



## **УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
- Пензенской областью в лице  
Департамента государственного  
имущества Пензенской области

Приказ № 323-пр от «29» июня 2018 г.

**Предварительно утвержден**  
Советом директоров АО «ЦКТ»  
Протокол № 04/18 от 18 июня 2018 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам 2017 финансового года**

**Акционерного общества**

**«Центр коммерциализации технологий»**

## 1. Сведения об Обществе

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Центр коммерциализации технологий»

**Сокращенное наименование Общества:** АО «Центр коммерциализации технологий»

**Сведения о государственной регистрации Общества:**

- Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 5834 по Железнодорожному району г. Пензы, внесенное 15.07.2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1115834001689 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 58 № 001804681 от 15.07.2011).

- ИНН 583052735 / 583701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 58 № 001990328 от 19.01.2015).

**Юридический адрес:** РФ, Пензенская область, г. Пенза.

**и почтовый адрес:** 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, д.1в

**Размер уставного капитала:** 119 960 100 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей.

**Общее количество акций:** 1 199 601 (Одна тысяча сто девяносто девять тысяч шестьсот один) штук.

**Вид, категория, форма акций:** обыкновенные именные в бездокументарной форме.

**Номинальная стоимость акций:** 100 (сто) рублей.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 1-01-04629-Е от 08.09.2011 г.

**Сведения об акционерах:** субъект Российской Федерации - Пензенская область в лице Департамента государственного имущества Пензенской области.

**Доля субъекта РФ в уставном капитале:** 100%

**Специального права на участие РФ, субъекта РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция»):** нет.

**Информация о реестродержателе Общества:** ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет Пензенский филиал ЗАО ВТБ Регистратор (440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 9, офис 12).

**Информация об аудиторе Общества:**

Наименование: ООО МАКФ «Аудитэкоконс».

Местонахождение: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д.151. ОГРН: 102580440917. Является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «РСА», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10203005531.

**Устав Общества в последней редакции:** зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5834 по Железнодорожному району г. Пензы 24.12.2014 года.

**Раскрытие информации о закупочной деятельности Общества** осуществляется в сети интернет на сайте: <http://zakupki.gov.ru/>

**Раскрытие информации о стоимости чистых активов Общества и аудиторе общества** осуществляется в сети интернет на сайте <http://www.fedresurs.ru/>

**Органы управления Общества:**

- Общее собрание акционеров Общества.

- Совет директоров Общества.

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

## 2. Положение Общества в отрасли

Общество создано 15 июля 2011 года по инициативе Управления инновационной политики Пензенской области в ходе реализации мероприятий, запланированных долгосрочной целевой программой «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009-2014 годы)» (постановление Правительства Пензенской области от 20.10.2008 № 677-пП).

Концепция развития, цели создания и программа деятельности АО «ЦКТ», как одного из ключевых элементов региональной инновационной инфраструктуры, была рассмотрена и одобрена членами Экспертного Совета по инновационной политике при Правительстве Пензенской области.

В настоящее время АО «Центр коммерциализации технологий» является частью региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Пензенской области, способствующей реализации инновационной политики и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Проект создания Центра Прототипирования в структуре был поддержан Минэкономразвития России, на реализацию которого в 2014 году бюджету Пензенской области была предоставлена субсидия в размере 40,00 млн. рублей.

Миссия Общества направлена на формирование и развитие инновационной инфраструктуры в Пензенской области в целях обеспечения поддержки и создания условий для построения системной связи между наукой, как основного источника инноваций, и бизнесом, как предпринимательского сектора экономики, диверсификация региональной экономической структуры, поддержка развития начинающих инновационных предприятий, диффузия (распространение) и продвижение новых инновационных технологий, способствующих переводу экономики Пензенского региона на инновационный путь развития.

В рамках конкурсного отбора, ежегодно проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации, для предоставления в 2014 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, Пензенской области было решено создать Центр прототипирования в структуре АО «Центр коммерциализации технологий».

Центр прототипирования - это неотъемлемый элемент формирующихся в регионе приборостроительного и биомедицинского кластеров. В частности, здесь будет организовано изготовление и отработка технологии производства высокоточной оснастки и комплектации для производства высокотехнологичных медицинских изделий.

