

ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЭНИЦ»
ЗА 2008 ГОД**

Электрогорск
2009



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя совета директоров ОАО «ЭНИЦ»	4
Обращение директора ОАО «ЭНИЦ»	5
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
Общая информация об акционерном обществе	6
Полное наименование общества	6
Место нахождения и почтовый адрес	6
Адрес корпоративного сайта	6
Контактный телефон	6
Основной вид деятельности	6
Сведения об аудитор и реестродержателе	6
Сведения об акционерах	7
Сведения о филиалах, представительствах и зависимых обществах	7
Историческая справка	7
Ценности и принципы ведения бизнеса	8
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
Основная деятельность	9
Положение ОАО «ЭНИЦ» в отрасли	9
Приоритетные направления деятельности ОАО «ЭНИЦ»	10
Основные результаты ОАО «ЭНИЦ» за отчетный период	12
Перспективы развития ОАО «ЭНИЦ»	16
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	16
Корпоративное управление	17
Структура управления	17
Совет директоров	17
Единоличный исполнительный орган	18
Сведения о вознаграждениях	18
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	19
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	28
Перечень крупных сделок	28
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	29



РАЗДЕЛ III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ	30
Управление персоналом и социальные инвестиции	30
Занятость, производительность труда и оплата труда	30
Обучение и повышение квалификации	32
Социальные программы.....	32
Безопасность и экология	33
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности	33
Охрана труда.....	33
Экологическое воздействие и экологические программы	34



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭНИЦ»

В 2008 году Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ») успешно завершил процедуру акционирования и вошел в состав холдинга ОАО «Атомэнергпром» в качестве дочернего общества, курируемого Департаментом инновационной и научно-технической политики. ОАО «ЭНИЦ» – институт с 50-летней историей и большими заслугами перед отраслью. Прошедшие 2006–2007 годы были не самыми успешными для коллектива с точки зрения финансового результата, что объясняется незаключением в 2006 году договора с ЗАО «Атомстройэкспорт» на комплексное тестирование АСУ ТП Куданкулам (Индия) и задержка, вплоть до 10.01.2007, заключения договора с ЗАО «Атомстройэкспорт» на техническое руководство монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию АСУ ТП АЭС «Бушер-1», а в 2007 году уменьшением объемов выполненных работ по контракту АЭС «Бушер» с ЗАО «Атомстрой-экспорт» из-за переноса сроков отдельных этапов 2007 года на 2008 год, а также не подписанием в течение всего 2007 года договора с концерном «Росэнергоатом» на исследование проблемы множественного разрыва ТК РБМК. С 2008 года четко обозначились позитивные тенденции (выручка выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом), а портфель заказов на 2009 год на 50% был сформирован уже в декабре 2008 года, что дает основание для утверждения о системном повышении загрузки Общества отраслевыми заказами.

Хорошо зная ведущих специалистов и экспериментальную базу ОАО «ЭНИЦ» я уверен в перспективах этого института и в его предстоящем значительном вкладе в развитие атомно-энергетического комплекса России.

Председатель Совета
директоров ОАО «ЭНИЦ»

В.Н. Ванюков

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОАО «ЭНИЦ»

В прошедшем году значительных усилий руководства и коллектива ОАО «ЭНИЦ» потребовали завершение процедуры акционирования и освоение специфики работы в качестве акционерного общества в составе холдинга ОАО «Атомэнергпром». При этом Общество в полтора раза по сравнению с 2007 годом увеличило объем реализации научно-технических работ и услуг, что позволило существенно повысить финансовую устойчивость и дало нам уверенность в том, что компетенции ОАО «ЭНИЦ» начинают реально быть востребованными развивающейся отраслью. В соответствии с документами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отечественными Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (ПНАЭ), и мировым опытом все применяемые в атомной энергетике технические решения должны быть обоснованы исследованиями и испытаниями. Нашу профессиональную состоятельность в этой сфере научно-инженерной деятельности подтверждают результаты отраслевого масштаба, значительно поднявшие авторитет отечественной атомной энергетике, в том числе и на международной арене. Это, в частности, сложнейшая работа по экспериментальной квалификации системы локализации аварии ВВЭР-440/213, имевшая результатом лицензирование эксплуатации этих блоков в странах Восточной Европы, в Украине и России. Заслуживает упоминания реализованная программа работ по созданию базы экспериментальных данных по аварийным режимам ВВЭР-1000, что, по сути, обеспечило соответствие качества экспериментального теплотехнического обоснования проекта мировому уровню. Полномасштабный эксперимент с разрывом топливного канала снял наиболее острые вопросы Западных экспертов в отношении безопасности РБМК. Завершающиеся в 2009 году работы по сооружению АЭС «Бушер» дают старт эксплуатации полностью отечественной Автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП), удовлетворяющей требованиям ПНАЭ и успешно прошедшей ряд комплексных оценок МАГАТЭ, в создании которой ОАО «ЭНИЦ» с первого дня выполнял функцию системного интегратора.

Достигнутые результаты Общества отмечены «Благодарностью Президента Российской Федерации коллективу ОАО «ЭНИЦ» за большой вклад в развитие атомной промышленности» (Распоряжение Президента Российской Федерации от 21.04.2008 № 202/рп).

С точки зрения квалификации ученых и инженеров, а также, принимая во внимание возможности исследовательского оборудования, ОАО «ЭНИЦ» обладает значительным потенциалом в отношении перспективных научно-исследовательских работ по направлению водоохлаждаемых реакторов: это реакторы со сверхкритическими параметрами теплоносителя, активные зоны с кольцевыми твэлами, трехмерные расчетные коды.

Убежден, что востребованность инженерного и научного потенциала и профессиональных компетенций ОАО «ЭНИЦ» будет возрастать вместе с возрождением атомной энергетике России, и мы увидим новые крупные результаты по ключевым технологиям АЭС с водоохлаждаемыми реакторными установками.

