

Утвержден Решением
Единственного Акционера ОАО "НИЦ АЭС"
ОАО «Атомэнергпром»

Решение № 10 от «30» июня 2013 г.

Предварительно утвержден
Директором ОАО "НИЦ АЭС"
А.Б. » марта 2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Научно-испытательный центр оборудования
атомных электростанций"
за 2012 год

Место нахождения Общества:

142902, Московская область, г. Кашира, Советский проспект, д.2А

Директор
Главный бухгалтер



Мусвик А.Б.
Дронова Ю.И.



г. Кашира

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА.....	7
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	9
<u>1.1. Сведения о Обществе.....</u>	<u>10</u>
<u>1.2. Информация об аудиторе Общества.....</u>	13
<u>1.3. Информация о реестродержателе Общества.....</u>	13
<u>1.4. Филиалы и представительства Общества.....</u>	13
<u>1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.....</u>	13
<u>1.6. Состав совета директоров Общества.....</u>	13
<u>1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.....</u>	14
<u>1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....</u>	15
<u>1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....</u>	15
<u>1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода.....</u>	16
<u>1.10.1. Сведения об уставном капитале.....</u>	16
<u>1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год.....</u>	16
<u>1.10.3. Информация о крупных акционерах (участниках), владеющих более 5 % голосующих акций (долей в уставном капитале Общества на конец отчетного периода.....</u>	16

<u>1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций (доли в уставном капитале) Общества.....</u>	16
<u>1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества.....</u>	16
<u>1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.....</u>	16
<u>1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.....</u>	18
<u>1.11.1. Дивидендная политика Общества.....</u>	18
<u>1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию....</u>	18
<u>1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (доходов от долевого участия) по акциям (долям в уставном капитале) Общества.....</u>	18
<u>1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....</u>	19
<u>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</u>	21
<u>2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.....</u>	21
<u>2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....</u>	21
<u>2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг</u>	21
<u>2.1.3. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом.....</u>	22
<u>2.2. Положение Общества в отрасли</u>	24
<u>2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества.....</u>	25
<u>2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.....</u>	25
<u>2.2.3. Основные конкуренты</u>	25
<u>2.3. Совместная деятельность Общества</u>	25

2.4. Использование энергетических ресурсов.....	25
<u>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>27</u>
3.1. Страновые и региональные риски.....	27
3.1.1. Страновые риски.....	27
3.1.2. Региональные риски.....	27
3.2. Отраслевые риски.....	27
3.3. Финансовые риски.....	27
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией.....	27
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.....	28
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	28
3.4. Правовые риски.....	28
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.....	28
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	28
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	29
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства.....	29
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	29
<u>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>30</u>
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализация которых планируется в 2013 году.....	30
<u>5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ЗА 2012 ГОД.....</u>	<u>32</u>
5.1. Основные производственно – экономические показатели.....	32

<u>5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2012 год</u>	32
<u>5.2.1 Основные положения учетной политики общества</u>	32
<u>5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января 2013 года</u>	35
<u>5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за 2013 год</u>	37
<u>5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год</u>	39
<u>5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за 2013 год</u>	40
<u>5.3.1. Сведения о размере чистых активов общества</u>	40
<u>5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров (участников) решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет</u>	41
<u>5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)</u>	41
<u>5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом. (Общество представляет сведения о санкциях в разрезе налогов)</u>	42
<u>5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.</u>	42
<u>5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)</u>	43
<u>5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)</u>	43

<u>6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</u>	44
<u>6.1. Перечень совершенных ДО в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок</u>	44
<u>6.2. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14 (сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	44
<u>6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год</u>	44
<u>6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах</u>	44
Приложение "Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения".....	45

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОАО «НИЦ АЭС» является организацией, имеющий 30-летний опыт выполнения работ, направленных на повышение качества и безопасности оборудования АЭС, прежде всего:

- арматуры АЭС систем безопасности и систем нормальной

эксплуатации, включающих в себя:

- комплексные испытания и опытную отработку оборудования;
- оказание информационно-консультационных услуг ОАО «Концерн Росэнергоатом» по сопровождению и технической поддержке эксплуатации арматуры атомных станций;
- разработки и экспертизы нормативной технической документации, в том числе, отраслевого характера, и ведения отраслевой базы данных по специальной арматуре АЭС.

В 2012 году коллектив успешно и с надлежащим качеством выполнил все взятые на себя договорные обязательства с ОАО «Концерн Росэнергоатом» и изготовителями оборудования: ЗАО «Курганспекарматура», ЗАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин, Тульская обл.), ОАО «Пензтяжпромарматура», ЗАО «Саратовский арматурный завод», ООО «ИНТА» и другие.

В 2012 году были проведены испытания 85 типоразмеров оборудования, а также приводов и комплектующих арматуры АЭС. По результатам испытаний были разработаны более сорока рекомендаций по улучшению конструкции или улучшению качества изготовления и разрешена поставка серийной продукции по результатам испытаний на строящиеся и действующие АЭС нового поколения.

Учитывая отсутствие в отрасли, в настоящее время, стендов для подтверждения сейсмостойкости, ОАО «НИЦ АЭС» совместно с ЗАО «ЦКТИА» разработал методику статических испытаний на сейсмостойкость и применил её для обоснования поставки задвижек, в том числе, на блоки АЭС нового поколения.

Проведена модернизация существующих стендов ТРС и РУ4 с целью доведения их параметров (P_p ; T_p) до эксплуатационных параметров новых блоков. Однако следует отметить, что для решения вопроса полного приведения соответствия стендовой базы требованиям отработки и

испытаниям оборудования АЭС нового поколения необходимо провести целый ряд мероприятий по ее доработке:

- создание стенда для подтверждения работоспособности в аварийных условиях АЭС нового поколения вплоть до максимальной проектной и запроектных аварий;
- создание линейки расходных стендов для отработки теплообменного оборудования машзала для новых АЭС, в том числе теплообменников отбора пара, для чего нам требуется финансовая помощь эксплуатирующей организации.

