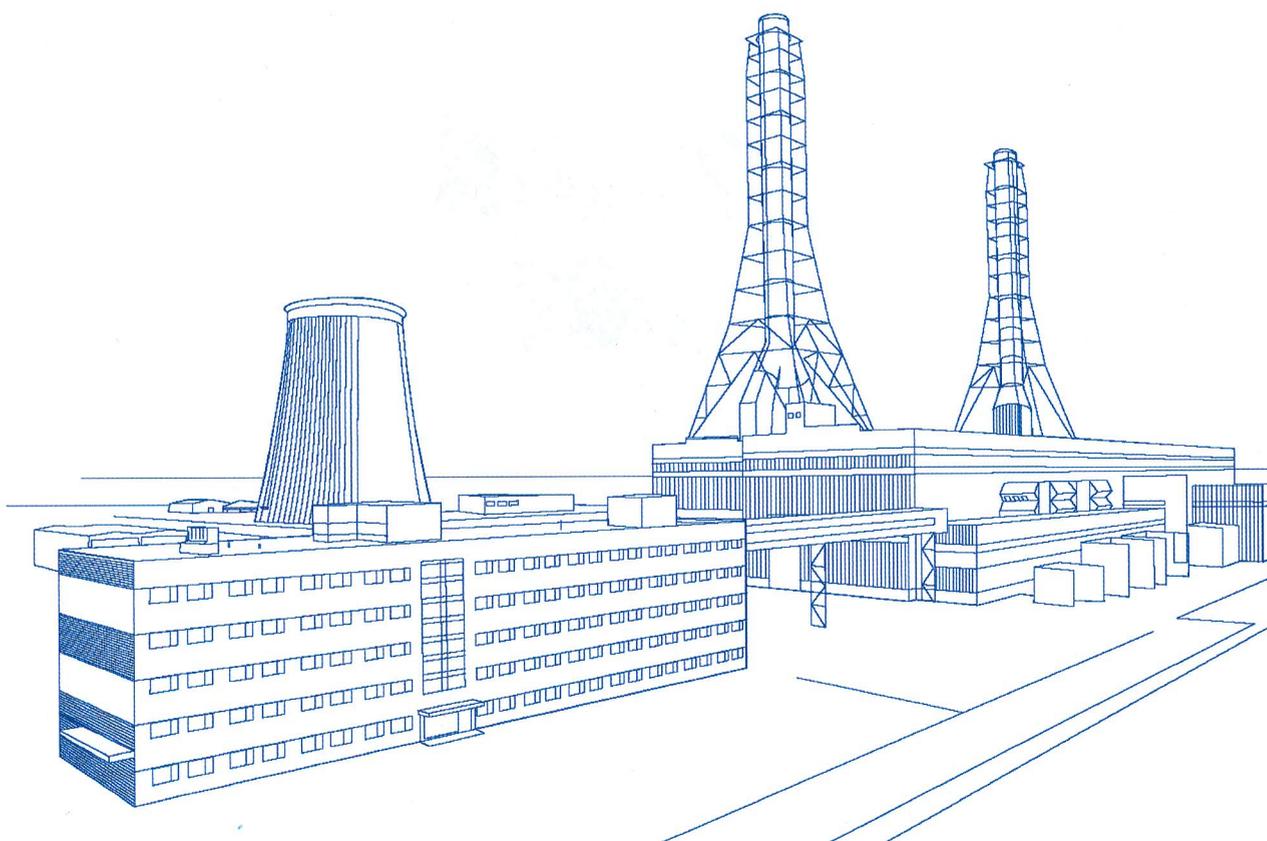




ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Утвержден Решением единственного
акционера ОАО «ВО «Технопромэкспорт»
(Решение ГК «Ростехнологии»
№ 253-Р от 28 июня 2013 г.)

ОАО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2013**

Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемый акционер!

Для ОАО «ВО «Технопромэкспорт» отчетный год стал важным периодом в реализации стратегических планов Общества по сохранению своих лидирующих позиций на российском рынке энергетического инжиниринга и их укреплению за рубежом.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по-прежнему ставит перед собой цели по повышению эффективности деятельности компании и улучшению ключевых финансовых показателей.

Для достижения целей Общество в 2012 году продолжило укреплять свои позиции современной инжиниринговой компании «полного цикла» (т.е. от разработки проекта, поставки оборудования и его монтажа до запуска энергообъекта в эксплуатацию) на рынках России, стран СНГ, а также Азии и Африки. От имени Совета директоров выражаю глубокую благодарность менеджменту открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» за эффективную и профессиональную работу в 2012 году.

Александр Рыбас
Председатель Совета директоров
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Обращение Временного генерального директора Общества

Уважаемый акционер!

Крупнейшая российская инжиниринговая компания ОАО «ВО «Технопромэкспорт» представляет свой отчет за 2012 год.

Оценивая результаты деятельности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за год, можно с уверенностью сказать, что Общество продолжает свое развитие в сфере строительства всех видов энергообъектов как на отечественном, так и на зарубежных энергетических рынках. Главные цели менеджмента Общества по-прежнему направлены на обеспечение роста прибыли Общества, а также продолжение укрепления статуса лидера на мировом энергетическом инжиниринговом рынке.

