

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

03 февраля 2021 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 25.01.2021 по 03.02.2021 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении во 2-ом полугодии 2020 года сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества (протокол заседания Ревизионной комиссии от 14.01.2021 № 04).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2020 (протокол заседания Общего собрания акционеров № 19) 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 2020 года и первое полугодие 2021 года, утвержденного

Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии от 01.07.2020 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «НПП «Салют» на 31.12.2019 (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 29.06.2020 № 175);

- информация о совершенных во 2-ом полугодии 2020 года 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 согласования сделок, связанных с отчуждением (обременением) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «НПП «Салют»;

- договоры, на основании которых произошло отчуждение имущества, включенного в перечень профильных активов АО «НПП «Салют».

Проверяемый период: с 01.07.2020 по 31.12.2020

В результате проверки установлено.

I. В проверяемом периоде Советом директоров согласовано две сделки, связанные с отчуждением (обременением) имущества, включенного в перечень профильных активов Общества (протокол заседания Совета директоров от 30.10.2020 № 185).

По сделкам определен способ отчуждения (обременения) - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.

В проверяемом периоде Обществом совершена одна сделка (из согласованных двух сделок) по отчуждению движимого имущества, включенного в перечень профильных активов (договор от 03.11.2020 № 400/59-2020 - продажа металлообрабатывающего оборудования).

II. В проверяемом периоде Обществом совершена одна сделка по отчуждению движимого имущества (продажа автомобиля ГАЗ), включенного в перечень профильных активов (договор от 27.08.2020 № 299/59-2020), которая была согласована Советом директоров в 1-ом полугодии 2020 года (протокол заседания Совета директоров от 26.06.2020 № 174). Определен способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.

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

IV. Информация о совершении сделок по отчуждению 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, соблюдается установленный Положением порядок по выявлению, отчуждению и обременению профильных активов АО «НПП «Салют».

Члены Ревизионной комиссии:



Н.В. Горбунова



В.Е. Марковнина



О.В. Соколова

Эксперты:



И.В. Трухина



Е.Ю. Филиппова

Информация о совершении сделок, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «НПП «Салют», включенного в перечень профильных активов за II полугодие 2020 года.

№ п/п	№, дата протокола совета директоров	Способ отчуждения, обременения	№, дата договора	Наименование контрагента	Предмет договора	Стоимость, с НДС, руб.
1	№ 174 от 26.06.2020	Заключение прямого договора	299/59-2020 от 27.08.2020	Клейменов Максим Николаевич	Продажа автомобиля ГАЗ 3302 (VIN X9633020062127883)	80 000,00
2	№185 от 30.10.2020	Заключение прямого договора	400/59-2020 от 03.11.2020	ООО «Орбита»	Продажа металлообрабатывающего оборудования	2 042 378,00

Заместитель генерального директора-генерального конструктора по управлению имущественным комплексом



В.А. Федотов