В 2012 году, по поручению ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «НИЦ АЭС» были разработаны и утверждены следующие отраслевые нормативные документы:

- СТО 1.1.1.01.001.0890-2012 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Технические требования эксплуатирующей организации»;
- ОТГ 1.3.3.49.0141-201 «Арматура трубопроводная АЭС не влияющая на безопасность. Общие технические требования».

Кроме того, в части оказания информационно-консультационных услуг, было рассмотрено более 800 единиц технической документации разного рода (ТУ, ТЗ, Программы и методики, Решения о применении и намерении применения, Решения о замене действующей арматуры на АЭС, оценки документации по проводимым тендерами закупкам, внесения изменений в конструкцию оборудования и т.п.) с разработкой рекомендаций по принятию Решений и согласованию ОАО «Концерн Росэнергоатом» рассмотренных документов.

В 2012 году продолжалась работа по ведению и внесению изменений в отраслевую базу специальной арматуры АЭС.

Директор ОАО "НИЦ АЭС"

А.Б. Мусвик

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Годовой отчет ОАО "НИЦ АЭС" включает в себя утверждения в отношении будущего, которые отражают намерения, мнение и текущие ожидания Общества. К утверждениям в отношении будущего относится все, что не является свершившимся фактом на момент составления настоящего годового отчета. Утверждения или слова «может», «будет», «ожидать», «оценивать», «планировать», «прогнозировать», «предполагать», «продолжать», «стремиться», «считает» и иные сходные с ними слова или выражения либо их отрицательные (положительные) формы указывают на прогнозный характер заявления и сделаны на основе предположений и оценок, которые Общество считает разумными на момент составления настоящего Годового отчета. Данные заявления прогнозного характера в отношении будущего связаны с неопределенностями, предположениями и с неотъемлемыми рисками, как общего, так и частного характера. Существует вероятность, что предположения, намерения и иные прогнозные заявления могут не осуществиться.

Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от прогнозных заявлений, которые действительны только на момент составления настоящего годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, выраженные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

При принятии во внимание заявлений прогнозного характера необходимо учитывать экономические, социальные и правовые факторы, складывающиеся в Российской Федерации и за рубежом, а также в деятельности Общества, которые могут повлиять на фактические результаты деятельности Общества, равно как и рынков, на которых оно работает или предполагает работать, включая финансовое положение, ликвидность, характеристики, перспективы и возможности. В качестве указанных факторов имеются в виду, в частности, изменяющиеся условия ведения бизнеса и другие рыночные условия, общие экономические условия в России и за рубежом, в том числе деятельность государственных органов в Российской Федерации и других юрисдикциях, где Общество изучает, развивает или использует активы, включая изменение гражданского, финансового, налогового, таможенного, валютного, экологического и иного законодательства и регулирования.

1.1 Сведения об Обществе

1.1.1 Полное фирменное наименование:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Научно - испытательный центр оборудования атомных электростанций».

на английском языке – Open Joint-Stock Company «Centre of science-test of the equipment of atomic power stations».

1.1.2 Сокращенное наименование:

на русском языке - ОАО «НИЦ АЭС».

на английском языке – OJSC «CSE APS».

1.1.3 Место нахождения:

Российская Федерация, 142902, Московская область, г. Кашира, Советский проспект, д. 2А.

Телефон: 8 (496 69) 6-45-50, 8(496 69) 6-33-04

Факс: (496 69) 6-32-53.

E-mail: stexatomic@mail.ru

Web-Site: www.niaes.ru

Историческая справка

ОАО «Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций» ведет свою историю с 1987г., когда было организовано отделение стендовых испытаний «ВНИИАЭС» во исполнение Постановления Совета Министров СССР №540С от 20.06.1980 г. «Об организации производства специальной арматуры АЭС взамен закупаемой по импорту в капиталистических странах», где отдельной строкой предписывалось создать на базе реконструируемого «Пылезавода» Каширской ГРЭС стенды для испытаний арматуры с использованием теплоносителей от блоков ГРЭС-4.

1987-1991 гг. - в составе Всероссийского научно исследовательского института атомных электростанций. (ВНИИАЭС).

1991 г. - преобразование в Каширский филиал ВНИИАЭС НПО «Энергия».

1993 г. - преобразование в Государственное Предприятие «Государственный научно-испытательный центр оборудования атомных станций» (ГОСНИЦАЭС).

2007 г. - преобразование в ФГУП «Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций».

2009 г. - преобразование в Открытое Акционерное Общество «Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций».

1.1.4 Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Зарегистрировано 26.11.2009г. за основным государственным регистрационным номером 10950190012

1.1.5 Количество акционеров/участников, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2012г.

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром») является владельцем 100 % голосующих акций.