Управлением инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области была проведена работа по созданию и обеспечению деятельности Центра прототипирования в структуре АО «Центр коммерциализации технологий». В 2014 году была проведена процедура закупки технологического оборудования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Организация работы Центра прототипирования базируется на использовании систем автоматизированного проектирования совместно с компьютеризированным технологическим оборудованием быстрого прототипирования и оперативного изготовления опытных образцов и оснастки в составе единой «сквозной» системы проектирования и производства.

Такая система организации производства на базе Центра прототипирования позволит ускорить процесс перехода от научных и конструкторских идей к компьютерным моделям изделий и их прототипам из различных материалов с целью использования как при доработке конструкции, так и при создании технологической оснастки.

Это в конечном итоге позволит:

- а) снизить расходы при организации производства новой техники;
- б) сократить время разработки, тестирования и организации производства;
- в) уменьшить производственные площади;
- г) значительно ускорить сроки разработки техники по заказу.

В соответствии с целями создания, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Развитие деловых отношений с основными участниками инновационной деятельности.

1.1. Определение направлений, механизмов, форм, и условий взаимодействия с ВУЗами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве, включая:

- анализ имеющихся научных разработок на предмет наличия высокого потенциала к коммерциализации;
- определение приоритетных направлений сотрудничества в соответствии с ключевыми направлениями деятельности Центра и приоритетными направлениями разработок, принятыми ВУЗами;
- определение научно-технического потенциала Вузов для выполнения отдельных исследований, испытаний, научно-технической экспертизы по проектам, инициированных Центром;

- согласование условий и направлений привлечения Центра к участию в совместных мероприятиях по развитию творческой активности молодых ученых, повышению навыков и обучению приемам и методам коммерциализации и вывода разработок на рынок, проведению отбора на конкурсной основе и их подготовке к венчурному финансированию;
  - организация совместной работы с проектами на постоянной основе от начальной стадии, организация новых форм работы по принципу «Team Building» отбора и экспресс защиты новых идей («Pitch Night»), созданию совместных центров бизнес-акселерации, привлечение крупного и среднего бизнеса к участию в проектах на ранних стадиях;
  - сотрудничество в продвижении достижений ВУЗов и Центра на внутреннем и внешнем рынке, трансфере технологий;
  - согласование условий участия Центра в коммерциализации разработок ВУЗов.
- 1.2. Организация работы по развитию деловых контактов и связей с генераторами идей (проектов) – ведущими научными и учебными заведениями, фондами и организациями, занимающихся активным развитием инновационной деятельности и поддержке предпринимательства;
- 1.3. Развитие деловых контактов с потенциальными потребителями инновационной продукции (предприятия крупного и среднего бизнеса, частные предприниматели, сельхоз-товаропроизводители, торговые объединения и сети, органы муниципальной и государственной власти и управления, бюджетные учреждения и т.п.);
- 1.4. Организация взаимодействия, выработка и согласование основных условий, направлений и форм сотрудничества (оказания услуг) и практическая реализация соглашений о сотрудничестве и партнерстве в части совместного участия в реализации инновационных проектов с организациями региональной и российской инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности (бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера, венчурные фонды и т.п.)
2. Организация проектной деятельности.
- 2.1. Организация работы по поиску перспективных идей, разработок и технологий, реализация которых возможна и востребована на территории Пензенской области;
- 2.2. Определение целесообразности, возможности и формах участия Центра в инновационных (инвестиционных) проектах, установление потенциальных потребителей продукции проекта, экспертиза реализуемости проекта, подбор и формирование команды проекта;
- 2.3. Оказание возмездных консультационных услуг носителям ИС по структурированию идей (проектов) для представления инвесторам, на конкурсы, получения иных форм финансирования, разработке маркетингового плана и проч., в т.ч. без непосредственного участия Центра в их реализации;
- 2.4. Организация участия Центра в реализации проектов (идей) на условиях конкретных соглашений (договоров) в соответствии с внутренними Положениями Центра;
- 2.5. Подбор тем и исполнителей к выполнению НИОКР по заказам Центра;
3. Операционная деятельность.
- 3.1. Поиск заказчиков для оказания консалтинговых услуг на коммерческой основе по выполнению информационных, маркетинговых, финансовых и правовых услуг, услуг по структурированию и коммерциализации проектов, услуг по привлечению финансирования в инвестиционные проекты или подбора инвестора, выполнение иных услуг;
- 3.2. Разработка тематики, подготовка и проведение обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов на коммерческой основе для специалистов и участников инновационной и предпринимательской деятельности;
- 3.3. Организация работы по участию Центра в высокодоходных коммерческих мероприятиях и проектах с целью обеспечения прибыльности и финансирования текущей деятельности Центра.
4. Позиционирование и брендинг Центра.
- 4.1. Разработка бренда и маркетинговой стратегии продвижения и позиционирования Центра на российском и международном рынке инфраструктурной образований; согласование и утверждение стратегии деятельности Центра на ближайшие 3 года;
- 4.2. Разработка маркетингового плана продвижения бренда Центра на региональном и российском рынке с целью привлечения инновационных и инвестиционных проектов в Пензенскую область;
- 4.3. Разработка, изготовление и размещение необходимых информационных материалов для формирования в научном и предпринимательском сообществе бренда Центра;
- 4.4. Формирование узнаваемости бренда Центра, как инфраструктурной организации поддержки инноваций в Пензенской области, в т.ч. путем участия в региональных, российских и международных мероприятиях, организации размещения информации в интернет-пространстве, разработка медиа-плана и его реализация в СМИ; заключение соответствующих партнерских соглашений по взаимной информационной поддержке с другими участниками инновационного процесса;
- и иные виды деятельности, определенные Уставом Общества.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества установлены пунктом 3.2. статьи 3 Устава Общества, в том числе:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- рекламная деятельность;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- услуги по образованию для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего профессионального образования;
- организация и проведение патентных исследований, консультирование в этой области;
- финансовый лизинг;
- финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств, в том числе путем:
- капиталовложений в ценные бумаги,
- капиталовложений в собственность;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе управление эксплуатацией нежилого фонда;
- аренда прочих машин и оборудования, в том числе:
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- аренда прочих машин и оборудования.
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- обработка данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения потребителя или собственного; - предоставление услуг по автоматическому переводу; - предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- торгово-закупочная, посредническая деятельность и иные виды деятельности.