Директор ОАО «ЭНИЦ»

В.Н. Блинков



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая информация об акционерном обществе

Полное наименование общества

- на русском языке – Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Electrogorsk Research & Engineering Center on Nuclear Power Plants Safety».

Краткое наименование общества:

- на русском языке – ОАО «ЭНИЦ»;
- на английском языке – JSC «EREC».

Место нахождения и почтовый адрес

142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6.

Адрес корпоративного сайта

www.erec.ru;
e-mail: erec@erec.ru

Контактный телефон

(49643) 3-30-74, факс: (49643) 3-12-35.

Основной вид деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10).

Сведения об аудиторе и реестродержателе

- Аудитор: ЗАО «Актив».
115304, Москва, Каспийская ул., д. 18, корп. 1, офис 22.
ИНН 7724110508, КПП 772401001, ОГРН 1027700021030
Расчетный счет: № 40702810900750000634 в АКБ «Банк Москвы»,
БИК 044525219, кор.сч. 30101810500000000219
Телефоны: 925-77-55, 951-47-46.
- Реестродержатель: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»
Юридический адрес: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
р/с 40701810700001401238 в ЗАО «Райффайзенбанк» Москвы
к/с 30101810200000000700; БИК 044525700
ИНН 7726030449, КПП 771801001, ОГРН 1027739216757
Телефон/факс: (495)771-73-36.



Сведения об акционерах

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Сведения о филиалах, представительствах и зависимых обществах

Зависимое общество — Закрытое акционерное общество «Строительное хозяйственно-расчетное управление» (100% в уставном капитале).

Историческая справка

Предприятие образовано в 1957 году Распоряжением Совета Министров СССР № 6992р от 01.12.1956 и Приказом Министерства электростанций № 3 от 07.02.1957 как испытательная база для исследования неядерных проблем разработки и эксплуатации оборудования АЭС с водоохлаждаемыми реакторными установками (РУ). В 1957–1976 гг. предприятие называлось ЭИЛ (Экспериментально-исследовательская лаборатория); в 1976–1994 гг. – ЭНИС (Электрогорская научно-испытательная станция, филиал НПО «Энергия»); в 1994 г. на базе ЭНИС был учрежден Электрогорский научно-исследовательский центр (ЭНИЦ) как дочернее предприятие ВНИИАЭС; в 2003 г. Распоряжением Минимущества России № 3899-р от 10.09.2003 и Минатома России № 554-р от 15.09.2003 утвержден Устав ФГУП «ЭНИЦ» как правопреемника ФГУДП ЭНИЦ ВНИИАЭС. На основании Указа Президента РФ «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» № 556 от 27.04.07 ФГУП «ЭНИЦ» включен в состав ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». В соответствии с Распоряжением № 1208 от 28.07.2008 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом 22.08.2008 г. произведена государственная регистрация ОАО «ЭНИЦ», созданного путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ФГУП «ЭНИЦ»).

До середины 1990-х годов выполнены сотни НИОКР по теплотехническому обоснованию проектов и испытаниям оборудования для АЭС с ВВЭР и РБМК.

В последнее десятилетие на основании Решений Коллегий и Приказов по Минатому создана соответствующая мировому уровню экспериментально-исследовательская база, включающая комплекс экспериментальных установок (стендов):

- теплофизические стенды,
- химико-технологические стенды,
- стенд-полигон АСУ ТП.

Достиженные результаты и потенциал Общества отмечены «Благодарностью Президента РФ В.В. Путина коллективу ЭНИЦ» (Распоряжение Президента РФ от 21.04.2008 №202/рп) и «Благодарностью Губернатора Московской области Б.В. Громова коллективу предприятия» от 19.04.2008.

Ценности и принципы ведения бизнеса

Миссией Общества, общей целью, выражающей причину ее существования, является разработка, испытания и внедрение инновационных научно-технических решений и технологий, обеспечивающих повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации действующих и проектируемых АЭС с водоохлаждаемыми реакторными установками.

Наличие современного, соответствующего мировому уровню испытательно-исследовательского оборудования, идеология создания которого определена организациями главных конструкторов, генпроектировщиков, научного руководителя и научно-инженерного персонала высшей квалификации позволило получить за последние 10 лет результаты отраслевого масштаба:

- экспериментальное обоснование работоспособности СЛА ВВЭР-440/213; как результат – лицензирование эксплуатации таких энергоблоков в странах Восточной Европы, в Украине и России;
- модернизация парогенераторов ПГВ-1000 в части системы водопитания и сепарационной схемы;
- создание базы экспериментальных данных по аварийным режимам ВВЭР-1000; доведение качества экспериментального теплотехнического обоснования проекта до мирового уровня;
- доказательство путем полномасштабного эксперимента безопасности РБМК при разрыве топливного канала;
- выполнение функции организации, ответственной за разработку, изготовление, поставку, монтаж, автономную наладку, ввод в эксплуатацию и сопровождение эксплуатации АСУ ТП АЭС «Бушер».

Стратегической целью Общества на среднесрочную перспективу является динамичное, согласующееся с темпами развития отрасли увеличение объемов работ по направлениям основных профессиональных компетенций ОАО «ЭНИЦ»: исследования и испытания в обоснование новых проектных решений; инжиниринг на стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации АЭС; сертификационные испытания оборудования; перспективные НИР в области атомной энергетики.

Основное конкурентное преимущество – сочетание современного испытательно-исследовательского оборудования и научно-инженерного персонала высшей квалификации.