1.1.6 Информация о размере уставного капитала:

Уставной капитал общества составляет 68 500 000 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

**1.1.7 Сведения о наличии у Общества лицензий:
 Действующие разрешительные документы Общества:**

№ п/п	Наименование документа	Срок действия
1	<p>Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-12-101-5715 от 22 октября 2010г. даёт право на:</p> <p>1.Изготовление оборудования для оборудования атомных станций, в части сборки, разборки, наладки, покраски, притирки уплотнительных поверхностей, ремонта штоков, седел и других комплектующих арматуры, настройки электроприводов, стабилизаторов давления, проведения всех видов испытаний.</p> <p>2.Привлечение сторонних организаций, предоставляющих услуги при конструировании оборудования, при условии наличия у них лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на соответствующий вид деятельности.</p>	<p>До 01 ноября 2015г.</p>
2	<p>Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-11-101-5262 от 11 января 2010г. даёт право на конструирование оборудования для атомных станций, включая:</p> <p>1.Конструирование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трубопроводной арматуры и её комплектующих; - пассивных элементов систем безопасности; - стабилизаторов давления. <p>2.Осуществление авторского сопровождения разработок на всех этапах жизненного цикла объектов.</p> <p>3.Привлечение сторонних организаций, предоставляющих услуги при конструировании оборудования, при условии наличия у них лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на соответствующий вид деятельности.</p>	<p>До 30 апреля 2014г.</p>
3	<p>Лицензия Федеральной службы по экологическому,</p>	<p>До</p>

	технологическому и атомному надзору № ВП-02-002723 (К) от 15 октября 2010г. на осуществление деятельности: 1. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.	15 октября 2015г.
4	Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № А02-30247 от 16 февраля 2010г. Удостоверяет, что опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственной реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Наименование объекта: Участок для проведения испытаний арматуры Рег. номер А02-30247-001 от 03.02.2000г.	До 16 февраля 2015г.

1.2 Информация об аудиторе Общества.

1.2.1 Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитлэнд». ИНН: 7720179918 КПП: 770901001 ОГРН: 1027700315246

Тел.: (495) 995-90-96, e-mail: auditland@auditland.ru, сайт: www.auditland.ru. Генеральным директором ООО «Аудитлэнд» является Руденко Инна Вячеславовна.

1.2.2 Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием акционеров/участников:

Утверждено Решением единственного акционера № 5 от 29.06.12г.

1.2.3 Место нахождения:

109147 г. Москва, ул. Воронцовская д. 35Б корп. 2 оф. 407.

1.2.4 Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации:

Является членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество», ОРНЗ 11006003182.

1.3 Информация и реестродержателе Общества:

ОАО «НИЦ АЭС».(142900, Московская область, г. Кашира, Советский проспект, д.2А).

1.4 Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства отсутствуют.

1.5 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Информация об ОАО «НИЦ АЭС», подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, публиковалась в:

- Лента новостей уполномоченного ФСФР агентства ЗАО «СКРИН» (www.disclosure.skrin.ru);
- Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об ОАО «НИЦ АЭС»: www.niaes.ru
- Адрес страницы головной организации в сети Интернет: www.rosenergoatom.ru.

1.6 Состав совета директоров Общества.

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

1.7 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа:

Директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Директор подотчетен Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

Директор - Мусвик Александр Борисович

Дата рождения: 05 сентября 1943 г.

Образование: Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, город Москва, окончил в 1968 году, по специальности Энергетические машины и установки.

Ученая степень, почетный титул, классность, разряд, медали, патенты:

- Кандидат технических наук (Диплом ТН № 012751 от 9 марта 1977 года).
- Старший научный сотрудник (Аттестат СН № 029473 от 20 октября 1982г.).
- Серебряная медаль Концерна Росэнергоатом «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» (Приказ № 285/К от 09.09.2003 года).
- Диплом Лауреата премии Министерства РФ по атомной энергии за лучшую конструкторскую разработку в области атомной техники 2001 года (Приказ Министра РФ по атомной энергии № 585 от 29.10.2001 года).
- Знак «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС» 20 лет (Решение Президиума Центрального Совета Союза «Чернобыль» от 26.04.2006 года).
- Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на изобретение (в соавторстве) : Стабилизатор давления № 2386889, начало действия 17.10.2008г, публикация от 20.04.2010 г.

Работа за последние 5 лет:

- Период: с 29 июля 2007г. по 29 октября 2009г.
- Организация: ФГУП «НИЦ АЭС».
- Должность: Директор
- Период: с 30 октября 2009г. по настоящее время
- Организация: ОАО «НИЦ АЭС»
- Должность: Директор (Решение №1 единственного учредителя)
- Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
- Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

1.8 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества:

2012 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации и расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб	Вознаграждения по договору о передаче функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
Директор	35 900	-	-	-	-	430 800

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, установлен в соответствии с действующим трудовым договором.

1.9 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Решением единственного акционера от 29.06.2012г. № 5 определен состав ревизионной комиссии Общества:

- Крылов Максим Владимирович;
- Левин Денис Михайлович;
- Киселева Ольга Ивановна.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.

1.10 Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода.

1.10.1 Сведения об уставном капитале

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции/доли (шт./%)	Сумма по номиналу	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)

1.	Уставный капитал общества составляет:	68 500/100	68 500 000	68 500/100	-
2.	Обыкновенные акции/ доли в уставном капитале	68 500/100	68 500 000	68 500/100	-
2.1.	в т. ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров.	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции	-	-	-	-
3.1.	в т. ч. зачисленные на баланс.	-	-	-	-

1.10.2 Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

Изменений не было.

1.10.3 Информация о крупных акционерах (участниках), владеющих более 5 % голосующих акций (долей в уставном капитале) Общества на конец отчетного периода

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»;
- сокращенное фирменное наименование: (ОАО «Атомэнергопром»);
- идентификационный номер налогоплательщика: 7706664260;
- место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.26;
- доля в уставном капитале Общества: 100%;
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100%.

1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций (доли в уставном капитале) Общества:

ОАО «Атомэнергопром»

27 апреля 2007 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», предусматривающий создание интегрированной компании атомной отрасли страны. Компания получила название открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (сокращенно - ОАО «Атомэнергопром»).

ОАО «Атомэнергопром» создан в целях максимально эффективной реализации программы строительства АЭС в России (26 энергоблоков до 2020 года) и продвижения российских высоких технологий на зарубежные рынки.

Интегрированная компания сформирована в соответствии с федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

ОАО "Атомэнергопром" входит в состав Госкорпорации «Росатом» и объединяет ее гражданские активы.