Целевые группы Общества это: малые и средние предприятия, учебные заведения, компании и предприятия инновационной инфраструктуры, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, формирующие политику и принимающие участие в инновационном развитии территорий, НИИ, а также физические лица.

### 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году

В 2017 году было проведено 5 (Пять) заседаний Совета директоров Общества, на которых были утверждены условия трудового договора с вновь назначенным единоличным исполнительным органом АО «ЦКТ», приняты и утверждены План закупок на 2017 г., Положение о закупках АО «ЦКТ» в новой редакции, согласованы изменения, вносимые в структуру и штатное расписание Общества.

В 2017 году Центр прототипирования, имея в своем арсенале современное высокотехнологичное оборудование (*справочно: общей стоимостью 290 млн. руб.*), выполнило заказы 75 промышленным предприятиям на сумму 36,1 млн. рублей, что почти в 4 раза превысило объемы за 2016 год (9,718 млн. рублей). Следует отметить, что 76% данной выручки приходилось на 2-е полугодие 2017 года.

Прибыль Центра коммерциализации без учета налогов и амортизации имущества (*Ebitda*) в 2016 году составляла минус 6,277 млн. руб. По итогам 2017 года данный показатель достигнут до уровня минус 1,472 млн.руб. (рост 426 %). Впервые положительный результат операционной деятельности Центра был достигнут во втором полугодии 2017 года в сумме 0,181 млн. рублей.

Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности представлена в таблице.

Таблица. Динамика показателей деятельности ЦКТ.

Наименование	2016 г.	2017 г.	Рост, %
Кол-во заключенных договоров, ед.	51	142	278%

Кол-во оказанных услуг МСП, ед.	30	43	143%
Численность работников, ед.	23,00	28,00	122%
Средняя заработная плата, руб.	31 040,0	37 461,0	121%
Налоговые платежи, тыс.руб.	897,70	2 158,90	240%
Страховые отчисления, тыс.руб.	2 645,40	3 896,40	147%

Основными заказчиками услуг Центра коммерциализации являются: АО «НИИФИ», АО НПО «ПОИСК», ПКФ «ИНТО», КАТЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, ОА «ТЕХВЕКТОР», НПО «ВЕКТОР», ООО «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», АО «ПНИЭИ», ООО «ЛАЗЕР ПРО», АО НПП «РУБИН».

При этом 72 % заказов приходилось на Пензенский регион, 17% на Ленинградскую область и 10 % на Московский регион.