Принципы ведения бизнеса

- Польза: Общество обеспечивает реальный (основанный на исследованиях и испытаниях) инновационный процесс в атомной энергетике; деятельность Общества направлена на повышение характеристик безопасности и экономической эффективности АЭС, напрямую влияет на конкурентоспособность атомной энергетики.
- Порядочность: по отношению к деловым партнерам — корректное, цивилизованное ведение бизнеса, соблюдение морально-этических норм, прозрачность финансов, реальность результатов.
- Надежность: соблюдение законодательства РФ, поддержание деловой репутации Общества и авторитета его ведущих специалистов.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основная деятельность

Положение ОАО «ЭНИЦ» в отрасли

Рынок научно-технических услуг по основным компетенциям ОАО «ЭНИЦ» растёт в соответствии с темпом развития АЭПК (атомного энергопромышленного комплекса).

Место ОАО «ЭНИЦ» на этом рынке:

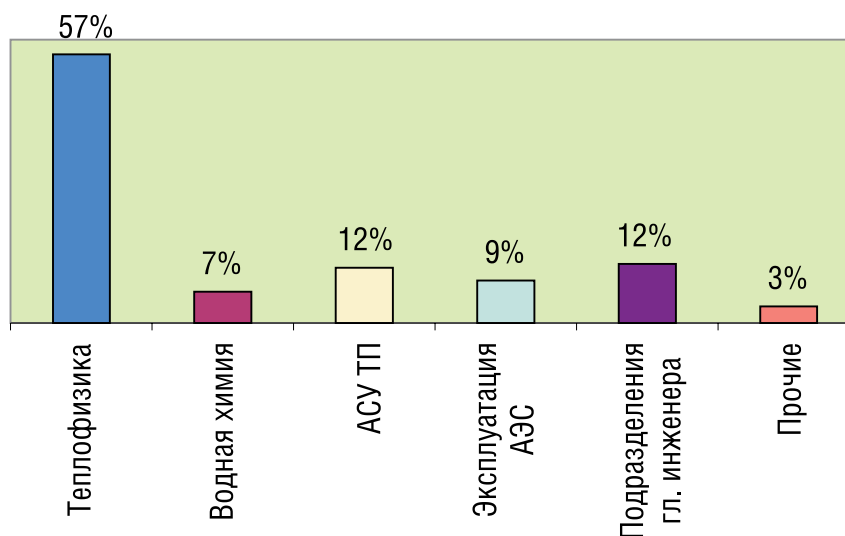
Новые проекты	⇒	Теплотехническое обоснование / монополия в части интегрального (системного) анализа. Проектирование АСУ ТП, электрической части АЭС и системы контроля и управления водно-химическими режимами (СКУ ВХР) / способны обеспечить поддержку генпроектировщика путём тестирования проектных решений на испытательном полигоне
Сооружение	⇒	Инжиниринг АСУ ТП / есть реальный опыт выполнения функций «интегратора» (АЭС Бушер) /способны взять «под ключ» АСУ ТП нового блока
Эксплуатация	⇒	Выполнение условий действия лицензий (УДЛ) / монополия по работам, требующим крупномасштабных экспериментов ⇒ консультационные услуги ⇒ сложился традиционный спектр тематик работ с технической дирекцией концерна Энергоатом
Оборудование	⇒	Сертификационные испытания / конкурентоспособность в рамках области аккредитации испытательной лаборатории и сертификационного экспертного центра в системе ОИТ (оборудование, изделия и технологии атомной энергетики)
Перспективные НИР в области атомной энергетики	⇒	Проекты/гранты Росатома, Минобрнауки, РФФИ и т.п.

Основные потребители (заказчики) продукции ОАО «ЭНИЦ»

Наименование заказчика	% заключаемых договоров в общем объеме
Предприятия-заказчики работ внутри контура ОАО «Атомэнергпром», из них:	74,2
<i>ОАО «Концерн Энергоатом» и его филиалы</i>	56
<i>ЗАО «Атомстройэкспорт»</i>	6,5

<i>Другие (ОКБ «Гидропресс», ОКБМ, СПБАЭП, Атомэнергопроект, «ТВЭЛ»...)</i>	11,4
Международные контракты (TACIS, Бельгия; COVERS, Бельгия, Чехия; IAEA, Австрия; KAERI, Корея)	10,7
Прочие организации (не входящие ни в ГК «Росатом», ни в ОАО «Атомэнергпром»), в том числе	15,1
<i>Российский фонд фундаментальных исследований</i>	0,5

Объем работ, выполненных подразделениями по тематике в 2008 году



Приоритетные направления деятельности ОАО «ЭНИЦ»

Теплофизика

Экспериментальные исследования на крупномасштабных интегральных установках, моделирующих РУ ВВЭР, с целью обоснования проектных решений, обеспечивающих повышенные характеристики безопасности и экономической эффективности энергоблоков, проверки процедур по управлению авариями, получения опытных данных для валидации расчетных кодов улучшенной оценки.

Разработка трехмерных расчетных кодов для анализа теплогидравлических процессов на АЭС с ВВЭР.

Водная химия

Разработка, включая экспериментальное обоснование, систем контроля и управления (СКУ) водно-химических режимов (ВХР) технологических систем 1 и 2 контуров АЭС с ВВЭР и систем коррозионного мониторинга.

Разработка нормативных и методических документов, программных средств для применения при проектировании износостойкого оборудования и трубопроводов АЭС, работающих в условиях интенсивного эрозивно-коррозионного воздействия в одно- и двухфазных потоках.

Проведение экспериментальных исследований с целью обеспечения заданного ресурса работы ПГ при штатном и перспективных ВХР (получение данных

для расчета скорости образования отложений и улучшения гидродинамики в ПГ, отработка режимов отмывки и консервации и др.).

Разработка, изготовление, поставка и монтаж устройств отбора и подготовки проб среды 1 и 2 контуров СКУ ВХР.