1.10.5 Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 3 425,0 тыс. рублей.

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд	36 000
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	54 650
Сумма использования резервного фонда	-

Резервный фонд Общества сформирован в размере 1,05 процента от размера уставного капитала, определенного уставом.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

1.11 Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

1.11.1. Дивидендная политика Общества.

В соответствии разделом «8. Дивиденды» Устава:

– Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

– Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

– Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

– Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации».

1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
•	Обыкновенная акция.	-	-
•	Привилегированная акция	-	-

1.11.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (доходов от долевого участия) по акциям (долям в уставном капитале) Общества:

По итогам работы в 2011 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

В соответствии с Решением Единственного акционера ОАО "НИЦ АЭС" – ОАО «Атомэнергопром» № 5 от 29.06.2012 чистая прибыль распределена:

- в резервный фонд 36,2 т.р.,
- в распоряжение ОАО «НИЦ АЭС» 366,8 т.р.

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Единственный акционер Общества – ОАО «Атомэнергопром» имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Единственному акционеру Общества – ОАО «Атомэнергопром» предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.niaes.ru.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте

новостей Закрытого акционерного общества «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (ЗАО «СКРИН» зарегистрировано, как электронное СМИ, Свидетельство о регистрации ЭЛ № 77-4035 от 04.08.2000), где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Единственному акционеру Общества – ОАО «Атомэнергопром» обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия им решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Основные нормативные документы в области управления

Наименование	Обозначение
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Предупреждающие и корректирующие действия	СТП-03-01-08
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Оценка эффективности системы качества	СТП-02-02-2008
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Аттестация. Порядок проверки знаний работников	СТП-03-05-2008
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Проверка рабочих мест. Учет результатов проверки. Устранение выявленных нарушений	СТП-03-06-2008
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Номенклатура учетной документации, порядок ее оформления и хранения	СТП 03-07-2008
Порядок учета, обращения, хранения конструкторской документации, внесения в нее изменений, обеспечения ею рабочих мест	СТП-03-08-2008
Порядок разработки, внесения изменений, учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление контроль, обеспечения ею рабочих мест	СТП 03-09-2008
Порядок постановки оборудования на производство	СТП 03-10-08
Порядок проведения аттестации испытательного оборудования	СТП 03-11-08
Порядок запуска оборудования в производство	СТП 03-12-08
Система качества ОАО «НИЦ АЭС». Метрологическая экспертиза конструкторско- технологической документации	СТП 03-14-08

Инструкция о порядке приема и хранения опытных образцов арматуры, представленной на испытания ОАО «НИЦ АЭС»	ПИ-ИС-03-04-2012
Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклава стенда ТБК	ПИ-С-022-12-2009
Инструкция по гидропрессовке автоклава стенда ТБК	ПИ-С-022-02-2007

Основные корпоративные события за отчетный год

06.2012	<p>Решением единственного акционера утвержден годовой отчет ОАО "НИЦАЭС" за 2011 год;</p> <p>Утверждена годовая бухгалтерская отчетность;</p> <p>Утвержден аудитор;</p> <p>Избрана ревизионная комиссия.</p>
----------------	--

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Главной целью Общества является испытания и внедрение инновационных научно-технических решений и технологий, обеспечивающих повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации действующих и проектируемых АЭС.

Экспериментальная база ОАО «НИЦ АЭС» обеспечивает выполнение исследований в рамках Программы деятельности Госкорпорации "Росатом" на долгосрочный период (2009-2015 годы), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.09.2008 № 705.

2.1.1 Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.

Основным направлением деятельности Общества является предоставление услуг по тематике, связанной с обеспечением качества и безопасной работы тепломеханического оборудования и элементов систем безопасности АЭС.

2.1.2 Основные виды продукции, работ, услуг.

- Испытания (приемочные, сертификационные, периодические, сравнительные) специальной арматуры, элементов систем безопасности, оборудования и комплектующих для АЭС и других отраслей промышленности;

- оказание услуг ОАО «Концерн Росэнергоатом» по сопровождению технической поддержки эксплуатации арматуры атомных станций, разработке и экспертизе нормативной технической документации, в т.ч. отраслевого характера по заказам Ростехнадзора, ОАО «Концерн Росэнергоатом» и других предприятий и организаций, ведение базы данных по специальной арматуре АЭС;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по определению и повышению надежности оборудования и технологических систем атомных электростанций в аварийных режимах и режимах нормальной эксплуатации;

- проведение стендовых и стационарных испытаний, экспериментальных исследований режимов работы и опытной отработки новых конструкций оборудования, специальной арматуры, элементов трубопроводов АЭС, тепловых электростанций и других отраслей промышленности.

2.1.3. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом:

Современные требования корпоративной системы управления персоналом, ориентированные на реализацию стоящих перед Корпорацией управленческих и экономических задач, продиктовали необходимость и значительного усовершенствования и перестройки работы управления персоналом Общества.

Все мероприятия, проводимые в течение отчетного года по управлению персоналом, увязаны с общей политикой Корпорации, направлениями ее развития, правилами и нормами ведения бизнеса.

В настоящий момент заработная плата каждого работника состоит из двух составляющих: постоянной – оклада, соответствующего должности; переменной – премии по результатам работы, выплачиваемой после подведения результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества за месяц.

Система оплаты труда позволяет адекватно отразить вклад каждого сотрудника в общий результат компании, когда оплата соответствует ценности сотрудника для компании и при этом не превышает уровень, за которым начинается падение рентабельности.

