

Предварительно утверждено:

Решением Совета директоров

ОАО «МНИИЭКО ТЭК»

Протокол № 3 от 20.05. 2014 г.

Утверждено:

Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «МНИИЭКО ТЭК»

Распоряжение № 300-р от 26 июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества
«Межотраслевой научно-исследовательский и
проектно-технологический институт экологии
топливно-энергетического комплекса»
за 2013 год

г. Пермь
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров.....	5
3. Совет директоров Общества.....	6
4. Ревизионная комиссия Общества.....	9
5. Исполнительный орган Общества.....	9
6. Положение Общества в отрасли.....	10
7. Основные направления развития Общества.....	10
8. Структура Общества.....	12
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.....	13
9.1. Актив баланса.....	13
9.1.1. Сведения о дебиторской задолженности.....	13
9.2. Пассив баланса.....	14
9.2.1. Структура имущества и источники его образования.....	14
9.2.2. Стоимость чистых активов.....	15
9.2.3. Сведения об уплате налогов и сборов.....	15
9.2.4. Сведения о кредиторской задолженности.....	16
9.2.5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности и рентабельности.....	16
9.2.6. Аудит бухгалтерской отчетности.....	17
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	17
11. Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	18
12. Информация о распределении прибыли Общества.....	18
13. Информация о получении Обществом государственной поддержки.....	18
14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	18
15. Информация о результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	19
15.1. Формирование специализированных комитетов.....	19
15.2. Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2012 г. в 2013 году.....	20
15.3. Динамика издержек и управленческих расходов.....	20
15.4. Реализация инвестиционной программы в 2013 году.....	20
15.5. Реализация мероприятий по энергосбережению.....	21
15.6. Закупки материалов и основных средств.....	22
15.7. Разработка среднесрочной стратегии развития общества.....	22
15.8. Мероприятия, направленные на реструктуризацию активов Общества.....	23
15.9. О проведении закупочной деятельности.....	24
16. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	24
17. Приложения.....	26
• Бухгалтерская отчетность ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (ф.ф.1,2,3,4,5).....	
• Пояснительная записка.....	
• Аудиторское заключение.....	

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями к содержанию годового отчета открытого акционерного общества с участием государства (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса».

1.2. Сокращенное наименование:

ОАО «МНИИЭКО ТЭК»

1.3. Место нахождения, почтовый адрес общества и контактные телефоны:

Место нахождения: 614007, Россия, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 60

Почтовый адрес: 614007, Россия, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 60

Тел.: (342) 216-95-29, 210-64-75 Факс: (342) 216-74-41

Страница Интернет: <http://www.mniietek.ru>

Адрес электронной почты: info@mniietek.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации эмитента: 01.03.2007

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1075904003427

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми

ИНН 5904159315, КПП 590401001

Код ОКПО: 00174220

Коды ОКВЭД: 73.10 (основной) 74.20.55

74.20.13 74.20.56

74.20.14 74.30.3

74.20.2 74.84

74.20.35 80.30.3

Дочерних обществ, филиалов и представительств общество не имеет.

1.5. История создания и развитие общества, основной вид деятельности:

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» создано путем преобразования ФГУП МНИИЭКО ТЭК в результате его приватизации и является полным правопреемником последнего.

История организации института «МНИИЭКО ТЭК» как научной организации уходит в далёкие послевоенные годы и связана с развитием топливно-энергетической базы Западного Урала. Для решения сложных научно-технических задач Постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1948 года № 2729-1120 в г. Перми был создан Кизеловский филиал ВУГИ, преобразованный в 1958 году в Пермский научно-исследовательский угольный институт (ПермНИУИ). Дальнейшие изменения в наименовании института связаны с расширением сферы и масштабов его экологической деятельности. В 1975 г. – ВНИИОСуголь, с 1996 г. – МНИИЭКО ТЭК, с 2000г. – ФГУП МНИИЭКО ТЭК, с 2007г. – ОАО «МНИИЭКО ТЭК».

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» создано без ограничения срока деятельности.

Целью создания Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности.

1.6. Основной вид деятельности Общества:

- Выполнение НИОКР и оказание научно-технических услуг в сфере экологии и рационального природопользования.

Основными направлениями научной деятельности Общества являются:

- Создание научно-технической продукции природоохранного назначения, включающей исследовательские, технологические и проектные работы, инженерно-экологические, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания;

- Решение проблем очистки и рационального использования природных и сточных вод; контроля и улавливания пылегазовых выбросов в атмосферу; утилизации тепловых выбросов и обезвреживания уловленных продуктов водо- и пылегазоочистки; рекультивации нарушенных, загрязнённых и деградированных земель и ландшафтов; комплексной переработки и экологически безопасного размещения отходов производств;

- Совершенствование нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, включая экологический мониторинг;
- Организация обучения и повышения квалификации кадров, образовательная деятельность в области охраны окружающей среды.

1.7. Сведения о наличии у общества лицензий.

Общество ведет деятельность, осуществление отдельных видов которой в соответствии с законодательством Российской Федерации требует лицензий – это проектирование, инженерные изыскания, образовательная деятельность:

- 1) Лицензия Р / 2008 / 1419 / 100 / Л от 21.11.2008 г. на осуществление «Деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях». Выдана Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сроком до 21.11.2013 г.
- 2) Лицензия Р / 2013 / 2455 / 100 / Л от 22.11.2013 г. на осуществление «Деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях». Выдана Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сроком – бессрочная.
- 3) Лицензия РО № 004948 от 26 января 2011 г. регистрационный номер 1148 на право осуществления образовательной деятельности. Лицензия выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края сроком до 26 января 2017 г.
- 4) Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые могут оказывать влияние на безопасность объектов капитального строительства № 12590063-05 от 07 декабря 2012 г. Выдано как члену саморегулируемой организации.
- 5) Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№ 1425-2 от 13 ноября 2012 г. Выдано как члену саморегулируемой организации.
- 6) Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№ 1425-3 от 25 декабря 2013 г. Выдано как члену саморегулируемой организации.
- 7) Свидетельство № 07-10/13-12 об оценке состояния измерений в лаборатории (лаборатория механики грунтов), выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 15 февраля 2012 г. Действительно до 15 февраля 2015 г.
- 8) Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU.0001.510369 от 20 октября 2010 г. выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Срок действия – до 20 октября 2015 г.

1.8. Информация о реестродержателе общества:

В связи с тем, что акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (один акционер), которой принадлежит 100% акций, принято решение, согласованное с Советом директоров, об исполнении функций регистратора Эмитентом на основании приказа от 01.06.2007 № 58.

1.9. Сведения об уставном капитале, ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Размер уставного капитала общества: уставный капитал составляет 17 465 500 рублей.

Категория акций: обыкновенные

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Количество акций, находящихся в обращении: 1 746 550 шт.

Номинальная стоимость каждой акции: 10 руб.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет

Государственный регистрационный номер: 1-01-57025-Д. Дата государственной регистрации: 15.05.2007 г.

Основные акционеры Общества:

№ п/п	Наименование акционера	Адрес места нахождения	Количество акций, штук	Номинальная стоимость, руб.	Доля в УК, %
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	109012, Москва, Никольский пер., д.9	1 746 550	10 (десять)	100

1.10. Информация об аудиторе общества:

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «АЛЕР»

ООО «АКГ «АЛЕР». Государственный регистрационный номер 102 590 088 8540

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 102 020 14 732

Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Пионерская, д.12, офис 4.