Пуско-наладочные работы на системах отбора и подготовки проб среды 1 и 2 контуров и коррозионного мониторинга, внедрение технологических алгоритмов СКУ ВХР.

Проведение стендовых испытаний ионообменных смол для АЭС в динамических условиях на осмотическую стабильность и механическую прочность, как составной части входного эксплуатационного контроля и сертификации качества ионообменных материалов, поступающих на АЭС, разработка нормативной документации.

Сертификация

Проведение экспертизы конструкторской документации с целью сертификации оборудования, поставляемого на АЭС при сооружении и модернизации.

Проведение испытаний (приемо-сдаточные, ресурсные, сертификационные) тепломеханического оборудования, средств контроля и автоматизации (АСУ ТП), средств измерений (теплотехнические, контроль водно-химического режима), поставляемых на АЭС при сооружении и модернизации.

Инженерно-техническая поддержка эксплуатации

Анализ опыта эксплуатации, надежности и эффективности оборудования 2 контура АЭС (конденсаторы турбин, регенеративные подогреватели ПНД и ПВД), котельных и теплофикационных установок.

Разработка нормативных и методических документов для расчета остаточного ресурса, программных средств для расчета эрозионно-коррозионного износа элементов оборудования и трубопроводов 2 контура АЭС с ВВЭР.

Разработка эксплуатационной документации по ведению технологических процессов, по подтверждению проектных характеристик и по аварийной готовности. Разработка и экспертиза технической документации по электрооборудованию АЭС.

Разработка документации по вопросам вывода из эксплуатации (программа вывода из эксплуатации блока атомной станции, материалы отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации).

Экспериментальное обоснование технологий и режимов дезактивации оборудования РУ.

АСУ ТП

Проектирование

Адаптация технических и программных средств Полигона АСУ ТП к задачам и специфике конкретного проекта.

Полигонные испытания в обоснование проектных решений по АСУ ТП, в том числе:

- испытания типовых системных проектных решений;
- испытания интерфейсов АСУ ТП;
- совершенствование дисплейного способа управления (человеко-машинного интерфейса).

Координация разработки документации на составные части системы, контроль обмена исходными данными на разработку рабочей документации между Генпроектировщиком и Поставщиками.

Сооружение (включая изготовление оборудования)

Координация изготовления, испытаний и поставки подсистем – составных частей АСУ ТП. Взаимное согласование заводских и полигонных программ-методик испытаний.

Проведение на Полигоне АСУ ТП в обеспечение интеграции системы:

- испытаний системных функциональных и эксплуатационных характеристик АСУ ТП;
- статического и динамического тестирования прикладного ПО АСУ ТП.

Ввод в эксплуатацию

Подготовка к ПНР АСУ ТП, в том числе:

- разработка, испытания и поставка на АЭС инструментально-моделирующих средств в обеспечение ПНР АСУ ТП;
- разработка пуско-наладочной документации АСУ ТП;
- отработка программ-методик ПНР АСУ ТП на Полигоне.

Выполнение ПНР АСУ ТП, в том числе:

- техническое руководство ПНР подсистем;
- наладка и предварительные испытания АСУ ТП (согласно ГОСТ 34.603-92).
Завершение интеграции АСУ ТП:
- техническое сопровождение АСУ ТП на этапах пуска Блока, его опытной эксплуатации и сдачи Заказчику;
- полигонное сопровождение ввода АСУ ТП в эксплуатацию (отработка изменений ПО, специальных методик ПНР и др.)

Эксплуатация

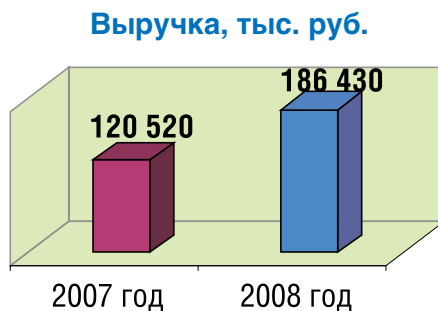
Сопровождение эксплуатации АСУ ТП (в том числе, с использованием Полигона АСУ ТП).

Основные результаты ОАО «ЭНИЦ» за отчетный период

- В рамках проекта Taxis R2/03/02 проведена серия экспериментальных исследований аварийных режимов РБМК, что необходимо для доказательства соответствия уровня безопасности РБМК международным требованиям;
- По договору с ОАО «ТВЭЛ» проведены испытания антидебризных фильтров топливных кассет ВВЭР-1000 с целью предупреждения повреждений оболочек твэл при эксплуатации топлива;
- По договору с «Управлением капитального строительства строящейся Ростовской атомной станции» выполнены переосвидетельствование и ремонтно-восстановительные работы по комплексу имитаторов ТВСА и ПС СУЗ, поставляемых для энергоблока № 2 Ростовской атомной станции;
- В соответствии с контрактом с ЗАО «Атомстройэкспорт» выполнен основной объем работ по автономной наладке АСУ ТП на площадке АЭС «Бушер»;
- В рамках Федеральной Образовательной Инновационной программы выполнены проект, монтаж и наладка учебно-научной экспериментальной установки в Московском энергетическом институте (Технический университет) для исследования гидродинамики и теплообмена в активных зонах с кольцевыми и шаровыми твэлами.