- Разработана и утверждена организационная структура на текущий год.
- Начат процесс перехода на программу 1С «Зарплата и управление персоналом» версии 8.2, что позволит значительно сократить непроизводительные потери времени на подготовку и обработку документов, расширит перечень выходных форм отчетности.
- Подготовлено и выпущено более 300 приказов различной сложности, проведена большая работа по формированию списков,

справок, оформлению пенсий, по персонифицированному и воинскому учету, медицинскому страхованию.

Организационная структура

Организационная структура включает в себя отделения по основным тематическим направлениям деятельности Общества: эксплуатации АЭС. Помимо этого существует служба главного инженера, занимающаяся обеспечением эксплуатации испытательных стендов, а также административно-управленческие и ряд вспомогательных подразделений.

Все подразделения в основном укомплектованы.

Численность списочного состава

На 01.01.2012 года фактическая численность работающих на постоянной основе (списочная численность) составила 49 чел., что на 4 человека больше, чем по состоянию на 01.01.2011г.

Состав работающих:

- кандидатов наук – 2
- работники с высшим образованием - 26
- работников до 35 лет - 6 человек
- работающих пенсионеров – 22 человека.
- женщин – 13 человек

Производительность труда в 2011 году составила 601,6 тыс.руб./год.

Производительность труда в 2012 году составила 668,2 тыс.руб./год, т.е. 111,07 % к уровню 2011 года

Это объясняется увеличением объема работ, выполняемых собственными силами.

Средняя заработная плата работников

	Среднегодовая численность		ФОТ, тыс. руб.		Средняя заработная плата, руб.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Рабочие основного производства, руководители, специалисты,	45	45	13 328,3	14 073,4	24 682,0	26 061,9

служащие						
----------	--	--	--	--	--	--

Фонд оплаты труда составил 105,6 % к уровню 2011 года.

Средняя заработная плата по предприятию в целом составила 26061,9 рублей в месяц на человека, т.е. 105,6% к уровню прошлого года.

Социальные программы

В 2012 году выплаты социального характера в пользу работников составили 131,0 тыс. руб. В 2013 году Общество планирует увеличить расходы на выплаты социального характера до 2,5% от фонда оплаты труда.

В дополнение к материальному и моральному поощрению Общество реализует комплекс социальных программ и мероприятий. Система социальной защиты способствует снижению текучести кадров и укреплению корпоративной культуры.

Социальные льготы предоставляются в соответствии с Коллективным договором и включают:

- охрана труда и медицинское обслуживание;
- единовременные выплаты к юбилейным датам работников, профессиональному празднику;
- оказание материальной помощи работникам и неработающим ветеранам Общества.

2.2. Положение Общества в отрасли:

Рынок оказываемых услуг по основным компетенциям ОАО "НИЦ АЭС" растёт в соответствии с темпами развития атомной отрасли.

ОАО «НИЦ АЭС» является профильным предприятием в составе Госкорпорации «Росатом», проводящим комплексные испытания, в т. ч. испытания и опытную отработку специальной арматуры АЭС и ее комплектующих в режимах нормальной эксплуатации и аварийных.

Прочие организации, проводящие испытания («КЦКБА», ЗАО «Энергомаш ЧЗМ», ПКТИ «Атомармпроект») являются предприятиями, связанными с поставщиками арматуры, и не могут проводить объективную оценку надежности и качества оборудования, поставляемого на АЭС,

соответствующим режимам работы оборудования АЭС (рабочее давление и температура).

Особенностью деятельности Общества является тесное взаимодействие с эксплуатирующей организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом», АЭС, проектанты АЭС (ОАО «АЭП», ОАО «СПБАЭП», ОАО «НИАЭП») и главными конструкторами реакторных установок (ОАО «НИКИЭТ» и ОАО ОКБ «Гидропресс».)

Основой деятельности Общества за 2012 г. (85% по объему реализации) является предоставление услуг по тематике, связанной с сооружением и эксплуатацией АЭС (оборудование и элементы систем безопасности АЭС).

Конкурентными преимуществами Общества является близость к поставщику сред испытаний (пар, вода) с параметрами, перекрывающими параметры АЭС.

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества:

Атомная отрасль.

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества:

Границы рынка, где осуществляет свою деятельность Общество, обширны.

Помимо предприятий, находящихся на территории Российской Федерации (основную долю составляют заводы-изготовители трубопроводной арматуры), Общество сотрудничает с зарубежными заводами-изготовителями – фирма IRT GmbH, Германия; АО ARMATURY Group, Чехия.

2.2.3. Основные конкуренты:

Конкурентами ОАО «НИЦ АЭС» в части проведения испытаний трубопроводной арматуры являются испытательные подразделения разработчиков и изготовителей оборудования АЭС: ЗАО «ЦКТИА», ОАО «Корпорация «Сплав», ЗАО «Завод «Знамя труда», ОАО «ЧЗЭМ».

В части работ по оказанию услуг ОАО «Концерн Росэнергоатом» («Оказание информационно-консультационных услуг по сопровождению,

технической поддержке эксплуатации арматуры атомных станций») конкуренцию составляет любое предприятие Росатома, имеющее лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.3. Совместная деятельность Общества:

Нет.

2.4. Использование энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2 136	Гкал	2 395
Электрическая энергия	177 709	КВ/ч	457
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	2 984	л	84
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
Обессоленная вода, хим. вода	2 274	Куб. м	241

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.1. Страновые и региональные риски.

3.1.1. Страновые риски.

Основным рынком сбыта услуг Общества является Россия, поэтому страновые риски связаны с уровнем инфляции в стране и госпрограммами, имеющими направленность на безопасность эксплуатации АЭС.

3.1.2 Региональные риски.

Общество находится в Московской области, в связи с чем существует риск оттока квалифицированных кадров в Москву в конкурирующие компании. Для снижения этого риска в Обществе разработана и ежегодно совершенствуется система мотивации персонала и социальный пакет.

3.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества.