Номер телефона: (342)212-17-52, 212-25-64

Номер факса: (342) 212-17-52

Адрес электронной почты: maslova@aler.ru, сайт www.aler.ru

ООО «АКГ «АЛЕР» утверждено в качестве аудитора общества за 2013 год решением годового общего собрания акционеров 20.06.2013 г. Распоряжением № 480-р.

1.11. Раскрытие информации об обществе:

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, следующими способами:

а) представление отчетности и информации в Региональное отделение ФСФР в Волго-Камском регионе по адресу: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26.

б) размещение отчетности и информации:

- на Сайте предприятия в Интернет: <http://www.mniiekotek.ru>;
- в ленте новостей;
- на сайте Росимущества (www.rosim.ru) через МВ Портал в личном кабинете.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (далее - Общества) в соответствии с Уставом ОАО «МНИИЭКО ТЭК» являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание);
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статистика по общим собраниям акционеров:

Общество образовано 01.03.2007 г. За весь период существования Общества, проведено шесть годовых общих собрания акционеров по результатам работы за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.г. и два внеочередных общих собрания акционеров в 2011 г.

№ п/п	Дата и номер распорядительного документа	Вопросы повестки дня общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров по результатам работы за 2012 год		
	Распоряжение федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 480-р от 20.06.2013 года	1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МНИИЭКО ТЭК» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах). 4. Утверждение распределения прибыли за 2012 год, в том числе направление прибыли на выплату дивидендов, формирование резервного капитала и на производственное развитие общества. 5. Избрание совета директоров общества в количестве 5 человек. 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 7. Внесение в Устав общества изменений. 8. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через МВ Портал. 9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров. 7. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Решение годового общего собрания акционеров:

- Утвердить годовой отчет ОАО «МНИИЭКО ТЭК» за 2012 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МНИИЭКО ТЭК» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
- Утвердить распределение прибыли за 2012 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (протокол заседания совета директоров от 26 апреля 2013 г. № 2), в размере 44 тыс. руб.:
 - на выплату дивидендов 11 тыс. рублей (25% чистой прибыли);
 - формирование резервного капитала 2,2 тыс. руб. (5% чистой прибыли);
 - производственное развитие Общества (приобретение оборудования - Шумомер -30,8 тыс. руб. (70% чистой прибыли).
- Избран совет директоров в количестве 5 человек.
- Избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек.
- Утвержден аудитор Общества на 2013 год.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров общества, информация об изменениях в составе Совета директоров, имеющих место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном году:

В отчетном году с 27.06.2012 г. по 31.12.2012 г. полномочия членов Совета директоров осуществляли члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров общества (Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 346-р от 27.06.2012 года).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров, должность, место работы	Сведения о владении акциями
с 01.01.2013 по 19.06.2013 г.			
1.	Брижанин Владимир Владимирович	Генеральный директор Юридическая компания «Брижанин и партнеры», независимый директор, Год рождения - , образование высшее	акциями общества не владеет
2.	Пименова Ирина Геннадьевна	Начальник отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росимущества по Пермскому краю. Год рождения -1982, образование высшее	акциями общества не владеет
3.	Сергоманов Андрей Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «Ростопром», профессиональный поверенный, Год рождения - , образование высшее	акциями общества не владеет
4.	Тунев Виктор Дмитриевич	Конкурсный управляющий ООО «Велта-прибор», ООО «Велта-снаб», профессиональный поверенный. Год рождения - , образование высшее	акциями общества не владеет
5.	Литвинов Александр Романович	Начальник отдела департамента Минэнерго России Год рождения - , образование высшее	акциями общества не владеет
с 20.06.2013 по 31.12.2013 г.			
1.	Беляев Игорь Владимирович	профессиональный поверенный, Год рождения - , образование -	акциями общества не владеет
2.	Воеводина Алевтина Олеговна	Главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго. Год рождения - , образование -	акциями общества не владеет
3.	Гринько Олег Викторович	Председатель СД ЗАО УК «Сберинвест», независимый директор, Год рождения - , образование -	акциями общества не владеет
4.	Губанов Владимир Викторович	Начальник отдела инновационного развития Московский государственный университет путей сообщения, профессиональный поверенный, Год рождения - , образование	акциями общества не владеет

5.	Литвинов Александр Романович	Начальник отдела департамента Минэнерго России Год рождения - , образование	акциями общества не владеет
----	------------------------------------	---	-----------------------------------

Заседания Совета директоров, даты и номера протоколов заседаний, вопросы повесток дня за отчетный период:

№ п/п	Дата, № протокола, форма проведения, наличие кворума	Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета директоров.	Принятое решение
1.	27.02.2013 г. протокол № 1, очная форма, кворум – 100%	1. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудиторов на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МНИИЭКО ТЭК» за 2013 год в сумме 80 200 (Восемьдесят тысяч двести) рублей.	1. Определить начальную (максимальную) цену услуг аудиторов на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МНИИЭКО ТЭК» за 2013 год в сумме 80200 (восемьдесят тысяч двести) рублей.
2.	26.04.2013 г. протокол № 2, очная форма, кворум – 100%	1. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества в 2012 году. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) по итогам деятельности Общества за 2012 год 3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждении членам совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК». 5. Об утверждении среднесрочной программы деятельности на 2013-2015 годы.	1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2012 году. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) по итогам деятельности Общества за 2012 год. 3. В соответствии с Директивой ТУ Росимущества в Пермском крае от 25.04.2013 г. № 01-09-2729 рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить о выплате дивидендов по итогам 2012 года и предварительно утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2012 год в сумме 44 тысячи рублей: - на выплату дивидендов 11 тысяч рублей (25% от чистой прибыли); - формирование резервного капитала 2,2 тысячи рублей (5% от чистой прибыли); - производственное развитие Общества (приобретение оборудования: Шумомер) – 30,8 тысяча рублей 70% от чистой прибыли). 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждении членам совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК». 5. Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на 2013 год, принять за основу перспективы развития Общества на 2014-2015 годы.
3.	14.06.2013 г. протокол № 3,	1. Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных	1. Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию

	очная форма, кворум – 60%	предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок. 2. О включении в Реестр непрофильных активов (Приложение № 1 к Программе реализации непрофильных активов ОАО «МНИИЭКО ТЭК», утвержденной Советом директоров 25.10.2012 г., Протокол № 5) с целью реализации объектов основных средств Общества, принадлежащих ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на правах собственности и расположенных по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60: - земельного участка площадью 3 034 кв. м; - 1-этажного кирпичного здания научно-исследовательского угольного института с подвалом и антресольным этажом, Лит. Б, общей площадью 793,0 кв. м., расположенного на земельном участке площадью 3 034 кв. м.	о наличии заинтересованности в совершении сделок утвердить. 2. Включить в Реестр непрофильных активов (Приложение № 1 к Программе реализации непрофильных активов ОАО «МНИИЭКО ТЭК», утвержденной Советом директоров 25.10.2012 г., Протокол № 5) с целью реализации объектов основных средств Общества, принадлежащих ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на правах собственности и расположенных по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60: - земельный участок площадью 3 034 кв. м; - 1-этажное кирпичное здание научно-исследовательского угольного института с подвалом и антресольным этажом, Лит. Б, общей площадью 793,0 кв. м., расположенное на земельном участке площадью 3 034 кв. м.
4.	22.07.2013 г. протокол № 4 очная форма, кворум – 100%	1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК». 2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК».	1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК» Беляева И.В. – профессиональный поверенный. 2. Назначить секретарём Совета директоров ОАО «МНИИЭКО ТЭК» Дроздову Н.М. – заместителя генерального директора по экономике и финансам – гл. бухгалтера ОАО «МНИИЭКО ТЭК».
5.	18.09.2013 г. протокол № 4 очная форма, кворум – 80%	3. Об отмене ранее принятых решений, связанных с реализацией непрофильных активов: - решения об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (Решение Совета директоров от 25.10.2012 г, Протокол № 5); - решения о включении в Реестр непрофильных активов с целью реализации объектов основных средств Общества, принадлежащих ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на правах собственности и расположенных по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60 (решение Совета директоров от 14.06.2013 г., Протокол № 3): ✓ земельного участка площадью 3 034 кв. м; ✓ 1-этажного кирпичного здания научно-исследовательского угольного института с подвалом и антресольным этажом, Лит. Б, общей площадью 793,0 кв. м., расположенного на земельном участке площадью 3 034 кв. м.	1. Отменить ранее принятые решения, связанные с реализацией непрофильных активов: - решения об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (Решение Совета директоров от 25.10.2012 г, Протокол № 5); - решения о включении в Реестр непрофильных активов с целью реализации объектов основных средств Общества, принадлежащих ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на правах собственности и расположенных по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60 (решение Совета директоров от 14.06.2013 г., Протокол № 3): ✓ земельного участка площадью 3 034 кв. м; ✓ 1-этажного кирпичного здания научно-исследовательского угольного института с подвалом и антресольным этажом, Лит. Б, общей площадью 793,0 кв. м., расположенного на земельном участке площадью 3 034 кв. м.

При совете директоров сформированы специализированные комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию. Положение о комитете утверждено советом директоров, протокол № 5 от 15.09.2009.
- Комитет по аудиту. Положение о комитете утверждено советом директоров, протокол № 5 от 15.09.2009.
- Комитет по кадрам и вознаграждениям. Положение о комитете утверждено советом директоров, протокол № 5 от 15.09.2009.

В 2012 году разработано и в 2013 году утверждено Положение о вознаграждении членов совета директоров. Размер вознаграждения членам Совета директоров в течение отчетного периода общим собранием акционеров не утверждался, вознаграждение не выплачивалось.

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Количество членов ревизионной комиссии, информация об изменениях в составе ревизионной комиссии, имевших место в отчетном году, сведения о членах ревизионной комиссии, характеристика итогов работы ревизионной комиссии:

В соответствии учредительных документов, количественный состав ревизионной комиссии общества составляет 3 человека. В отчетном году с 01.01.2012 г по 27.06.2012 г. полномочия членов ревизионной комиссии осуществляли члены комиссии, избранные на годовом общем собрании акционеров общества (Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 164-р от 30.06.2011 года), с 27.06.2012 г. по 31.12.2012 г. полномочия членов ревизионной комиссии осуществляли члены комиссии, избранные на годовом общем собрании акционеров общества (Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 346-р от 27.06.2012 года):

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность, место работы
с 01.01.2013 г. по 19.06.2013 г.		
1.	Николаева Людмила Васильевна	Начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае
2.	Носова Ирина Михайловна	Специалист отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае
3.	Старцева Татьяна Витальевна	Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае
С 20.06.2013 г. по 31.12.2013 г.		
1.	Конокова Светлана Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности ТУ Росимущества в Пермском крае
2.	Куприянова Ирина Валерьевна	Специалист-эксперт отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росимущества в Пермском крае
3.	Ганцева Наталья Анатольевна	Ведущий специалист-эксперт отдела отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росимущества в Пермском крае

Деятельность ревизионной комиссии в указанный период была направлена на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МНИИЭКО ТЭК» и подготовки заключения к годовому отчету общества за 2013 год. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии общим собранием акционеров не утверждён, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор общества. Создание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные, должность, место работы, стаж, образование	Сведения о владении акциями, % от УК
Новикова Елена Владимировна	Генеральный директор ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (назначение – протокол СД № 4 от 27.12.2010 г., срок трудового договора – 11.01.2011 – 27.12.2013) Год рождения – 1962 г., образование высшее. Общий стаж работы в институте – 18 лет 1985-2001 г.г. – ФГУП «МНИИЭКО ТЭК» (преобразован в 2007 г. в процессе приватизации в ОАО «МНИИЭКО ТЭК»), 2001-2004 г.г. – ЗАО «Лукойл-Пермь» 2004- 2010 г.г. – ООО «Пермский картон» С 2011 г. по настоящее время ОАО «МНИИЭКО ТЭК».	акциями общества не владеет

Размер вознаграждений и компенсаций исполнительному органу определен трудовым договором от 11.01.2011 г., заключенным советом директоров общества с генеральным директором. Генеральному директору установлен должностной оклад, ежемесячные доплаты и надбавки (за стаж работы, сложность и особые условия работы), КТУ по результатам текущей финансово-хозяйственной деятельности общества, районный коэффициент. Краткосрочное вознаграждение в течение 2013 г. составило 1 131 568,32 руб., единовременная материальная помощь к отпуску – 82 768,66 руб.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Характеристика положения общества в отрасли, основные конкуренты.

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» является ведущей научной организацией экологического профиля в отраслях ТЭК. В общей сложности институт работает в отрасли – 65 лет. Отрасль экономики, в которой работает институт – топливно-энергетический комплекс, тенденции развития которого сегодня и в последующие годы остаются динамичными и устойчивыми в социально-экономическом отношении, что благоприятно сказывается на формировании портфеля заказов и перспективах развития общества по комплексному решению актуальных экологических проблем. Доля общества на соответствующем сегменте рынка (промышленная экология) составляет в среднем: по Пермскому краю – 50-60%, по ТЭК России – 8-25%. В последние годы, в связи с повышением внимания государственных органов к решению экологических проблем, произошло увеличение доли общества на соответствующем рынке в среднем на 7-8%. В свою очередь наблюдающееся неуклонное повышение качества и потребительских свойств создаваемой научно-технической продукции и услуг Общества способствует экологическому оздоровлению промышленных производств и территорий, затронутых антропогенной деятельностью в Пермском крае и других регионах России.

За период 2007-2013 годы институтом разработаны 74 проекта природоохранных объектов, в том числе за 2013 год -10, выполнено 189 приоритетных научных разработок, в том числе за 2013 год – 3; получено 6 патентов России и 5 положительных решений на выдачу патентов, подана 1 заявка на изобретение.

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в институте проводятся курсы повышения квалификации и семинары по темам:

- профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами;
- методы контроля промышленных выбросов в атмосферу;
- Эколого-аналитический контроль и подготовка к аккредитации аналитических лабораторий.

За период 2007-2013 годы проведено 129 семинаров на которых было обучено 2518 специалистов предприятий и организаций в том числе за 2013 год – 18 семинаров и обучено порядка 400 человек.