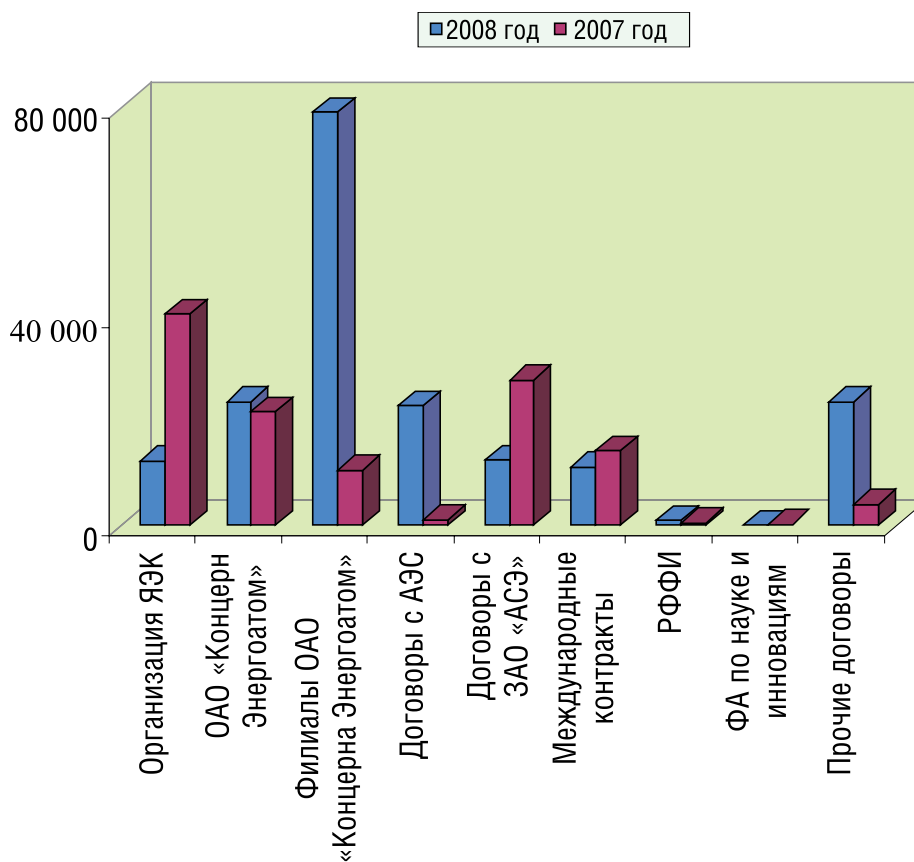


**Основные объемные показатели научной деятельности
ФГУП и ОАО «ЭНИЦ» в 2008 году**



**Объем выполненных работ в 2008 году: 186 429,735 тыс.руб. (с НДС),
162 943,506 тыс.руб. (без НДС)**

**Основные объемные показатели научной деятельности
по источникам финансирования**

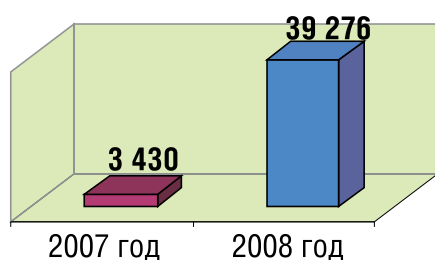


Характеристика прибыли и ее использование

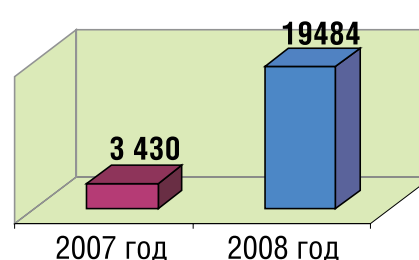
тыс.руб.

Наименование	2008			2007
	ФГУП	ОАО	Итого	
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	25 724	139 284	165 008	112 954
Себестоимость проданных работ, услуг	(25 298)	(100 434)	(125 732)	(109 524)
Валовая прибыль	426	38 850	39 276	3 430
Управленческие расходы	(12 274)	(7 518)	(19 792)	0
Прибыль (убыток) от продаж	(11 848)	31 332	19 484	3 430
Прочие доходы и расходы (прибыль/убытки) (сальдо)	(4 246)	(8 143)	(12 389)	539
Прибыль (убыток до налогообложения)	(16 094)	23 189	7 095	3 969
▪ налог на прибыль и вмененный доход	(218)	(1 585)	(1 803)	(217)
▪ увеличение (уменьшение) прибыли с учетом требований ПБУ №18/02	841	(5 394)	(4 553)	(3 207)
Чистая прибыль отчетного периода	(15 471)	16 210	739	545
▪ использование чистой прибыли:	-	-	-	(54)
начислен резервный фонд согласно Уставу предприятия (10%)				
перечислена часть прибыли в Госкорпорацию «Росатом»	-	-	-	100

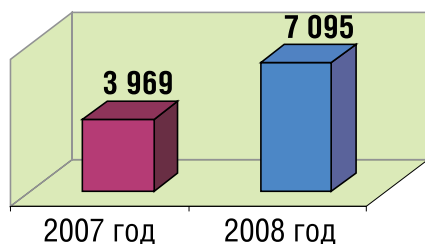
Валовая прибыль, тыс. руб.



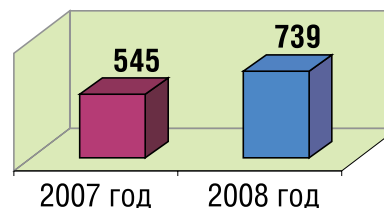
Прибыль от продаж, тыс. руб.



Прибыль до налогообложения, тыс. руб.



Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.



Сведения об аудиторах

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» на предприятии проводился открытый конкурс по выбору аудиторской организации. Победителем конкурса была признана аудиторская фирма из Москвы ЗАО «СВ-Аудит».

В установленные законодательством сроки был заключен договор на проведение обязательного аудита и проведена обязательная аудиторская проверка ФГУП «ЭНИЦ» с выдачей аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за 8 месяцев 2008 года.

Для проверки ОАО «ЭНИЦ» утверждена аудиторская фирма ЗАО «Актив».

Общая оценка финансовой деятельности

Анализ объемов производства и реализации продукции показывает, что в 2008 году объем выполненных работ составил 165 008 тыс. руб., т.е. 146 % к объему прошлого года (112 954 тыс. руб.).