Рост показателей деятельности Центра коммерциализации технологий за 2017 год был достигнут в том числе благодаря предоставлением во второй половине 2017 года АО «Технопарк высоких технологий» шлифовальной, эрозионной группы оборудования, оборудования по производству твердосплавного инструмента, заготовительного и универсального оборудования.

Таким образом, в настоящее время оборудование АО «ЦКТ» представлено следующими группами: токарно – фрезерная, шлифовальная, заготовительная, электроэрозионная, лазерная сварка и резка, прототипирование, закалка изделий методом ТВЧ, высокоточного литья стали и цветных металлов в оболочковые формы, дробеструйной обработки литых изделий и их галтования.

Если в 2016 году токарно-фрезерная обработка составляла 99% выручки, то в 2017 году 67,5%.

Значительную долю в выручке предприятия, стало играть производство твердосплавного инструмента, (до 22,2% выручки).

Подробная информация об объемах выручки АО «ЦКТ» в разрезе направлений деятельности представлена в таблице.

Таблица. Выручка Центра коммерциализации технологий в разрезе видов выполняемых работ.

Направления деятельности	Объем оказанных услуг, тыс.руб.		Доля в общей выручке, %	
	2016	2017	2016	2017
Токарно-фрезерная обработка	9 602,59	24 317,90	98,8%	67,5%
Изготовление твердосплавного инструмента	-	8 005,74	-	22,2%
Шлифовка	-	1 562,00	-	4,3%
Услуги ГАР, электроэрозии и гравировки	116,38	1 960,28	1,2%	5,4%
Услуги прототипирования	-	80,00	-	0,2%
Производство законченных изделий	-	120,00	-	0,3%
Итого	9 718,97	36 045,92	100,0%	100,0%

**Аренда дополнительного оборудования имела своей основной целью создание на предприятии замкнутой технологической цепочки и переход от низко доходных услуг по мех.обработке к производству законченных высокотехнологичных инновационных изделий.**

Основными из них стали следующие два проекта.

В 4 квартале 2017 года АО ЦКТ изготовило опытные образцы **2-х уникальных моделей редукторов**, являющимися частью механизации крыла, и управляющими закрылками самолета БЕ-200, производства ОАО «ТАНКТ им. Бериева».

Кроме этого, для осуществления испытаний под нагрузкой и обкатки данных редукторов был сконструирован испытательный стенд. На основании успешно проведенных испытаний АО ЦКТ в настоящий момент находится на этапе заключения договора на изготовление 90 редукторов на сумму 80 млн. руб.

В рамках сотрудничества АО ЦКТ с ООО «СтанкоМашСтрой» по локализации производства токарно-винторезного станка СТ 16К20 была разработана конструкторская документация и изготовлено **4 опытных образца суппорта резцедержателя**. Годовая потребность ООО «СтанкоМашСтрой» по данному изделию составляет 300 шт. на сумму 10 млн.руб.

Основным проблемным вопросом является уровень кредиторской задолженности по арендной плате перед АО «ТВТ», которая составляет 7,4 млн.руб., основными причинами образования которой являются следующие.

По итогам проведенной в июле 2017 года Департаментом государственного имущества Пензенской области инвентаризации после смены руководства Центра была выявлена недостача товарно-материальных ценностей (металл, инструмент, оснастка) на сумму 1,823 млн. руб. (без учета НДС).

Это потребовало дополнительного дооснащения производства для осуществления производственной деятельности на сумму 2,7 млн.рублей.

Также была погашена задолженность ЦКТ по налогам, заработной плате и судебным решениям по состоянию на 01.06.2017 в сумме 2,2 млн.рублей.

Подробная информация представлена в таблице.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	<b>Расходы по запуску производства с 01.08.2017</b>	<b>2 739,67</b>
1.1	Инструмент собственного производства	552,00
1.2	Инструмент и оснастка, закупленные у 3-их лиц	722,99
1.3	Оснастка для участка производства инструмента	592,68
1.4	Оснастка и обучение по работе на шлифовальной группе оборудования	411,00
1.5	Расходы по охране труда	461,00
2	<b>Погашена задолженность по налогам, заработной плате, судебным решениям (по состоянию на 30.06.2017 г. расчетный счет был арестован), в том числе:</b>	<b>2 193,83</b>
2.1	Подходный налог	557,21
2.2	ЕСН	614,81
2.3	ФЗП	620,80
2.4	Претензионная/судебная кредиторская задолженность	401,00
3	<b>Дебиторская задолженность ООО «ЦВМ «Аркон» за выполненные работы.</b>	<b>888,32</b>
4	<b>Кредиторская задолженность перед Технопарком на 01.08.2017 г.</b>	<b>2 948,48</b>

В 2017 году исполнено 127 договоров на сумму 34,6 млн. руб., что в 2 раза выше показателей 2016 года.