Основным предполагаемым конкурентом общества на территории Пермского края среди научных организаций является ФГУ Урал НИИ «Экология», местонахождение г. Пермь, Комсомольский проспект 61а.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Основными видами деятельности общества являются:

- разработка прогнозов и мероприятий по снижению и ликвидации негативного влияния промышленных предприятий на окружающую природную среду и здоровье населения;

- создание научно-технической продукции природоохранного и энергосберегающего назначения, включающей исследовательские, технологические и проектные работы, инженерно-экологические, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания;
- решение комплексных проблем очистки и рационального использования природных и сточных вод; улавливания пылегазовых выбросов в атмосферу; утилизации тепловых сбросов и выбросов; обезвреживания уловленных продуктов водо- и пылегазоочистки; рекультивации нарушенных и загрязнённых земель и ландшафтов; комплексной переработки и безопасного размещения отходов производства;
- подготовка исходных данных для проектирования, включая технико-экономические обоснования и изыскания;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности, включая разработку генерального плана, технологических решений, инженерного оборудования, обследования технического состояния объектов и осуществление функций генерального проектировщика;
- экологический, эколого-экономический мониторинг, аудит и консалтинг;
- совершенствование нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, включая разработку нормативов НДС, ПДВ вредных веществ, проектов НООЛР и СЗЗ, обоснование мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- организация и проведение курсов повышения квалификации кадров, образовательная деятельность в области охраны окружающей среды;
- информационное, аналитическое обеспечение природоохранной деятельности.

В основу деятельности общества заложены принципы экономической эффективности, открытости и прозрачности, соблюдения корпоративной этики и социальной ответственности.

Ниже представлена информация об основных результатах работы общества за 2013 год в сравнении с аналогичным периодом 2009, 2010, 2011, 2012 г.г.

7.2. Основные финансовые результаты деятельности общества.

Основные финансовые результаты деятельности общества за 2011 год в сравнении с предыдущим отчётным периодом представлено в таблице № 1.

Таблица № 1 (тыс. руб.)

Показатели работы	Отчетный период					Рост + Снижение – (2013 г. к 2012 г.) в %
	2009	2010	2011	2012	2013	
Реализация НИОКР	38599	39363	36821	34655	55 868	+ 61,2
Прочие доходы	4666	4306	5033	6066	8 746	+ 44,2
Итого доходы	43265	43669	41854	40721	64 614	+58,7
Прибыль от реализации НИОКР	153	109	139	115	1 231	+ 1 108,4
Прибыль от прочих доходов	298	237	199	218	(873)	- 400,4
Финансовый результат +прибыль,-убыток	+451	+346	+338	+333	+358	+7,5
Отложенные обязательства	-66	-17	- 14	- 19	117	- 615,8
Налог на прибыль+ пени по налогам	149	131	135	270	278	+ 2,9
Чистая прибыль	+236	+198	+189	+44	175	+297,7
Выручка на одного штатного сотрудника	390	460	551	636	1 077	+69,3
Фонд заработной платы:						
- штатных работников	24086	25910	18373	17689	20 798	+17,6
- всех работников	25238	26995	19593	18338	21 336	+ 16,3
Среднесписочная численность, чел.	111	95	76	64	60	- 6,2

- штатных работников	123	105	88	68	63	- 7,3
- всех работников						
Среднемесячная заработная плата штатных работников, рублей	18082	22728	20146	23035	28 886	+ 25,4

Значительному росту реализации (61,2%) способствовало увеличение количества и объемов НИОКР. В 2013 году институт увеличил среднегодовую выработку на 1 человека на 69,3%.

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» выполняет работы экологической направленности, работает полностью на самофинансировании и самоокупаемости, бюджетное финансирование отсутствует, практически все договоры на выполнение работ заключаются по результатам тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Считаем, что пробелы и несовершенство законодательной базы тормозит развитие научно-исследовательских работ по экологии, так как основным критерием оценки в тендере является цена, а качество работ, квалификация кадров и опыт работы организации практически не имеют весового значения.

Кроме того, финансовое обеспечение заявок и договоров направлено изначально на выбытие из системы тендеров НИИ, в связи с невозможностью изъять из оборота значительные суммы финансовых средств на длительный срок.

Несмотря на существующие жизненные и законодательные сложности, ОАО «МНИИЭКО ТЭК» работает достаточно стабильно и эффективно.

Зарплата выплачивалась в установленные сроки, финансовый год завершен без задержек по выплате заработной платы и оплате налогов (все платежи за 2013 год произведены до 31.12.2013 г.).

Фонд накопления и фонд потребления специально не формируются. Выплаты социального характера в 2013 г. составили порядка 177 тыс. руб., направлялись в основном на оказание материальной помощи работникам и пенсионерам, единовременные выплаты к юбилейным датам, на проведение культурно-массовых мероприятий.

География выполнения НИОКР представлена в таблице № 2:

Таблица № 2

Регион	2009 год Уд. вес %	2010 год Уд. вес %	2011 год Уд. вес %	2012 год Уд. вес %	2013 год Уд. вес %
Минэнерго России (Централизованный заказ)	16,9	25,5	20,7	17,3	63,3
Пермский край и зона Урала	52,9	56,9	64,7	76,6	29,6
Северные, Восточные и центральные регионы	30,2	17,6	14,6	6,1	7,1
Итого:	100	100	100	100	100

8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

8.1. Организационно ОАО «МНИИЭКО ТЭК» состоит из следующих отделов и служб:

- административно-управленческий персонал – 6 чел., в том числе:
 - генеральный директор,
 - заместитель по научной работе (д.т.н.),
 - заместитель по экономике и финансам- гл. бухгалтер,
 - заместитель генерального директора,
 - ст. инспектор-референт,
 - ст. инспектор по кадрам.

- научно-исследовательские и проектно-технологические подразделения (научная часть).

Научная часть института имеет 7 хозяйственных структурных подразделений, сформированных по видам деятельности. Все структурные подразделения оснащены необходимым лабораторно-экспериментальным оборудованием и компьютерной техникой, укомплектованы квалифицированными кадрами. Среднесписочная численность штатных работников научной части составляет 34 чел. В научную часть входит дополнительно Учёный совет.

- финансово-бухгалтерская служба – 3 чел.
- вспомогательный и обслуживающий персонал -13 чел.

Общая среднесписочная численность штатных работников за отчетный период составила 60 чел. (из них 1 заслуженный деятель РФ, 1 доктор и 3 кандидата наук), внештатных – 3 чел.

8.2. Профсоюз.

В соответствии с требованиями Трудового законодательства в институте активно функционирует профсоюзная организация, члены профсоюза составляют порядка 50% от числа работающих. В 2013 году в институте действовал коллективный договор, принятый 27.05.2009 г. на профсоюзной конференции сроком действия 2009-2013 годы.

8.3. Филиалы, дочерние и зависимые общества.

Филиалов, дочерних и зависимых организаций Общество не имеет и не принимает участие в коммерческих и некоммерческих организациях. Договора купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ в течение отчетного периода не заключались.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.1. АКТИВ БАЛАНСА.

В целом активы Общества за 2013 год выросли на 4 667 тыс. руб. или на 19,6 % и составили на 1 января 2014 года 28 534 тыс. руб. В структуре активов предприятия за отчетный период произошли следующие изменения:

- **Внеоборотные активы** в составе бухгалтерского баланса включают в себя один показатель «Основные средства». Рост данного показателя на 8,7 % по сравнению с 2012 г. объясняется тем, что в течение отчетного периода произведена реконструкция основного 5-этажного здания института на общую сумму порядка 1,5 млн. руб., приобретено 2 единицы автотранспорта, а так же оборудование и оргтехника для основных подразделений института.
- **Оборотные активы** выросли на 35,6 %. Рост оборотных активов произошло в основном по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты», которая составила на 31.12.2013 г. 5 759 тыс. руб. против 2 172 тыс. руб. на 31.12.2012 г.
- Удельный вес запасов составляет в структуре активов 3,8 % и в силу специфики деятельности предприятия он достаточен для стабильной работы.