Своевременная реализация масштабных энергетических проектов, а также непрерывное повышение качества выполняемых работ должна позволить Обществу в будущем укрепить репутацию лидера российского рынка и устойчиво развиваться при меняющейся макроэкономической ситуации в мире.

Хочу выразить особую признательность акционеру ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за поддержку нашего общего стремления к развитию и росту, а также коллективу компании за добросовестный труд и неоценимый вклад в ежедневную работу Общества.

Юрий Минченко
Временный генеральный директор
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

СОДЕРЖАНИЕ

I. Информация об Обществе и его положение в отрасли.....	4
II. Деятельность ОАО «ВО «Технопромэкспорт».....	11
III. Информация об использованных Обществом в 2012 году видах энергетических ресурсов	17
IV. Акционерный капитал и акционеры Общества.....	18
V. Структура корпоративного управления Общества.....	19
VI. Кадровая и социальная политика «ОАО «ВО «Технопромэкспорт».....	28
VII. Факторы и риски, влияющие на деятельность ОАО «ВО «Технопромэкспорт».....	37
VIII. Распределение прибыли. Дивиденды по акциям Общества.....	41
IX. Развитие системы менеджмента качества в Обществе.....	42
X. Информационное обеспечение и технологии в области IT-развития Общества.....	43
XI. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность Общества, совершенных ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в 2012 году.....	44
Приложения.....	45
Сведения о соблюдении ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Кодекса корпоративного поведения.....	45
Бухгалтерская отчетность ОАО «ВО «Технопромэкспорт», пояснительная записка к Бухгалтерскому отчету ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за 2012 год.....	

I. Информация об Обществе и его положение в отрасли

Общие сведения об ОАО «ВО «Технопромэкспорт»:

- Полное фирменное наименование на русском языке:
открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».
- Полное фирменное наименование на английском языке:
joint stock company «Foreign Economic Association «Technopromexport».
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ОАО «ВО «Технопромэкспорт».
- Сокращенное фирменное наименование на английском языке:
JSC «Technopromexport», JSC «TPE».
- Место нахождения:
Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Новый Арбат, д. 15, строение 2.
- Почтовый адрес:
Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Новый Арбат, д. 15, строение 2.
Тел.: +7 (495) 984-98-00
Факс: + 7(495) 690-66-88
E-mail: inform@tpe.ru

Сведения о государственной регистрации:

- Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1067746244026.
- Дата государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования: «07» февраля 2006 года.
- Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

- Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования: серия 77 № 009969455.
- ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (именуемое далее также - Общество) было создано путем реорганизации в форме преобразования в ходе реализации государственной политики в сфере приватизации федерального имущества (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р, распоряжение Минимущества России от 15.12.2003 № 6949-р, распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30.12.2004 № 1560-р, от 15.11.2005 № 2536-р).

Положение в отрасли:

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» является крупной инжиниринговой компанией, занимающей лидирующие позиции в России в сфере строительства энергетических объектов.

Основными видами деятельности Общества являются: обеспечение строительства и эксплуатации на территории Российской Федерации и за ее пределами тепловых электростанций, гидроэлектростанций и гидроэнергетических узлов, электрических сетей и электроподстанций; реконструкция и сооружение энергетических объектов; поставка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию основного и вспомогательного энергетического оборудования; производство и реализация электрической и тепловой энергии; строительство промышленных и инфраструктурных объектов.

По данным Росстата, в 2012 году производство электроэнергии в Российской Федерации выросло на 1,1% по сравнению с показателями за 2011 год. Объем производства в 2012 году составил 1064 миллиарда кВт/ч.

В структуре производства электроэнергии среди трех основных видов генерации второй год подряд наблюдается увеличение доли тепловых электростанций (ТЭС) в общем объеме производства, а также снижение доли гидроэлектростанций (ГЭС) из-за маловодности рек. Доля атомных электростанций (АЭС) сохраняет относительную стабильность. При этом производство электроэнергии тепловыми электростанциями в 2012 году составило 721 миллиарда кВт/ч, что на 1% больше, чем в прошлом году. Выработка

гидроэлектростанциями сократилась на 0,1%, до 165 миллиарда кВт/ч, а атомных станциями возросла на 3,1%, до 178 миллиарда кВт/ч.

Согласно данным «СО ЕЭС» установленная мощность электростанций ЕЭС России на 01.01.2013 составила 223070,83 МВт. Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 6460,5 МВт, в том числе:

- ввод новой мощности в 2012 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 6134,31 МВт;

- увеличением установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счёт его модернизации – 339,09 МВт. Интенсификация показателей ввода новых мощностей, наблюдаемая в последнее время, обусловлена практикой реализации договоров на поставку мощности (ДПМ), выполнение которых является обязательным для генерирующих компаний. Но, несмотря на рост показателей, они не соответствуют первоначальным прогнозам «СО ЕЭС» на 2012 год, которые соответствовали объему 8,4 ГВт.