Выручка АО «ЦКТ» без учета НДС составила 30,6 млн. руб. (что в 3,7 раза превышает выручку 2017 г. по сравнению с 2016 г.), налоговые отчисления превысили 6,0 млн. руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год составил 14 711,6 тыс. рублей против убытка в размере 11 972 тыс. рублей, полученных Обществом по итогам предыдущего 2016 года.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2017 году составила 28 человек. Фактическая численность работающих на 31.12.2017 года составила 49 человек. Годовой фонд оплаты труда составил 12 462 тыс. руб.

В 2017 году в бюджеты разных уровней в виде налогов и отчислений Обществом перечислено 3787 тыс. рублей, в том числе:

- по налогам и сборам – 2 209,2 тыс. рублей;
- по социальному страхованию и обеспечению – 3 786,7 тыс. руб.

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

Возмещение затрат арендодателя на обеспечение арендованных помещений электрической и тепловой энергией включается в стоимость арендной платы. В 2017 году Обществом были использованы тепловая и электрическая энергия на общую сумму – 1 321,6 тыс. рублей, бензин и дизельное топливо на сумму 50,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде атомная, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие виды энергии Обществом не использовались.

## **6. Перспективы развития Общества**

Целью Общества на ближайший период является выход ЦП на функционирование в штатном режиме, разработка для СМП технологических процессов, изготовление опытных образцов и мелкосерийных партий изделий. А также увеличение консультационной и менторской помощи на ранних стадиях развития инновационных проектов, участие в создании и формировании в регионе новых организационных форм поддержки инноваций в партнерстве с научными организациями, формирование портфеля инновационных проектов с прямым участием Общества, развитие системы кооперации в продвижении проектов и их коммерциализации.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является дальнейшее укрепление позиции Общества в общей инфраструктуре поддержки инновационных проектов в Пензенской области и России, а также повышения эффективности его деятельности в целом.

Вспомогательной функцией, обеспечивающей эффективное функционирование основных субъектов инновационной деятельности в Пензенской области, является участие Общества в организации на безвозмездной или коммерческой основе:

- информационного обеспечения субъектов инновационной деятельности, производственно-технологическая поддержка,
- содействие в сертификации инновационной продукции,
- продвижение перспективных разработок,
- содействие в проведение выставок и ярмарок инноваций,
- содействие в развитии малого наукоемкого предпринимательства,
- оказание услуг с целью восполнения недостающих компетенций инновационному бизнесу, способствующих формированию дополнительных конкурентных преимуществ.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2017 году по результатам деятельности Общества за 2016 год дивиденды акционерам не объявлялись и не выплачивались.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В 2017 году специальных Программ по управлению рисками в Обществе не принималось. Оценка и управление потенциальными рисками Общества в процессе осуществления им операционной деятельности осуществлялось во взаимосвязи с выбранной моделью стратегического, операционного и бюджетного планирования Общества.

Оперативное управление рисками в Обществе распределено по уровням ответственности исходя из оценки существенности риска. Принятие решений по существенным рискам, в случае появления предпосылок к их реальному возникновению отнесено к компетенции Совета Директоров Общества. Общество осуществляет постоянный мониторинг возможности возникновения существенных рисков в процессе своей деятельности.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.



**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

За 2017 год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

**11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Совет директоров Общества за период 2017 года действовал в следующих составах:

**1. Первый состав**

*Период:* 01.01.2017 г. по 29.06.2017 г.

*Основание:* Решение единственного акционера общества – Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области (приказ 211-пр от 30.06.2016 г.).

*Состав:*

Удалов Павел Анатольевич

Бусов Дмитрий Анатольевич

Александров Александр Петрович

Матвеев Дмитрий Валерьевич

Гайнуллин Дмитрий Фаридович

**2. Второй состав**

*Период:* 30.06.2017 г.- 31.12.2017 г.