Анализ производительности труда показывает ее рост более чем в 1,5 раза преимущественно за счет увеличения объема работ, выполняемого собственными силами. Обществом получена прибыль от реализации в размере 19 484 тыс. руб., что на 16 054 тыс. руб. выше показателей 2007 года (в 2007 году прибыль от реализации составила 3 430 тыс. руб.).

Рентабельность продаж по валовой прибыли составила 23,8%. Рентабельность продаж по операционной прибыли составила 11,8% (в 2007 году 3%).

Наблюдается рост показателей рентабельности.

Чистая прибыль составила 739 тыс. руб., т.е. 136 % к уровню прошлого года.

Основные финансовые коэффициенты не имеют критических отклонений от нормативных значений:

Коэффициент финансового рычага 0,2 при норме $< 1,0 \div 1,5$.

Коэффициент финансовой независимости 0,8 при норме $0,4 \div 0,8$.

Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами 0,4 при норме $\geq 0,1$.

Коэффициент отношения обязательств к активам 0,2 при норме $0 \div 0,4$.

Организация не зависит от внешних источников финансирования, финансовое состояние удовлетворительное.

Перспективы развития ОАО «ЭНИЦ»

На краткосрочный период (3 года)

Главная цель на перспективу 2009–2011 гг. — занять устойчивую позицию во вновь формируемой системе научно-инженерного обеспечения развития атомной энергетики.

На среднесрочный период (7 лет)

- Увеличение объемов выпуска продукции, чистой прибыли.
- Увеличение доли продукции предприятия на рынке атомной энергетики.
- Минимизация издержек.
- Увеличение объема реализации научно-технической продукции напрямую связано с развитием в институте направления АСУ ТП.

На долгосрочный период (15 лет)

- Обеспечение долговременных конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества ОАО «ЭНИЦ»:

- уникальное, соответствующее мировому уровню испытательно-исследовательское оборудование, идеология создания которого определена организациями главных конструкторов, генпроектировщиков, научного руководителя;
- высшая квалификация научно-инженерного персонала;
- референтность / реальный опыт / результаты (СЛА ВВЭР-440/213, ПГВ-1000, База данных ВВЭР-1000, МРТК РБМК, АСУ ТП АЭС Бушер-1).

В настоящее время ОАО «ЭНИЦ» является единственной организацией отрасли, объективно обладающей оборудованием, персоналом и технологиями для проведения сложных экспериментальных исследований и испытаний новых технических решений в области водоохлаждаемых реакторных установок.

В перспективе 10–15 лет дополнительным положительным фактором развития ОАО «ЭНИЦ» может стать занятие лидирующих позиций в продвижении концептуальных инновационных проектов Росатома: теплотехническое обоснование перспективной реакторной энергоустановки с активной зоной на основе кольцевых твэлов; создание 3D-кода для моделирования теплогидравлических процессов в ядерных энергетических установках; теплотехническое экспериментальное обоснование водоохлаждаемых реакторных установок со сверхкритическими параметрами теплоносителя.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Правовые риски:

- Изменение действующего законодательства (налогового, правил лицензирования, арбитражной практики).

Отраслевые риски:

- Сокращение федеральных целевых программ;
- Сокращение отраслевых программ;
- Сокращение внутриотраслевых заказов;
- Региональные риски (тарифы на электроэнергию).

Финансовые риски (инфляционные, дефляционные, валютные):

- Рост неплатежеспособности заказчиков;
- Процентный риск (риск, связанный с возможностью повышения процентных ставок по кредиту);
- Риск недополучения или несвоевременного получения денежных средств за свою продукцию (риск дебиторской задолженности);
- Риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов, кредитов (данный риск влияет на процесс формирования финансовых ресурсов предприятия, их структуру);
- Ценовой риск (риск, связанный с определением цены на используемое сырье, материалы, топливо, энергию; резко возрастает в условиях инфляции).

Корпоративное управление**Структура управления:**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Совет директоров

Ванюков В.Н. – директор Департамента инновационной и научно-технической деятельности ОАО «Атомэнергпром» (председатель);

Копытов И.И. – первый заместитель генерального директора – директор по проектированию объектов ОАО «Атомэнергпроект»;

Асмолов В.Г. – первый заместитель генерального директора – директор по научно-технической политике ОАО «Концерн Энергоатом»;

Копьев Ю.В. – Директор по эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Энергоатом»;

Блинков В.Н. – директор ОАО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций».

Состав Совета директоров ОАО «ЭНИЦ» определен Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» от 22.12.2008 года № 1.

Сведения о предыдущем составе директоров:

Синицин В.В. – директор Департамента атомного энергопромышленного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (председатель);

Блинков В.Н. – генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»;

Асмолов В.Г. – заместитель генерального директора – директор по научно-технической политике Федерального государственного унитарного предприятия «Концерн «Росэнергоатом»;

Ванюков В.Н. – директор Департамента инновационной и научно-технической политики открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»;

Сорокин Н.М. – заместитель генерального директора – технический директор Федерального государственного унитарного предприятия «Концерн «Росэнергоатом».

Состав совета директоров определен Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.07.2008 № 1208-р.

Полномочия Совета директоров ОАО «ЭНИЦ» прекращены на основании Решения единственного акционера Открытого акционерного общества «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» от 22.12.2008 года № 1.

Единоличный исполнительный орган

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

Директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Директор ОАО «ЭНИЦ» — Блинков Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов по теплотехническим проблемам безопасности атомной энергетики. Является членом Российского и Американского Ядерных Обществ. Приказом генерального директора концерна «Росэнергоатом» № 226/к от 27.06.2003 награжден серебряной медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Приказом Руководителя Росатома № 247/к от 13.03.2007 В.Н. Блинков награжден нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» III степени. За заслуги перед Русской Православной Церковью В.Н. Блинков награжден Орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского III степени. Указом Президента России № 899 от 01.08.2005 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Решением Ученого совета Московского энергетического института (Технический университет) от 25.05.2007 избран заведующим кафедрой атомных электрических станций (по совместительству).