Динамика изменения Активов баланса в таблице № 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	Изменение за 2013 г относительно 2012 года, %
1.	Внеоборотные активы	17395	16077	14912	14246	15 484	+ 8,7
	В том числе:						
	1.1. Основные средства	17395	16077	14912	14246	15 484	
2.	Оборотные активы	13705	8982	10551	9621	13 050	+ 35,6
	В том числе:						
	2.1. Запасы	1942	5559	3337	1660	1079	
	2.2. Дебиторская задолженность	3757	2704	6125	5789	6 212	
	2.3. Денежные средства	8006	719	1089	2172	5 759	
	Итого АКТИВ баланса	31100	25059	25463	23867	28534	+ 19,6

9.1.1. Сведения о дебиторской задолженности.

За 2013 год Дебиторская задолженность выросла в абсолютной величине на 423 тыс. руб. и составила на 31.12.2013 г. 6 212 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики 3 438 тыс. руб. Задолженность краткосрочная до трёх месяцев.

Наиболее крупные заказчики, не оплатившие выполненные и оформленные в установленном порядке НИОКР: Березниковский филиал ООО «Новогор Прикамье» (374,9 тыс. руб.), ООО «Нерюнгри-металлик» (499,9 т.р.), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (142,2 тыс. руб.), ОАО «РИТЭК» (200,6 тыс. руб.), УЖКХиС Администрации Октябрьского р-на Тюменской Области (1 166,6 тыс. руб.), ООО «Уралстройпроект» (208,7 тыс. руб.). Дебиторская задолженность текущая, по работам закрытым в ноябре и декабре 2013 г.

Динамика изменения дебиторской задолженности представлена в таблице № 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	Изменения за 2013 г. по сравнению с 2012 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.:	3757	2704	6125	5789	6212	+ 423
1.1.	Покупатели и заказчики	1975	2492	4964	4214	3 438	- 776
1.2.	Прочие дебиторы	1782	212	1161	1575	2744	+ 1 169
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	3757	2704	6125	5789	6212	

9.2. ПАССИВ БАЛАНСА.

Таблица 5 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	Изменение за 2013 г. относительно 2012 г. %
1.	Капитал и резервы, в т.ч.:	18152	18280	18379	18333	21612	+ 17,9
	1.1. Уставный капитал	17466	17466	17466	17466	17466	
	1.2. Резервный капитал	30	42	52	62	64	
	1.3.Нераспределённая прибыль	656	772	861	805	4082	
2.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	661	678	692	711	594	- 16,5
	Отложенные налоговые обязательства	661	678	692	711	594	
3.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	12287	6101	6392	4823	6328	+ 31,2
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	12287	6101	6392	4823	6328	
	•Поставщики и подрядчики	3229	982	1656	819	5790	
	•Задолженность перед персоналом	1063	2129	1316	960	0	
	•Задолженность перед внебюджетными фондами	199	280	117	352	0	
	•Задолженность по налогам и сборам	1089	2054	2533	1579	130	
	•Задолженность по выплате доходов учредителям	-	-	-	-	0	
	•Авансы полученные, прочая	6707	656	770	1113	408	
	Итого ПАССИВ баланса	31100	25059	25463	23867	28534	+ 19,6

9.2.1. Структура имущества и источники его образования.

Таблица 6.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Структура источников, %					
1.1. Собственный капитал	58,4	72,9	72,2	76,8	75,7
1.2. Заемный капитал, в т.ч.:	41,6	27,1	27,8	23,2	24,3

- долгосрочные обязательства	2,1	2,7	2,7	3,0	2,1
- краткосрочные обязательства	39,5	24,4	25,1	20,2	22,2
1.3. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,75	0,49	0,57	0,52	0,60
2. Структура активов, %					
2.1. Основной капитал	55,9	64,2	58,6	59,7	54,3
2.2. Оборотный капитал, в т.ч.:	44,1	35,8	41,4	40,3	45,7
- запасы (материалы + затраты в нзп)	6,2	22,2	13,1	7,0	3,8
- денежные средства	25,8	2,8	4,3	9,1	20,2
- дебиторская задолженность	12,1	10,8	24,0	24,3	21,8

В структуре пассивов (источников образования имущества) по состоянию на 31.12.2013 г. следующие показатели:

- Удельный вес собственного капитала составляет в структуре пассивов 75,7% , что характеризует ОАО «МНИИЭКО ТЭК» как финансово независимое предприятие.
- Удельный вес заёмных источников составляет 24,3 %, в том числе краткосрочных – 22,2 % .
- Собственных источников для текущей деятельности предприятию вполне достаточно, поэтому банковскими кредитами и заёмными средствами общество не пользуется.

9.2.2. Стоимость чистых активов.

Динамика чистых активов общества с момента его образования приведена в таблице 7.

Таблица 7 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	Изменения за 2013 год
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	18152	18280	18379	18333	21612	+ 17,9

В период с 31.12.2009 г. по 31.12.2013 г. наблюдается достаточная стабильность чистых активов общества, в 2013 году произошел рост чистых активов.

9.2.3. Сведения об уплате налогов и сборов.

За 2013 год начислено налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 21 244,06 тыс. руб. Оплачено налогов в сумме 22 677,06 тыс. руб. Задолженность общества по налогам и сборам на 01.01.2013 г. составила 107 тыс. руб. (текущая за декабрь 2013 г. по налогу на прибыль). Авансовый платеж в бюджет по НДС на 01.01.2014 г. составил 215 тыс. руб. На момент составления настоящего отчета, имеющаяся задолженность по налогу на прибыль погашена полностью.

Сведения об уплате налогов и сборов за 2013 год.

Таблица 8 (тыс. руб.)

ВИД НАЛОГА, СБОРА	Сальдо на 01.01.2013 (переплата -)	Всего за 2013 год		Сальдо на 31.12.2013 (переплата -)
		Начислено	Оплачено и возмещено	
НДФЛ	202	2 796	2 998	
НДС	1 349	10 117	11 681	- 215 дебетовое сальдо
Налог на прибыль	14	824	731	107
Транспортный налог	4	9	13	0
Земельный налог	- 570 дебетовое сальдо	1 243	673	0
Налог на имущество	12	60	53	19
Плата за загрязнение окр. среды	2	0,06	2,06	0
Отчисления в ФСС	- 21 дебетовое сальдо	649	628	0

Отчисления в ФСС по несчаст.сл.	3	42	45	0
Отчисления в Пенсионный фонд	291	4 508	4 799	0
Отчисления в фонд мед.страхов.	58	996	1 054	0
ИТОГО:	1 344	21 244,06	22 677,06	- 89

9.2.4. Сведения о кредиторской задолженности.

За 2013 год кредиторская задолженность ОАО «МНИИЭКО ТЭК» выросла на 1 505 тыс. руб. (31,2%) и на 1 января 2014 года составила 6 328 тыс. руб.

Динамика кредиторской задолженности представлена в таблице 9.