- Основной отраслевой риск для Общества связан со снижением федеральных целевых программ и как следствие сокращением отраслевых заказов. В связи с этим Общество ведет активную политику по расширению своей деятельности, ищет выходы на новые рынки, в том числе и за счет освоения новых видов деятельности.

- Рост тарифов на энергоносители. Общество проводит мероприятия по снижению потребления: проведение мероприятий по сокращению тепловых потерь, рациональное использование энергоносителей.

3.3. Финансовые риски.

- Инфляция. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

3.3.1. Риски, связанные с инфляцией.

Показатель инфляции по итогам 2012 года составил около 7%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2013 году (текущем) удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют 7,1 %. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.

Вышеуказанные риски в Обществе отсутствуют, так как привлечение заемного капитала не производится.

3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.

В связи с незначительным объемом валютных операций, риски, связанные с изменением валютных курсов, не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

3.4. Правовые риски:

3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по текущим судебным процессам Риски, связанные с усилением санкций за административные и налоговые правонарушения – в последнее время наметилась тенденция увеличения санкций за совершение правонарушений, в ряд федеральных законов внесены изменения. Можно прогнозировать активизацию деятельности контролирующих и надзорных органов за соблюдением и исполнением законодательства. При наличии практики расширенного толкования законодательства контролирующими и надзорными органами и отсутствия ответственности их должностных лиц, в хозяйственной деятельности Общества могут возникать различные препятствия временного характера. Для снижения правовых рисков Общество осуществляет мониторинг

законодательства РФ; принимает превентивные меры для недопущения негативных последствий, связанных со вступлением в действие новых нормативных правовых актов.

3.4.2. Риски, связанные с применением налогового законодательства и возможным изменением налогового законодательства:

Проведена налоговая проверка по вопросам правильности начисления и своевременности уплаты налогов и сборов:

1. всех налогов за период с 26.11.2009 г. по 31.12.2010 г.
2. по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на период с 26.11.2009 г. по 31.12.2010 г.
3. НДС/Л за период с 26.11.2009 г. по 31.12.2011 г.

Решение:

1. по налогу на прибыль – нарушений не установлено.
2. по НДС – нарушений не установлено.
3. по налогу на имущество – нарушений не установлено.
4. транспортный налог – нарушений не установлено.
5. земельный налог – нарушений не установлено.
6. ЕСИ – нарушений не установлено.
7. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – нарушений не установлено.
8. НДС/Л – нарушений не установлено.

3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства:

В связи с незначительным объемом валютных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства:

В связи с отсутствием экспортно-импортных операций, Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества:

- Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества отсутствуют, срок окончания действия лицензий 30 апреля 2014г.

- Риски, связанные с конкурентным окружением Общества. Основным риском в этой области является возможность перехода сотрудников Общества в конкурирующие компании в связи с тем, что НИЦ АЭС расположено на территории Каширской ГРЭС – филиал ИНТЕР-РАО. Для снижения этого риска в Обществе разработана и ежегодно совершенствуется система мотивации персонала, социальный пакет, а также реализуются мероприятия, способствующие удержанию ключевого персонала.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Перспективные направления развития общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2013 году:

Учитывая тридцатилетний опыт выполнения комплексных работ, направленных на поддержание требуемого качества поставляемого и эксплуатируемого оборудования, прежде всего трубопроводной арматуры АЭС, ОАО «НИЦ АЭС» предлагает продолжать и развивать по поручению ОАО «Концерн Росэнергоатом» следующие направления деятельности: Испытания (приемочные, квалификационные, типовые и др.) и опытная отработка образцов спецарматуры систем безопасности и нормальной эксплуатации ее, комплектующих в режимах нормальной эксплуатации и аварийных режимах;

- Модернизация стендовой базы до приведения ее возможностей к решению задач, стоящих перед отраслью, в первую очередь:

- обеспечение подтверждения сейсмостойкости спецарматуры систем безопасности;

- создание расходных стендов с целью организации испытаний и отработки теплообменного оборудования новых АЭС ВВЭР и арматуры машзала $DN \geq 600$ мм.

- модернизация стенда «Термобарокамера» с целью доведения параметров испытаний до аварийных для требуемых для новых АЭС в режимах проектных и запроектных аварий;

- модернизация системы подачи воздуха высокого давления с заменой компрессора;

- модернизация стенда ТРС с внедрением специальных стендов для измерения герметичности арматуры без осуществления сварки дополнительных промежуточных изделий.

Для выполнения работ по модернизации стендовой базы, необходимо дополнительное финансирование в размере до 15 млн. руб. в год на протяжении 3-х лет. Затраты уточняются после проведения первых этапов работ проекта.

- Разработка технических требований на создание стабилизаторов давления и создание стендов для отработки стабилизаторов давления для применения в системах безопасности.

ОАО «НИЦ АЭС» предполагает продолжать работы по оказанию технической поддержки эксплуатации спецарматуры АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» и оказанию информационно-консультационных услуг и разработки НТД по заданию ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- Планируется продолжение работы по расширению объема в соответствии с изготовлением новой продукции базы специальной арматуры АЭС и улучшения качества базы путем введения новых характеристик, расширяющих возможности анализа надежности и качества эксплуатируемой арматуры. В 2013 году планируется введение характеристики быстрогодействия запорной арматуры и значительного расширения характеристики электропроводной арматуры.

5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД

5.1. Основные производственно-экономические показатели:

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2012 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей), в т. ч.:	30 069
2	ЕВИТДА	4 876,2
3	Чистая прибыль (убыток)	1 093
4	Производительность труда, тыс. руб./ чел.	668,2
5	Доля управленческих затрат в выручке, %	11%

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2012 год:

5.2.1 Основные положения учетной политики общества:

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось на основании следующих действующих законодательных и нормативных документов:

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н);
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 06 октября 2008 № 106н);

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 № 94н);

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Принципы и методы бухгалтерского учета

При ведении бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности применялись следующие принципы и методы бухгалтерского учета.

