обременением (аренда) имущества, включенного в перечень профильных активов (протокол заседания Совета директоров от 29.11.2019 № 155), из них 43 сделки заключены до 2019 года, 3 сделки - в 1-ом полугодии 2019 г., 4 сделки – во 2-ом полугодии 2019 г.

Вынесенные на Совет директоров 15 сделок, связанные с обременением (аренда) имущества, включенного в перечень профильных активов, также являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

III. Публикация на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению и обременению имущества, включенного в перечень профильных активов, осуществлена.

IV. Информация о совершении сделок по отчуждению и обременению имущества, включенного в перечень профильных активов, размещена посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

**Вывод.**

Исполнительным органом Общества при совершении сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества, частично соблюдается установленный Положением порядок по выявлению, отчуждению и обременению профильных активов, а также требования пункта 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе АО «НПП «Салют».

**Рекомендации.**

1. Осуществлять предварительное согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества, и определять способ их совершения в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре – генеральном конструкторе АО «НПП «Салют».

2. При вынесении вопроса на повестку дня заседания Совета директоров Общества, связанного с согласованием сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению или обременению (аренда) имущества, указывать в протоколе что данные сделки согласовываются на основании п. 15.2 пп. 41 Устава Общества. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным Уставом Общества), указывать соответствующие пункты Устава.

Члены Ревизионной комиссии:

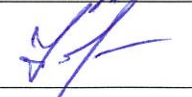
  
\_\_\_\_\_  
Н.В. Горбунова

  
\_\_\_\_\_  
В.Е. Марковнина

  
\_\_\_\_\_  
О.В. Соколова

Эксперты:

  
\_\_\_\_\_  
И.В. Трухина

  
\_\_\_\_\_  
Е.Ю. Филиппова