*Основание:* Решение единственного акционера общества – Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области (приказ 297-пр от 30.06.2015 г.)

*Состав:*

Удалов Павел Анатольевич

Бусов Дмитрий Анатольевич

Александров Александр Петрович

Гришкин Андрей Николаевич

Вержбицкий Алексей Вячеславович

**Сведения о членах совета директоров АО «Центр коммерциализации технологий»**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. члена совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	Удалов Павел Анатольевич	Год рождения: 1977 Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>

		Период: <b>2014 по наст. время</b>	Организация: <i>Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области</i> Должность: <i>Начальник управления инновационной политики Министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области</i>
		Период: <b>2010-2014</b>	Организация: <i>Правительство Пензенской области</i> Должность: <i>Главный специалист-эксперт, заместитель начальника управления инновационной политики и специальных проектов</i>
		Период: <b>2008-2010</b>	Организация: <i>Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области</i> Должность: <i>Начальник отдела по науке и инновационной политике, Заместитель начальника управления, главный специалист-эксперт отдела по науке и инновационной политике</i>
2.	Александров Александр Петрович	Год рождения: 1962 Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>	Период: с <b>2010 по настоящее время</b> Организация: <i>Департамент государственного имущества Пензенской области</i> Должность: <i>Начальник отдела по работе с государственными предприятиями и учреждениями Департамента государственного имущества Пензенской области</i>
3.	Бусов Дмитрий Анатольевич	Год рождения: <b>1974</b> Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>	Период: <b>февраль 2012 г. - наст. время</b> Организация: <i>Департамент государственного имущества Пензенской области</i> Должность: <i>заместитель начальника Департамента-начальник отдела по проведению аукционов и конкурсов</i>
4.	Матвеев Дмитрий Валерьевич	Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>	Период: с <b>2015 г.</b> Организация: <i>Министерство финансов Пензенской области</i> Должность: <i>главный специалист -эксперт</i>
5.	Гришкин Андрей Николаевич	Год рождения: <b>1986</b> Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>	Период: с <b>2011 г.</b> Организация: <i>Министерство финансов Пензенской области</i> Должность: <i>врио начальника отдела</i>

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершалось.

## 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

### 1. Гайнуллин Дмитрий Фаридович

Период: с 07.10.2014 по 29.06.2017 г.

Основание: Приказ единственного акционера ОАО «Центр коммерциализации технологий» по вопросам внеочередного общего собрания акционеров № 406-пр от 06.10.2014 года, Приказ единственного акционера АО «Центр коммерциализации технологий» - Департамента государственного имущества Пензенской области № 297-пр от 30.06.2015 г., Приказ единственного акционера АО «Центр коммерциализации технологий» - Департамента государственного имущества Пензенской области №. 211-пр от 30.06.2016 г.

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1.	2.	3.
	<b>Гайнуллин Дмитрий Фаридович</b>	Год рождения: <i>1966</i> Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>
		Период: 2008-2013 Организация: <i>ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»</i> Должность: <i>директор по развитию предприятия</i>
		Период: 2013-2014 Организация: <i>ЗАО «Современные технологии строительства»</i> Должность: <i>Технический директор</i>
		Период: 2014 по наст. время Организация: <i>АО «Центр коммерциализации технологий»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>

## 2. Вержбицкий Алексей Вячеславович

Период: с 30.06.2017 по настоящее время.

Основание: Приказ единственного акционера АО «Центр коммерциализации технологий» - Департамента государственного имущества Пензенской области № 268-пр от 29.06.2017 г..

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1.	2.	3.
	<b>Вержбицкий Алексей Вячеславович</b>	Год рождения: <i>1976</i> Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i>
		Период: 2002-2007 Организация: <i>ОАО «Пензанефтепродукт»</i> Должность: <i>начальник планово-экономического отдела</i>
		Период: 2007 - 2017 Организация: <i>АО «Ульяновскнефтепродукт»</i> Должность: <i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам</i>
		Период: 2017 по наст. время Организация: <i>АО «Центр коммерциализации технологий»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>

В течение 2017 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества не совершалось.

### 13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (компенсации расходов), а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность/осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2017 году не устанавливалось и не выплачивалось.

### 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе соблюдаются правила, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения.

### 15. Чистые активы Общества

Чистые активы — это реальная стоимость имеющегося у Общества имущества за вычетом его долгов, которая определяется ежегодно. Размер чистых активов — это разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств Общества. Отрицательная величина чистых

активов означает, что по данным бухгалтерской отчетности размер долгов превышает стоимость всего имущества Общества.