Принципы ведения документации и учета

Активы и обязательства Общества существуют обособлено от активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Принятая в Обществе Учетная политика применяется последовательно от одного года к другому (допущение последовательности применения Учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Полнота и своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности (требование полноты и своевременности).

Большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности).

Отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания (требование приоритета содержания перед формой).

Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости).

Рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

Бухгалтерский учет в отчетном году производился с использованием автоматизированной системы «1С: Предприятие 7.7

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н с изменениями в соответствии с Приказом Минфина от 05.10.2011г. № 124н и представлены в соответствии с рекомендованными образцами форм:

- "Бухгалтерский баланс"
- "Отчет о прибылях и убытках";
- "Отчет об изменениях капитала";
- "Отчет о движении денежных средств";
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- "Пояснительная записка".

Методы учета

• Активы и обязательства

В 2012 году применялись методы учета активов и обязательств, прописанные в учетной политике ОАО «НИЦ АЭС», утвержденной приказом от 30.12.2011г. № 109, в том числе:

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальная стоимость основных средств не изменяется.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- Земельные участки;

- Полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

МПЗ (в том числе и специальная одежда) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Выбытие МПЗ производится по средней себестоимости по каждой единице учета. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи её сотрудникам организации.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается одежда.

Формируется оценочное обязательство по отпускам.

Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в организации ведется в соответствии с требованиями ПБУ № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

В бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражается развернуто.

Сумма ОНА отражается в качестве внеоборотных активов по строке «Отложенные налоговые активы»;

- Сумма ОНО отражается в качестве долгосрочных обязательств по строке «Отложенные налоговые обязательства».

Калькуляция

Объектом бухгалтерского учета и калькулирования является отдельный производственный заказ (договор). На предприятии предусмотрено поэтапное закрытие договоров с составлением акта выполненных работ по каждому этапу.

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности, используется б/сч. 90 «Продажи»

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных.

Налогообложение

Порядок признания доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

Данные налогового учета получают на основе регистров бухгалтерского учета и первичных документов, а также дополнительных расчетов доходов и расходов по правилам налогового учета.

5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным:

Правила ведения бухгалтерского учета устанавливает Федеральный закон от 08 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Частью 4 ст. 9 нового Закона о бухгалтерском учете установлено, что первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным руководителем Общества. При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 названного Закона:

- Наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
- подписи лиц, предусмотренных п. 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и

накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Согласно ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами.

В новом Законе о бухгалтерском учете состав объектов бухгалтерского учета существенно пересмотрен и вынесен в отдельную статью.

Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта будут являться:

- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
- источники финансирования его деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, когда это установлено федеральными стандартами.

Ранее в составе объектов бухгалтерского учета выделялись имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 нового Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, которые утверждаются руководителем Общества.

5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период.

Показатель	Значение показателя		Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс.	± %

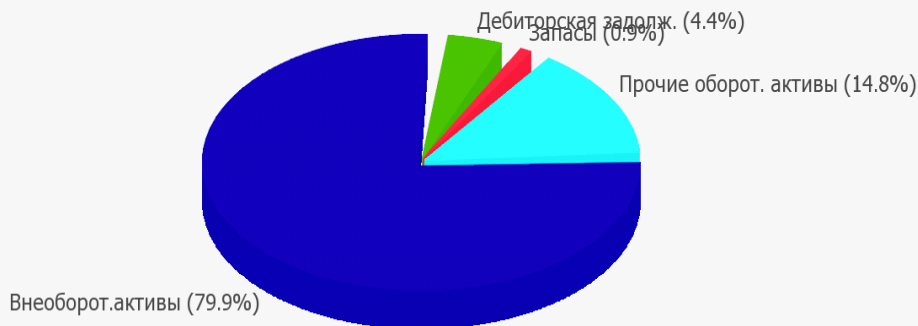
	01.01.2012	31.12.2012	на начало анализируемого периода (01.01.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2012)	руб. (гр.3- гр.2)	((гр.3- гр.2) : гр.2)
Актив						
1. Внеоборотные активы	61 998	60 752	80,7	79,9	-1 246	-2
в том числе:						
основные средства	61 925	60 702	80,6	79,8	-1 223	-2
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	14 812	15 298	19,3	20,1	+486	+3,3
в том числе:						
запасы	980	708	1,3	0,9	-272	-27,8
дебиторская задолженность	2 286	3 317	3	4,4	+1 031	+45,1
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	10 775	10 659	14	14	-116	-1,1
Пассив						
1. Собственный капитал	68 903	69 996	89,7	92	+1 093	+1,6
2. Долгосрочные обязательства, всего	6	1	<0,1	<0,1	-5	-83,3
в том числе:						
заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	7 901	6 053	10,3	8	-1 848	-23,4
в том числе:						
заемные средства	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	76 810	76 050	100	100	-760	-1

* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Активы Общества на 31 декабря 2012 г. характеризуются соотношением: 79,9% иммобилизованных средств и 20,1% текущих активов. Активы за год практически не изменились. При фактической неизменности величины активов собственный капитал увеличился на 1,6%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения Общества.

На диаграмме ниже представлено соотношение основных групп активов:

Структура активов организации на 31 декабря 2012 г.



Снижение величины активов связано, в первую очередь, со снижением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- основные средства – 1 223 тыс. руб. (56,2%)
- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 500 тыс. руб. (23%)
- запасы – 272 тыс. руб. (12,5%)
- прочие оборотные активы – 157 тыс. руб. (7,2%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке "кредиторская задолженность" (-1 787 тыс. руб., или 96,4% вклада в снижение пассивов Общества течение анализируемого периода (2012 год)).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+1 031 тыс. руб. и +1 062 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2012 собственный капитал Общества равнялся 69 996,0 тыс. руб., что всего лишь на 1 093,0 тыс. руб., или на 1,6% больше, чем на первый день анализируемого периода (01 января 2012 г.).

