

### **Заключение**

Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»  
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 «КБ «Аметист» (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 № 8) в составе:

Манеркина Татьяна Александровна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества были привлечены:

Трухина Ирина Вячеславовна;

Шевцова Анна Павловна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 28.06.2013 № 3), внесены изменения 20.06.2017 (протокол № 7);

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, утвержденного на заседании Ревизионной комиссии (протокол от 19.06.2018 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень движимого и недвижимого профильного имущества АО «КБ «Аметист» (далее - перечень профильных активов), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 15.03.2018 № 115);

- Информационная справка об отсутствии в III – IV кв. 2018 года сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение (сдача в аренду) имущества АО «КБ «Аметист», включенного в перечень профильных активов.

Проверяемый период: с 01.07.2018 по 31.12.2018.

В результате проверки установлено.

I. В проверяемый период Общество не совершало сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок согласования.

II. 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.

Данное Положение утверждено на заседании Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2019 № 133).

#### **Вывод.**

Обществом сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист», в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 не совершались.


#### **Рекомендации.**

1. Обеспечить 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 Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

Ревизионная комиссия АО «КБ «Аметист»

2. Обеспечить 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 «Конструкторское бюро «Аметист».

Члены Ревизионной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Т.А. Манеркина

  
\_\_\_\_\_ В.Е. Марковнина

  
\_\_\_\_\_ О.В. Соколова

Эксперты:

  
\_\_\_\_\_ И.В. Трухина

  
\_\_\_\_\_ А.П. Шевцова