Таблица 9 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	Изменения За 2013 год
1.	Долгосрочные обязательства в том числе:	661	678	692	711	-	-
	1.1. Отложенные налоговые обязательства	661	678	692	711	-	-
2.	Краткосрочные обязательства в том числе:	12287	6101	6392	4823	6 447	+ 1505
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность в том числе	12287	6101	6392	4823	6 447	- 1505
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	3229	982	1656	819	5 790	+ 707
2.2.2.	Векселя к уплате	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	По оплате труда	1063	2129	1316	960	-	-
2.2.4.	Задолженность перед внебюджетными фондами	199	280	117	352	-	-
2.2.5.	Задолженность перед бюджетом	1089	2054	2533	1579	130	- 823
2.2.6.	Прочие кредиторы (в т.ч. авансы полученные)	6707	656	770	1113	527	- 53
2.3.	Задолженность учредителям	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	12948	6779	7084	5534	6 447	+ 1505

Кредиторская задолженность на 01.01.14 г., в части оплаты труда отсутствует, перед внебюджетными фондами – отсутствует, задолженности по налогам и задолженность поставщикам текущая - за декабрь 2013 года.

9.2.5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности и рентабельности.

Таблица № 10

	2009	2010	2011	2012	2013
I. Прибыль и рентабельность					
1.1. Сумма прибыли отчетного периода до налогообложения, тыс. руб.	451	346	338	333	336
- в том числе от основной деятельности, тыс. руб.	153	109	139	115	1231

1.2. Чистая прибыль, тыс. руб.	236	198	189	44	175
1.3. Уровень рентабельности, %					
– продукции	1,0	0,8	0,8	0,8	0,52
– собственного капитала	2,5	1,9	1,8	1,8	1,6
– активов	1,5	1,4	1,3	1,4	1,2
– чистых активов	2,5	2,0	1,8	1,8	1,6
II. Показатели ликвидности					
2.1. Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,45	1,65	1,99	2,06
2.2. Коэффициент срочной ликвидности	0,96	0,56	1,13	1,65	1,89
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,65	0,12	0,17	0,45	0,91
III. Показатели финансовой устойчивости и рисков					
3.1. Коэффициент финансового риска (левериджа)	0,71	0,37	0,39	0,3	0,32
3.2. Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,58	0,73	0,72	0,77	0,76
3.3. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,75	0,49	0,57	0,52	0,60
IV. Показатели платежеспособности					
4.1. Общая степень платежеспособности	3,59	1,86	2,03	1,9	1,88

Анализ финансового состояния общества в целом характеризует ОАО «МНИИЭКО ТЭК» как финансово устойчивое и независимое предприятие, так как:

- Собственный капитал выше заёмного и его достаточно для покрытия всех обязательств предприятия;
- Практически отсутствуют долгосрочные обязательства;
- Коэффициент финансовой независимости (0,76) выше нормативного (0,5) и достаточно высокий коэффициент текущей ликвидности (2,06).

9.2.6. Аудит бухгалтерской отчётности

Аудит бухгалтерской отчётности проводится ежегодно. Для выбора аудитора объявляется открытый конкурс, который проводится в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ. Аудиторская организация, выигравшая конкурс, утверждается на годовом общем собрании акционеров.

Аудит бухгалтерской отчётности 2008, 2009, 2012 и 2013 года проводился ООО «Аудиторско-консалтинговой группой «Алер», заключение: «бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МНИИЭКО ТЭК», результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности».

За 2010 год – ООО «Иж-инжиниринг, заключение: бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МНИИЭКО ТЭК», результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности».

За 2011 год – ООО «Инвест-аудит», заключение: бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МНИИЭКО ТЭК», результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности».

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Крупной сделкой в соответствии с законом № 208-ФЗ считается сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Поскольку сделки, заключаемые

на выполнение научно-исследовательских и проектно-технологических работ, не связаны с приобретением либо с отчуждением имущества и обусловлены осуществлением обычной хозяйственной деятельностью общества, они не подпадают под понятие крупных и для их заключения одобрение Совета директоров не требуется. Других видов сделок, которые подпадают под понятие крупных, Общество в 2013 году не осуществляло.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2013 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

12.1. Чистая прибыль, полученная обществом в отчётном периоде не распределялась. Чистая прибыль, полученная за 2012 год (44 тыс. руб.), использовалась в 2013 г. в соответствии с решением общего годового собрания акционеров (Распоряжение от 20.06.2013 г. № 480-р) и представлена в Таблице 11.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

Таблица 11 (тыс. руб.)

№ п/п	Направление использования	Утверждено Распоряжение м № 480-р от 20.06.2013	Факт использовано в 2013 году	В том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Формирование резервного капитала (5%)	2,2	2,2	-	-	2,2	-
2.	Производственное развитие общества, в том числе:	30,8	30,8	-	-	-	30,8
	Оборудование: Шумомер	30,8	30,8	-	-	-	30,8
3.	Выплата дивидендов акционеру - Российской Федерации	11	11	-	-	11	-
	ИТОГО:	44	44	-	-	13,2	30,8

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.

Общество с начала своей деятельности не получает субсидий, целевого финансирования или государственной поддержки. Своё развитие и жизнеспособность Общество обеспечивает за счёт основной производственной и хозяйственной деятельности, закреплённой в Уставе.

14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

14.1. Риски, связанные с деятельностью Общества:

14.1.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами

Общество участвует в судебных процессах, однако суммы исков незначительны и не могут существенным образом повлиять на результаты хозяйственной деятельности эмитента. В течение 2013 года Общество в судебных процессах участвовало, неоконченных судебных разбирательств не имеет. Уровень рисков, связанных с текущими судебными процессами оценивается как низкий.

14.1.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество ведет деятельность, подлежащую обязательному лицензированию в области оказания образовательных услуг (повышение квалификации), однако объём этих видов работ составляет не более 5%. В связи с этим, при отсутствии возможности продления действия лицензии, Общество не понесёт убытков, заменив данные виды работ на другие, не лицензированные.

Общество не владеет объектами, находящимися в обороте ограниченный период времени.

14.1.3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Дочерних предприятий общество не имеет.

14.1.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Возможность потери потребителей существует как в любой сфере бизнеса. Однако, общество является высококвалифицированной и комплексной научной организацией экологического профиля с достаточно широкой сферой деятельности и хорошо известной репутацией не только в Пермском крае, но и в других регионах России. Возрастающий спрос на решение экологических проблем свидетельствует о востребованности услуг, предлагаемых Обществом. В связи с этим, при потере потребителя Общество не понесет убытков, найдя нового контрагента

14.1.5. Страновые и региональные риски

Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность – Пермский Край. Ухудшение экономической ситуации, прежде всего, в Пермском Крае может произойти в случае существенных изменений макроэкономической ситуации в Российской Федерации в целом. Такое развитие событий может привести к сокращению прироста выручки от услуг, предоставляемых Обществом, но вероятность такого развития событий мала.

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в стране и в регионах деятельности Общества крайне мала.

Географические особенности регионов деятельности Общества не оказывают существенного влияния на его деятельность.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, минимальны

14.1.6. Финансовые риски

Общество не ведет расчетов в иностранной валюте. Прямые валютные риски исключены.

Общество может быть подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок в силу осуществления краткосрочных и долгосрочных заимствований. Так как Эмитент не имеет данных заимствований, то данные риски исключены.

Наиболее подвержен изменению в результате влияния инфляции такой показатель финансовой отчетности как Прибыль Общества.

14.1.7. Правовые риски

Правовые риски, связанные с валютным регулированием, изменением правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию исключены, т.к. деятельность Общества не связана с указанными правовыми сегментами.

Анализ нормативных правовых актов в области налогового права и проектов нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в органах государственной власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, могущих повлечь правовые риски для деятельности Общества, не планируется.

