

## 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 профильного движимого и недвижимого имущества

г. Москва

01 февраля 2021 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 25.01.2021 по 01.02.2021 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 № 10) в составе:

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

К проверке в качестве эксперта Ревизионной комиссии Общества была привлечена Филиппова Елена Юрьевна.

Основанием для проверки является:

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

- пункт 5 Плана работы Ревизионной комиссии акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, утвержденного Ревизионной комиссией (протокол заседания Ревизионной комиссии от 01.07.2020 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» на 31.12.2019 (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 03.07.2020 № 167);

- информация о совершенных во 2-ом полугодии 2020 года сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «КБ «Аметист», включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества;

- протоколы заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов согласования сделок, связанных с отчуждением и обременением (аренда) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист»;

- договор, на основании которого произошло отчуждение имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист».

Проверяемый период: с 01.07.2020 по 31.12.2020

В результате проверки установлено.

I. В проверяемом периоде Советом директоров согласовано три сделки, связанные с отчуждением и обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества (протоколы заседания Совета директоров от 08.10.2020 № 172, от 08.10.2020 № 173, от 28.12.2020 № 178).

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

По одной сделке определен способ отчуждения - путем проведения торгов в форме открытого аукциона.

II. В проверяемом периоде Обществом совершена одна сделка (из согласованных трех сделок) по отчуждению движимого имущества, включенного в перечень профильных активов, путем заключения прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений (договор от 13.10.2020 № 416 – продажа основных средств).

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

IV. Информация о совершении сделок по 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, соблюдается установленный Положением порядок по выявлению, отчуждению и обременению профильных активов.

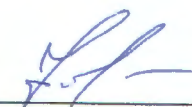
Члены Ревизионной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Горбунова

  
\_\_\_\_\_ В.Е. Марковнина

  
\_\_\_\_\_ О.В. Соколова

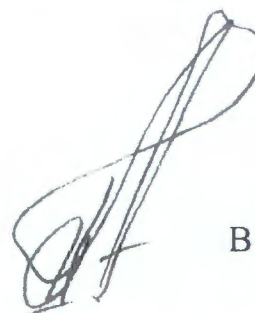
Эксперты:

  
\_\_\_\_\_ Е.Ю. Филиппова

**Информация о совершении сделок, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «КБ «Аметист», 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	№172 от 08.10.2020	Заключение прямого договора	416 от 13.10.2020	АО «НПП «Салют»	Продажа имущества	8 475 461,00

Заместитель генерального директора-генерального конструктора по управлению имущественным комплексом



В.А. Федотов