

## 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 профильных активов

г. Москва

15 февраля 2019 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 04.02.2019 по 15.02.2019 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов (протокол заседания Ревизионной комиссии от 29.01.2019 № 06).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 (протокол заседания общего собрания акционеров от 19.06.2018 № 16) в составе:

Манеркина Татьяна Александровна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве эксперта Ревизионной комиссией Общества была привлечена Трухина Ирина Вячеславовна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют», утвержденного общим собранием акционеров (протокол от 01.07.2013 № 5), внесены изменения 14.06.2017 (протокол от 14.06.2017 № 20);

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Научно - производственное предприятие «Салют» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, утвержденного на заседании Ревизионной комиссии (протокол от 20.06.2018 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень движимого и недвижимого имущества АО «НПП «Салют» (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол от 15.03.2018 № 113).

- Информация о совершении сделок, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «НПП «Салют», включенного в перечень профильных активов за III – IV кв. 2018 года.

- Скан-копии заключенных договоров, на основании которых произошло обременение (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Проверяемый период: с 01.07.2018 по 31.12.2018

В результате проверки установлено.

I. В проверяемый период, без предварительного согласования с Советом директоров и определения способа совершения сделки, Обществом совершены две сделки по обременению недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов. Общество заключило с АО «КБ «Аметист» два договора аренды нежилых помещений (от 04.07.2018 № 228/59-2018 и от 29.08.2018 № 325/59-2018).

II. Публикация на официальном сайте АО «НПП «Салют» финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов и размещение информации о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью не осуществлялись (пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»).

III. По состоянию на 31.12.2018 Обществом подготовлен проект Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества (далее – Положение), которое устанавливает порядок согласования с Советом директоров сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определяющего способы совершения сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

Рассмотрение данного проекта Положения планируется на ближайшем заседании Совета директоров.

#### **Вывод.**

В проверяемый период (с 01.07.2018 по 31.12.2018) Обществом совершено две сделки по обременению (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «НПП «Салют»,

без согласования с Советом директоров Общества и определения способа совершения сделки.

Информация о финансовых результатах сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, на официальном сайте Общества не размещалась.

Информация о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, не размещалась посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

### **Рекомендации.**

1. Утвердить на Совете директоров Общества Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества (далее – Положение), которое устанавливает порядок согласования с Советом директоров сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определяющего способы совершения сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

2. После утверждения Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества:

- обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов и осуществлять взаимодействие посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью по размещению информации о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют»;


- обеспечивать публикацию результатов проверок Ревизионной комиссии по итогам 2019 года на официальном сайте Общества и на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют».

Ревизионная комиссия АО «НПП «Салют»

3. Осуществлять предварительное согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определять способ их совершения в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре – генеральном конструкторе.

Члены Ревизионной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Т.А. Манеркина

  
\_\_\_\_\_ В.Е. Марковнина

  
\_\_\_\_\_ О.В. Соколова

Эксперты:

  
\_\_\_\_\_ И.В. Трухина