15. Информация о результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

15.1. Формирование специализированных комитетов. (поручение № 1)

В 2009 году обществом сформировано 3 комитета, которые утверждены Советом директоров 15.09.2009 г. протокол № 5:

- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- Комитет по стратегическому планированию
- Комитет по аудиту

Взаимозависимость между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2012 года и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период не устанавливалась.

**15.2. Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества
по итогам 2012 года в 2013 году
(поручение № 4)**

Таблица 12

№ п/п	Направление использования	Утверждено Распоряжение м. № 480-р от 20.06.13	Фактически использовано в 2013 году	В том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Формирование резервного капитала (5%)	2,2	2,2	-	-	2,2	-
2.	Производственное развитие общества, в том числе:	30,8	30,8	-	-	-	30,8
	Оборудование: Шумомер	30,8	30,8	-	-	-	30,8
3.	Выплата дивидендов акционеру - РФ	11	11	-	-	11	-
	ИТОГО:	44	44	-	-	13,2	-

**15.3. Динамика издержек и управленческих расходов
(поручение № 5)**

Таблица 13

№ п/п	ГОД	Всего издержек (затрат)	В том числе	
			Издержки производства	Управленческие расходы
	2010	42991	37078	5913
	2011	34989	29579	5410
	2012	32669	28087	4582
	2013	54 035	48 025	6 010

В целом издержки общества по результатам 2013 г. выросли в связи с ростом объемов выполненных в 2013 году работ. Управленческие расходы в 2013 г. снизились относительно 2012 г. на 2,8%.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трёх лет Обществом разработан план мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), который утверждён Советом директоров 27 декабря 2011 г. № 9. По состоянию на 31.12.2012 г. данное поручение выполнено.

Расчёт % снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции

Таблица 14

№ п/п	Год	Объём выполненных работ, услуг (тыс. руб.)	Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.)	Затраты на единицу выполненных работ и услуг (тыс. руб.) гр. 4: гр. 3	Снижение Затрат на единицу продукции в соотношении к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6
1.	2009	43 265	43137	0,997	-
2.	2010	43 669	42991	0,984	1,3 100% - (стр. 5 стр. 2 : стр. 5 стр. 1 x 100)
3.	2011	41 854	34989	0,836	15,1 100% - (стр. 5 стр. 3 : стр. 5 стр. 2 x 100)
4.	2012	40 719	32 669	0,802	4,1 100% - (стр. 5 стр. 4 : гр. 5 стр. 3 x 100)

**15.4. Реализация инвестиционной программы в 2013 году.
(поручение № 6)**

Обществом ежегодно проводится обновление собственной лабораторно-производственной базы за счёт приобретения современного оборудования и компьютерной техники. С этой целью разработана и принята на заседании Совета директоров Среднесрочная программа на 2013-2015 годы (протокол № 2 от 26.04.2013). Выполнение данной программы за 2013 год приведено в таблице:

Таблица 15 (тыс. руб.)

Наименование оборудования	Кол-во, ед. (пл./факт)	Сумма инвестиций, план	Сумма инвестиций, факт
Шумомер	1/1	120,0	198,2
Вытяжной шкаф	1/1	150,2	0,0
ПК с базовым ПО (операционная система, офисные приложения, антивирусные программы, архиваторы), со сканером, принтером, ИБП.	3/8	120,3	449,8
Шкаф сушильный	0/1	0	43,0
Печь муфельная	0/1	0	53,0
Автомобиль PEUGEOT 408	0/1	0	549,0
Автомобиль Шевроле-Нива	0/1	0	426
ИТОГО:		390,5	1 719

15.5. Реализация мероприятий по энергосбережению. (поручение № 7)

В Обществе выполняется программа энергосбережения до 2020 г. (утверждена Советом директоров 12.08.2008 г. протокол №5), включающая в себя:

- Уменьшение потерь электроэнергии в связи с износом силового электрооборудования:
- поэтапная замена кабельных линий со сроком эксплуатации более 30 лет.
- Уменьшение потерь электроэнергии в сетях электроосвещения, включающие в себя:
- замену устаревших светильников на светильники с ЭРПА;
- замену ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные и светодиодные лампы;
- замена уличного освещения на галогеновые прожектора;
- установку автоматических выключателей (с датчиком движения) в местах общего пользования.
- Замена изношенных коммуникаций:
- теплоснабжения, ГВС, ХВС;
- Замена радиаторов отопления на современные экономичные (с большей поверхностью теплоотдачи).
- Промывка систем отопления в Обществе.
- Проведение ремонтных работ по утеплению крыш, технического этажа, входных групп, старых оконных рам; и установка стеклопакетов взамен устаревших.
- Проведение энергоаудита.

В течение 2013 года реализованы следующие мероприятия:

Таблица 16

Реализованные материально-технические мероприятия	Дата начала реализации	Энергосберегающий эффект	
		кВт час, Гкал.	тыс. руб.
Произведена замена ламп на энергосберегающие (60 шт.)	В течение периода	260 кВт	0,6
Произведена замена старой электропроводки на проводку с меньшим удельным сопротивлением	В течение периода	200 кВт	0,7
Установлено 2 автоматических выключателя на уличных осветительных опорах (с датчиком по освещённости)	В течение периода	86 кВт	0,3
Установлено 24 стеклопакетов в помещениях	В течение периода	26 Гкал	22,8
Теплоизоляция старых оконных рам, дверных проёмов, технического этажа	В течение периода	20 Гкал	15,2
Регулировка диаметра сопла теплового узла в осенне-весенний период по согласованию с тепловыми сетями (с 11 до 7)	В периоды Октябрь, Март-апрель	45 Гкал	29,49

По сравнению с 2012 годом расход электроэнергии в 2013 году снизился и составил – 290 706 Квт/ч (в 2012 году – 421 451 Квт/ч). Достигнута экономия 130 745 кВт/ч. По потреблению тепловой энергии расход в 2013 году составил 1606 Гкал, что значительно ниже показателя 2012 г., на 173 Гкал (в 2012 году – 1 779 Гкал.). В целом в 2013 году экономия в результате проведенных мероприятий по энергосбережению составила порядка 640 тыс. руб.

Необходимо отметить, что ежегодный значительный рост цен на энергоносители практически сводит к нулю все попытки общества добиться экономии затрат по статье «энергопотребление» в себестоимости своей продукции.

Рост цен на электроэнергию и тепловую энергию.

Таблица 17

	Цены на электроэнергию. (руб. за кВт)	Цены на тепловую энергию (руб. за Гкал)
2008 год	2,63	434,56
2009 год	2,91	520,06
Рост цен в 2009 г.	11%	19,7%
2010 год	3,65	610,02
Рост цен в 2010 г.	25,4%	17,3%
2011 год	4,35	679,66
Рост цен в 2011 г.	19,2%	11,4%
2012 год	4,35	760,79
Рост цен в 2012 г.	0%	10,7%
2013 год	4,40	860,25
Рост цен в 2013 г.	1,15%	13,07%

Динамика потребления энергоресурсов по годам представлена в таблице 18.

Таблица 18

Год	Потреблено электроэнергии квт.	Потреблено тепловой энергии Гкал.
2010	347802	1748
2011	361050	1655
2012	421451	1779
2013	290 706	1 606

15.6. Закупки материалов и основных средств. (поручение № 8)

Таблица 19

Год	Материалы (тыс. руб.)		Основные средства (тыс. руб.)		Всего закупок Отечественного пр-ва	
	Отечествен- ного пр-ва	Импортного пр-ва	Отечествен- ного пр-ва	Импортного пр-ва	в тыс. руб.	в % от общих закупок
2010	1014	270	-	252	1 014	66
2011	1100	275	-	215	1 100	69
2012	1468	325	759	-	2 227	87
2013	1921	422	2 244	-	4 165	91

ОАО «МНИИЭКО ТЭК» производит закупки материалов и основных средств, необходимых для осуществления производственного процесса, в том числе:

- по материалам практически полностью российского производства (85,6%).
- Институтом ежегодно проводится обновление собственной лабораторно-производственной базы за счёт приобретения современного оборудования и компьютерной техники. В 2013 году приобретено в основном оборудование отечественного производства.