Сведения о вознаграждениях

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Директор Общества получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	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	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
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	
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	
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	



7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Отсутствует	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется	
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	Имеется	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется	
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	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Имеется	
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 местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствует	



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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Отсутствует	
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	
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	Имеется	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	
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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Отсутствует	
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	Имеется	
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 непредоставление такой информации	Отсутствует	



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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Отсутствует	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Отсутствует	
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	
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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Отсутствует	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует	

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Имеется	
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	Имеется	
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	Отсутствует	
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	Отсутствует	
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	Имеется	
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	Имеется	
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	Имеется	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Имеется	
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	Отсутствует	

	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)		
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)	Отсутствует	
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	Отсутствует	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется	
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	Отсутствует	

	акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно 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	Отсутствует	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Имеется	
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	Отсутствует	
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	Отсутствует	

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	Имеется	
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	Имеется	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Отсутствует	
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 общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Отсутствует	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам отчетного года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

- В 2008 году был получен кредит по договору с юридическим лицом № 14-08/74/08 от 09.07.2008 в ОАО «Столичный торговый банк» (Москва) со сроком погашения 15.06.2010 г. с предоставлением в качестве обеспечения движимого имущества. На совершение данной сделки было получено разрешение Госкорпорации «Росатом».
- Заключен договор с ФГУП концерн «Росэнергоатом» № 2008/4.15.5/26731 на «Оказание информационно-консультационных услуг ФГУП концерн «Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации в части производственной, технической и организационной (исполнительской) деятельности по обеспечению эксплуатации атомных станций». Срок оказания услуг с 09.01.2008 по 30.12.2008.
- Заключен договор с Проектно-конструкторским филиалом ФГУП концерн «Росэнергоатом» № Н/47/08/4.3.2/139-2008/3/34 от 07.07.2008 на «Пополнение базы экспериментальных данных для АЭС с ВВЭР и ее интеграция с системой проектирования АЭС-2006». Срок выполнения работ с 09.01.2008 по 25.12.2008.
- Заключен договор с Проектно-конструкторским филиалом ФГУП концерн «Росэнергоатом» № Н/47/08/4.3.2/138-2008/3/36 от 07.07.2008 на «Экспериментальное исследование температурного состояния оболочек твэл при авариях с разгерметизацией первого контура, в том числе при срабатывании пассивных систем безопасности ГЕ-2 и СПОТ». Срок выполнения работ с 09.01.2008 по 25.12.2009.
- Заключен договор с филиалом ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Управление капитального строительства строящейся Ростовской атомной станции» № Р.02/21-08/197-2008/4/51 от 16.09.2008 на «Техническое переосвидетельствование и проведение ремонтно-восстановительных работ по комплекту имитаторов ТВСА и ПС СУЗ, поставляемых для строительства блока № 2 Ростовской атомной станции». Сделка совершена после преобразования предприятия в ОАО.



Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

РАЗДЕЛ III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Управление персоналом и социальные инвестиции

Занятость, производительность труда и оплата труда

В 2008 году службой кадров совместно с руководителями подразделений ОАО «ЭНИЦ» проделана работа по укреплению кадрового потенциала путем повышения квалификации на различных курсах и в учебных заведениях работающего персонала.

На конец 2008 года на предприятии действуют:

- отделение теплофизики с 5 лабораториями;
- отделение водной химии с 3 лабораториями;
- 3 лаборатории в подчинении заместителя директора по работе с АЭС;
- отделение сертификации;
- 2 отделения по автоматизированным системам управления технологическими процессами;
- служба главного инженера;
- отдел международных связей;
- отдел лицензирования, отдел качества и ряд обеспечивающих подразделений.

Все подразделения в основном укомплектованы.

На 01.01.2009 года численность работающих на постоянной основе составила 283 человека. По отношению к началу 2008 года численность снижена на 32 человека.

Кроме того, к выполнению работ, требующих высшей профессиональной квалификации, в 2008 году привлекалось 30 научно-инженерных работников по совместительству.

Средний возраст работников предприятия – 47 лет. Из числа работающих на постоянной основе:

- специалистов – 178 человек, в их числе 10 человек, имеющих большой опыт работы на АЭС России и Украины;
- высококвалифицированных рабочих – 38 человек;
- вспомогательный персонал – 51 человек.

Состав работающих:

- докторов наук – 10 (средний возраст 55 лет);
- кандидатов наук – 15 (средний возраст 49 лет);
- работников до 35 лет - 50 человек;
- работающих пенсионеров – 78;
- женщин – 140 человек.

Наименование	Средняя численность, человек
Рабочие основного производства (экспериментальные отделы)	37
Руководители, специалисты	178
Рабочие вспомогательного производства (охрана, АХО)	51
Персонал работников соц.сферы (педагоги культурно-образовательного центра для детей, сотрудники пункта питания и медпункта)	17
Всего:	283

Средняя численность в 2008 г., человек



- уровень текучести кадров – 25%;
- доля работников с высшим образованием – 49%;
- показатель ЕВІТ на одного работника – 67,025 тыс.руб./чел;
- средняя з/п по предприятию за 2008 год на 17,1% выше чем по району, но на 13,8% ниже чем в целом по области.

Обучение и повышение квалификации

Для повышения делового уровня и квалификации персонала создаются все условия для обучения персонала в высших и средних учебных заведениях без отрыва от производства.