Финансовое состояние общества с неудовлетворительной структурой баланса (отрицательной величиной чистых активов) имеет иной термин — «недостаточность имущества».

Чистые активы рассчитывают на основании данных бухгалтерского баланса. Для этого из суммы активов вычитают сумму пассивов. При этом, в расчёте участвуют не все показатели баланса. Так, из состава активов исключается стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, и (при ее наличии) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал. Также в составе пассивов не учитывают капитал и резервы (разд. III баланса) и доходы будущих периодов (разд. V баланса).

Будучи показателем финансового благополучия Общества, стоимость его чистых активов должна соответствовать уставному капиталу либо превышать его. В противном случае может оказаться, что Общество, вопреки положениям устава не в состоянии обеспечить даже минимальное удовлетворение требований своих кредиторов.

П.4. ст. 99 Гражданского Кодекса Российской Федерации определено, что если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала (п. 1 ст.99 ГК РФ), Общество подлежит ликвидации.

Правило, установленное п. 4 ст. 99 ГК РФ, конкретизировано в пп. 4 и 5 ст. 35 Закона об акционерных обществах. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если указанная стоимость окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации. В последнем случае следует учитывать минимальный размер уставного капитала, установленный на дату регистрации Общества.

Требования, установленные федеральным законодательством в отношении размера чистых активов Общества, являются одним из основных способов защиты прав кредиторов и информирования акционеров Общества о его финансовом благополучии.

Подпунктом «к» п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последнюю отчетную дату подлежат обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. В соответствии с этим требованием, сведения о состоянии чистых активов Общество ежегодно публикует на федеральном сайте [www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru).

За период деятельности Общества с момента его создания, изменение соотношения стоимости чистых активов к размеру уставного капитала Общества происходило следующим образом:

№ п/п	Год	Размер уставного капитала (тыс. руб.)	Стоимость чистых активов на конец года (тыс. руб.)	Превышение размера уставного капитала над стоимостью чистых активов (тыс. руб.)
1	2011	100,0	-792,0	
2	2012	35 585,5	35 256,0	329,5
3	2013	35 585,5	34 577,2	1 008,3
4	2014	35 585,5	33 761,00	1 824,5
5	2015	35 585,5	27 255,00	8 331,0
6	2016	119 960 100	99 661,00	20 299,1
7	2017	119 960 100	84 949,00	35 011,1

По результатам деятельности Общества в 2011 году сохранилась отрицательная динамика роста доходности. По результатам 2017 года получен убыток в размере 14 711,6 тыс. рублей, что привело к увеличению превышения размера уставного капитала над стоимостью чистых активов Общества в размере 35 011,1 тыс. рублей.

Данное обстоятельство можно рассматривать, как признак ухудшающегося финансового состояния Общества, требующего принятия срочных соответствующих мер, например, таких, как:

1. В соответствии с пп. 4 и 5 ст. 35 Закона об акционерных обществах Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

2. Снижение непокрытого убытка общества.

3. Безвозмездного получения активов от учредителей.

4. Увеличение добавочного капитала.

Однако, Общество располагает достаточным финансовым и организационным потенциалом для улучшения своего финансового положения в ближайшем будущем, имеет достаточно ресурсов для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, является активно действующей организацией и своевременно представляет в инспекцию федеральной налоговой службы налоговую и бухгалтерскую отчетность, обеспечивается оплата труда лицам, работающим по трудовому договору, своевременно и в полном объеме выполняются обязанности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды, у Общества практически отсутствует задолженность перед контрагентами, привлечение дополнительных заемных средств для полноценного функционирования Общества не требуется. Стоимость чистых активов значительно превышает величину минимального уставного капитала. Таким образом, имеющееся незначительное превышение уставного капитала над стоимостью чистых активов не затрагивает интересов третьих лиц и не создает никаких предпосылок к рассмотрению вопроса о его ликвидации.

Для сокращения величины превышения размера уставного капитала над чистыми активами необходимо, чтобы основная деятельность приносила прибыль. В 2018 году Общество будет добиваться снижения непокрытого убытка путем увеличения объема платных услуг.

**Генеральный директор АО «ЦКТ»**

**А.В. Вержбицкий**

«28» Мая 2018 г.

М.П.