15.7. Разработка среднесрочной стратегии развития Общества. (поручение № 9)

Обществом разработан бизнес-план на 2010-2013 годы, в котором предусмотрены пути и направления дальнейшего развития Общества, производственный и финансовый планы. Бизнес-план рассмотрен Комитетом по стратегическому планированию (протокол № 1 от 28.06.10), одобрен им и утверждён генеральным директором 28.06.2010 г. На 2013-2015 г.г. обществом разработан бизнес-план, в котором предусмотрены пути и направления дальнейшего развития Общества.

15.7.1. Перспективы развития Общества.

В связи с целевой направленностью и спецификой заказов на выполнение НИОКР и ПР, поступающих от предприятий и организаций ТЭК и других отраслей, дальнейшее развитие ОАО «МНИИЭКО ТЭК» сориентировано на наиболее полную и комплексную реализацию задач, закреплённых а

Уставе института, расширение его научно-технической и проектно-технологической деятельности по решению актуальных экологических проблем, укрепление имиджа и роли института в повышении уровня экологической безопасности и снижении негативного воздействия предприятий на окружающую природную среду.

Основные направления развития и совершенствования деятельности Общества:

- Расширение и развитие направлений деятельности по проектированию природоохранных объектов. Завершение научного поиска предпроектной и проектной проработкой с выдачей рабочей документации и проведением необходимых согласований придаёт научным исследованиям завершенность и практическую значимость. Благодаря наличию в институте Свидетельства СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Свидетельства СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и накопленному опыту объём выполняемых работ в этой сфере постоянно увеличивается. Как составная часть этого направления в институте развивается технологическое проектирование, в том числе разработка технологических регламентов по очистке шахтных вод, производственных стоков, переработке металлургических шлаков и других отходов производства.
- Организация и проведение поисковых научных и проектных разработок в объёмах, обеспечивающих создание достаточного задела на перспективу по профилю деятельности института.
- Повышение качества и потребительских свойств создаваемой научно-технической продукции и услуг, выполнение технических и технологических разработок на уровне изобретений.
- Усиление научно-информационной и образовательной деятельности института, участие в рекламных изданиях, публикация статей в технических журналах по результатам исследований и разработок, издание собственных сборников научных трудов и рекламных проспектов.
- Участие в международных экологических проектах.
- Поддержание положительного имиджа предприятия, более полувека работающего на благо охраны окружающей природной среды. Постоянная работа с персоналом и ставка на профессионализм. Сохранение и расширение социального пакета для работников института, создание атмосферы уверенности в завтрашнем дне у каждого члена коллектива. Привлечение на практику студентов-экологов высших учебных заведений с перспективой приёма их на работу после окончания учёбы для целенаправленной ротации научных и инженерных кадров.
- Получение запланированной прибыли, обеспечение устойчивого финансового положения. Оперативное решение производственных и финансовых вопросов. Взаимодействие с властными структурами на всех необходимых уровнях.

15.7.2. Основные прогнозные показатели развития Общества на 2014 год представлены в таблице.

Таблица 20 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Факт 2013 год	План 2014 год	Рост %
1.	Реализация НИОКР и ПР	55 868	58 661	
2.	Прочие доходы	8 746	9 183	
	Итого доходы	64 614	67 845	5,0
3.	Выручка на 1 штатного работника	1 077	1 112	
4.	Численность штатных работников	60	61	
5.	Прибыль от продаж до налогообложения	+ 358	+ 376	
6.	Чистая прибыль	+ 175	184	
7.	Средняя заработная плата работников списочного состава	28 886	31 300	

15.8. Мероприятия, направленные на реструктуризацию активов Общества.

(порушение № 10)

В 2012 году Обществом был разработан проект Программы реализации непрофильных активов. Данный проект был рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 25.10.2012 г.). В соответствии утвержденной Программы в 2013 году планировалось осуществить ряд мероприятий. Доходы, полученные от реализации, при условии включения соответствующих непрофильных активов в Реестр, по согласованию с органами управления и контроля общества, предполагалось инвестировать в укрепление производственной базы общества с целью расширения научно-производственной деятельности.

В сентябре 2013 года решением совета директоров (протокол № 4 от 18.09.2013 г.) в соответствии Директивы Росимущества принято решение: отменить ранее принятые решения, связанные с реализацией непрофильных активов:

- решения об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО «МНИИЭКО ТЭК» (Решение Совета директоров от 25.10.2012 г, Протокол № 5);

- решения о включении в Реестр непрофильных активов с целью реализации объектов основных средств Общества, принадлежащих ОАО «МНИИЭКО ТЭК» на правах собственности и расположенных по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60 (решение Совета директоров от 14.06.2013 г., Протокол № 3):

- ✓ земельного участка площадью 3 034 кв. м;
- ✓ 1-этажного кирпичного здания научно-исследовательского угольного института с подвалом и антресольным этажом. Лит. Б, общей площадью 793,0 кв. м., расположенного на земельном участке площадью 3 034 кв. м.

15.9. О проведении закупочной деятельности.

(порушение № 11)

Общество выступает и как поставщик научно-технических услуг и проектных работ, а также как покупатель, приобретая товары, работы и услуги. В 2011 году разработано и утверждено Советом директоров Положение о закупочной деятельности (протокол СД № 9 от 27.12.2011). Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ и услуг за счёт средств Общества стоимостью свыше 100 тысяч рублей без НДС. А так же регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд Общества в целях обеспечения эффективного использования средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, создания условий для своевременного и полного обеспечения качественной продукцией на выгодных условиях. Положением предусмотрено проведение закупок следующими способами:

- Конкурс
- Запрос котировок цен
- Запрос предложений
- Закупка у единственного поставщика
- Электронный аукцион
- Прямой договор.

В 2013 году произведены закупки на сумму 11 015,8 тыс. руб., в том числе закупки постоянного характера (коммунальные, услуги связи) – 4 470,4 тыс. руб. (40,6%).

Закупки свыше 100 тыс. руб. проведены следующими способами:

Способы закупок

Таблица 21

Способы закупок	Количество	Сумма тыс. руб.	% от общего объёма закупок
Запрос предложений	-	-	
Открытый конкурс	-	228	
Закупка у единственного поставщика	2	975	100
Прямой договор	-	-	
Итого закупки свыше 100 тыс. руб.		1 203	100

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

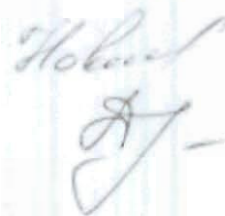
При осуществлении своей деятельности общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России, и соблюдает основные принципы корпоративного поведения.

- Эффективное руководство текущей деятельностью общества его исполнительным органом;
- Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительных органов;
- Эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества, который осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией общества и независимой аудиторской организацией;

- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами. С указанной информацией можно ознакомиться на веб-сайте в сети Интернет: <http://www.mnii.kotek.ru>.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.В. Новикова

Н.М. Дроздова