Проводится работа по привлечению на работу молодых специалистов. Ведущие ученые ОАО «ЭНИЦ» руководят дипломными и магистерскими работами выпускников кафедры АЭС МЭИ (ТУ). Предоставляется возможность для прохождения производственной и преддипломной практики студентам вузов, техникумов и учащимся профессиональных училищ.

9 человек повысили квалификацию на различных курсах и семинарах:

- по программе «Строительство зданий и сооружений» курс «Управление строительством»;
- по программе «Проектирование зданий и сооружений» курс «Организация и управление в области проектирования»;
- по программе «Проверка соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в организациях Госкорпорации «Росатом»;
- по программе «Классификация должностей руководителей, специалистов и служащих основного производства»;
- число часов обучения на одного работника – 2,6 ч.;
- затраты на обучение – 169 тыс.руб.

Социальные программы

В ОАО «ЭНИЦ» большое внимание уделяется осуществлению социальной программы, организации труда и отдыха членов трудового коллектива, по решению их жилищных проблем, проведению мероприятий по оздоровлению и лечению сотрудников Общества, а также организации их досуга.

Для этих целей из бюджета Общества выделены следующие средства:

- на материальную помощь – 131 тыс. рублей;
- на оплату санаторных путевок – 350 тыс. рублей.

Пенсионных программ и программ добровольного медицинского страхования в ОАО «ЭНИЦ» нет.

В состав ОАО «ЭНИЦ» входят следующие объекты социальной сферы:

- 20-квартирный жилой дом, (назначение по БТИ – общежитие), часть которого включена в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ОАО «ЭНИЦ». Жилая площадь в общежитии используется для нужд Общества (обеспечение привлеченных специалистов жилой площадью по договорам найма специализированного жилого помещения на период работы в ОАО «ЭНИЦ» без права приватизации на основании статьи 4 Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», размещения командированных лиц, а также для временного проживания работников Общества – внешних совместителей).
- Культурно-оздоровительный центр для детей сотрудников, который также включен в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ОАО «ЭНИЦ» и необходим для обеспечения социальной стабильности в семьях работников Общества (структурное подразделение ОАО «ЭНИЦ»,

посещаемость – 354 человека) обеспечивает социальную стабильность в семьях сотрудников предприятия.

В 2008 году ОАО «ЭНИЦ» выделил средства на оказание благотворительной помощи в сумме 56 тыс. рублей.

Для персонала ОАО «ЭНИЦ» широко используются меры стимулирования труда как материального, так и морального характера. Это способствует созданию в коллективе здорового морально-психологического климата и закреплению специалистов в Обществе.

В 2008 году отмечены благодарностями, знаками отличия и почетными грамотами 34 человека, в том числе:

- почетной грамотой ЦК Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности – 6 человек;
- знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» – 21 человек;
- благодарностью Госкорпорации «Росатом» – 1 человек;
- почетной грамотой Главы Администрации городского округа Электрогорск – 3 человека;
- почетной грамотой Совета Депутатов городского округа Электрогорск – 1 человек;
- почетной грамотой губернатора Московской области – 1 человек;
- благодарностью губернатора Московской области – 1 человек.

Безопасность и экология

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

ОАО «ЭНИЦ» имеет лицензию № ЦО-03-209-2190 на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.02.000.М.000796.09.08. Ежегодно оформляется Радиационно-гигиенический паспорт и акт инвентаризации ИИИ.

Надзор за состоянием радиационной безопасности предприятия ОАО «ЭНИЦ» осуществляет отдел инспекций РБ в Московской области.

Охрана труда

Задачами в работе по охране труда в 2008 году являлись: организация работы по обеспечению выполнения работниками ОАО «ЭНИЦ» требований по охране труда, организация работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда и санитарно-бытового обеспечения работников.

- В 2008 году в ОАО «ЭНИЦ» не зарегистрировано несчастных случаев на производстве.
- В соответствии с Коллективным договором работники ОАО «ЭНИЦ», работающие во вредных условиях труда и связанные с загрязнением, получают бесплатно рабочую одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, моющие и обезвреживающие средства, полотенца.

Общие затраты на мероприятия по обеспечению охраны труда в 2008 году по ОАО «ЭНИЦ» составили 385,79 тыс. руб., в том числе:



- медицинское обслуживание персонала — 150,2 тыс. руб.;
- обучение персонала — 67,0 тыс. руб.;
- затраты на дополнительный отпуск — 47,0 тыс. руб.;
- затраты на обеспечение молоком — 71,6 тыс. руб.;
- затраты на спецодежду, обувь, СИЗ — 50,0 тыс. руб.

Прием на работу проводится после прохождения медицинского осмотра. В 2008 году отделом охраны труда было подготовлено и выпущены 8 приказов и распоряжений.

Проведено обучение и проверка знаний персонала в учебных центрах и ОАО «ЭНИЦ»:

- по электробезопасности на IV–V группу — 2 человека;
- по электробезопасности на II и III группы — 13 человек;
- по охране окружающей среды — 3 человека;
- по проверке знаний инструкций по охране труда работников — 6 человек;
- по проверке знаний стропальщиков по обслуживанию грузоподъемных кранов — 5 человек;
- по проверке знаний общих требований промышленной безопасности руководителей и специалистов — 7 человек;
- по проверке знаний по правилам ПБ-10-382, сосудам и трубопроводам руководителей и специалистов — 5 человек;
- по проверке знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов — 11 человек;
- по проверке знаний по правилам пожарной безопасности — 11 человек.

Экологическое воздействие и экологические программы

Отдел охраны труда и экологического контроля осуществляет контроль за обеспечением охраны окружающей среды в соответствии с «Законом об охране окружающей среды» № 7-ФЗ и нормативными документами по охране окружающей среды;

Директор ОАО «ЭНИЦ»

В.Н. Блинков

Главный бухгалтер ОАО «ЭНИЦ»

Н.А. Истомина