5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина,
	2011	2012	тыс. руб.	± %	

			(гр.3 - гр.2)	((3-2) : 2)	тыс. руб.
1. Выручка	27 073	30 069	+2 996	+11,1	28 571
2. Расходы по обычным видам деятельности	24 981	27 505	+2 524	+10,1	26 243
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	2 092	2 564	+472	+22,6	2 328
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-796	-644	+152	↑	-720
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	1 296	1 920	+624	+48,1	1 608
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-652	-781	-129	↓	-717
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	644	1 139	+495	+76,9	892

В приведенной таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности общества за год и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о прибылях и убытках" за год общество получило прибыль от продаж в размере 2 564 тыс. руб., что составляет 8,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 472 тыс. руб., или на 22,6%.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 2 996 и 2 524 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+11,1%) опережает изменение расходов (+10,1%).

Выручка увеличилась в связи с тем, что выполнен больший объем работ по сравнению с 2011 годом.

Увеличение производственных затрат связано с увеличением выполненного объема работ.

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что общество, как и в прошлом году учитывает общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Убыток от прочих операций за год составил 644 тыс. руб., что на 152 тыс. руб. (19,1%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

5.3 Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период

5.3.1 Сведения о размере чистых активов общества

Показатель	Год		
	2010	2011	2012
Чистые активы	68 279	68 903	69 996
Уставный капитал	68 500	68 500	68 500

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	01.01.2012	31.12.2012	на начало анализируемого периода (01.01.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2012)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Сумма чистых активов	68 903	69 996	89,7	92	+1 093	+1,6
2. Уставный капитал	68 500	68 500	89,2	90,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	403	1 496	0,5	2	+1 093	+3,7 раза

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	69 996
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	68 500
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	36
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)	102%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	102,1%

За отчетный период чистые активы возросли на 1 093 тыс. руб., или на 1,6 процента.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 1 496 тыс. руб. Чистые активы составляют 102,184 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 1 460 тыс. руб. Чистые активы составляют 102,130 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

Выплата дивидендов в текущем году не планируется.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Закона «Об АО», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров (участников) решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет:

Распределение чистой прибыли за 2011 год в размере 403,0 тыс руб. в соответствии с Решением единственного акционера ОАО «НИЦ АЭС» от 29.06.2012г. № 5 произведено на следующие цели:

- в резервный фонд в соответствии с учредительными документами 36,2 тыс руб.;

- остаток нераспределенной прибыли в размере 366,8 тыс. руб. остается в распоряжении общества.

5.3.3. Сумма уплаченных ДО налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-1 544	-3 991	+4 431	-1 104
2.	Налог на имущество	-243	-972	+976	-239
3.	Налог на прибыль	-53	-809	+820	-42
5.	Земельный налог	-18	-20	+33	-5
6.	Акцизы	-	-	-	-
7.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-	-
8.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-	-

9.	Налог на доходы физических лиц	-	1 885	+1 885	-
10.	Транспортный налог	-4	-5	+4	-5
11.	Страховые взносы	+44	-4 301	+4 366	+109
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-	-
13.	Охрана окружающей среды	-	-	-	-
14.	Водный налог	-	-	-	-
15.	Прочие налоги	-	-	-	-
	ИТОГО:	-1 818	-11 983	+12 515	-1 286

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом:

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма
Административные и экономические налоговые санкции к обществу не применялись			

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	-	-
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч.:	7 573	5 786
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	399	385
3.1.1.	Просроченная задолженность перед	-	-

	поставщиками и подрядчиками		
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	-	-
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	-	-
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	-	-
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	-	-
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	1 863	1 397
3.6.	Авансы полученные;	5 310	3 938
3.7.	Прочие кредиторы.	-	66
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	7 573	5 786

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 286	3 317
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал.	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	-	-
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	2 286	3 317

5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

№ п/п	Показатель	За отчетный год 2012г.	За предыдущий год 2011 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	45	45
2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс.руб.).	14 183,1	12 801,0
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:		
3.1.	В Фонд социального страхования;	411,3	371,2

3.2.	В Пенсионный фонд;	3 120,3	3 328,3
3.3.	На медицинское страхование;	723,3	652,9
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел	26 265	23 706
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.)	-	-

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Указанные сделки в 2012 году отсутствуют.

6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Указанные сделки в 2012 году отсутствуют.

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров (участников) за отчетный год:

Количество проведенных внеочередных общих собраний: 3

Информация об инициаторах проведения внеочередных общих собраний:

- единственный акционер (ОАО «Атомэнергопром»);
- директор ОАО «НИЦ АЭС».

Вопросы, включенные в повестку дня:

- об исполнении ФЗ от 18.01.11г. № 223-ФЗ;
- об утверждении бюджета на 2012г.;
- об утверждении Устава общества в новой редакции;

Принятые решения: все вопросы, включенные в повестку дня, утверждены в установленном порядке.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах:

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Приложение

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствует	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Отсутствует	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Отсутствует	Все акции Общества принадлежат единственному акционеру
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее

			собрание акционеров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров

	местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	-Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее

	недель		собрание акционеров
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	Совет директоров не избран. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Отсутствует	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Отсутствует	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Отсутствует	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Отсутствует	

57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно	Отсутствует	

	принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Отсутствует	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных	Отсутствует	

	финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Отсутствует	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Отсутствует	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении	Отсутствует	

	общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	---	--	--