В 2013 году ожидается увеличение установленной мощности на величину 6963,95 МВт, в т.ч. новые вводы – 6822,95 МВт, модернизация действующего оборудования – 141,0 МВт. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 №1334-р (с учетом изменения Постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №1685-р и предложений генерирующих компаний о переносе сроков) в 2013 году предполагается ввод объектов генерации по Договорам о предоставлении мощности на оптовый рынок с увеличением установленной мощности на 3174,55 МВт, в том числе вводы – 3090,05 МВт, модернизация – 84,5 МВт.

В 2012 году продолжение реализации реформы электроэнергетической отрасли российским Правительством, задачами которой изначально являлись либерализация рынка электроэнергетики, повышение конкуренции, а также привлечение большего числа инвесторов в отрасль, продолжало подвергаться заметной критике.

Сегодня озвучена новая модели модернизации генмощностей. Согласно этой модели участники инвестпроектов, которым будет гарантирован возврат инвестиций, должны определяться на конкурсной основе.



В марте прошлого года предыдущим правительством РФ была утверждена разработанная межведомственной группой экономическая модель модернизации, но дальнейшая работа, связанная с ее принятием, приостановилась. На сегодняшний день модель претерпела некоторые изменения по сравнению с тем, что изначально готовила межведомственная группа, но смысл остался прежним. Планируется, что это будет своего рода аналог Договора поставки мощности (ДПМ), но иначе организованный. Если в рамках ДПМ могут работать только компании, входившие ранее в состав РАО ЕЭС и получившие административным путем инвестиционные обязательства, то сейчас речь идет уже обо всех российских компаниях. При этом участники инвестпроектов, связанных с модернизацией (которым будет гарантирован возврат затраченных средств), будут определяться по конкурсу.

Иными словами, в условиях конкурса будет указываться не конкретная электростанция, а энергорайон, где необходимо обновление мощностей. Одним из условий реализации этой модели должны стать жесткие и четкие требования к инвесторам и потребителям электроэнергии, а также необходимость ускорения процесса запуска этой модели. Иначе к 2020 году есть риск получить 50% оборудования со сроком эксплуатации свыше 50 лет. Это может привести к очень негативным последствиям для потребителей. Сегодня же генерирующие компании продолжают испытывать на себе давление обязательств выполнения программ в рамках ДПМ, согласно которым ОГК и ТГК должны ввести 28 ГВт мощности до 2017 года, а с учетом включенной в ДПМ модернизации устаревших объектов совокупный прирост мощности должен составить 31 ГВт.

Согласно перечню объектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №1685-р, до 2016 года генерирующим компаниям необходимо ввести в эксплуатацию 35 энергоблоков (более 100 МВт) общей мощностью 8480 МВт. На сегодняшний день на российском инжиниринговом рынке строительства энергетических объектов уже сложилась определенная конфигурация игроков, которая включает в себя российские и зарубежные компании различных масштабов и возможностей.

Характерной особенностью настоящего этапа развития рынка инжиниринговых услуг в России является отсутствие опыта и ресурсов для самостоятельной реализации некоторыми участниками крупных проектов «под ключ», несмотря на то, что значительная

их часть позиционирует себя именно в качестве инжиниринговых компаний «полного цикла», осуществляющих работу от разработки проекта, поставки оборудования до монтажа и запуска нового энергообъекта в эксплуатацию.

Уже в конце 2012 года стало ясно, какие инжиниринговые компании выполняют свои обязательства, а какие испытывают трудности с реализацией проектов, так как далеко не все запланированные на 2012 год объекты были своевременно введены в эксплуатацию.

Подписание генерирующими компаниями договоров на поставку мощности с жесткими условиями по срокам ввода уже привело к ужесточению требований новых собственников генерирующих активов к ЕРС-подрядчикам. Заказчики остро заинтересованы в минимизации расходов на строительство новых мощностей, в улучшении качества выполнения проектов, и в соблюдении сроков ввода их в эксплуатацию.

Явными тенденциями в текущем году, как и в предыдущем, являются дальнейшая концентрация российского инжинирингового рынка строительства энергетических объектов, формирование малочисленного круга крупных игроков, которые в среднесрочной перспективе поделят между собой оставшиеся проекты.

В настоящее время основных участников российского инжинирингового рынка можно условно разделить на несколько групп:

- **Крупные российские компании.** К ним можно отнести Группу «Е4», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», «Энергостройинвест–Холдинг», «Интертехэлектро – Новая генерация», «Атомстройэкспорт», Группу «Кварц», ТЭК «Мосэнерго».

Стоит отметить, что компания ООО «УК «Кварц», перешедшая в 2010 году под контроль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», позволит ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сформировать холдинг, включающий в себя как производственные активы, так и сервисные, предназначенные для ремонта и развития производственных мощностей. Обладая современной интеллектуальной базой в инжиниринге через СП с Worley Parsons и насыщая проектами новый инжиниринговый дивизион ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует создать нового лидера на рынке инжиниринговых услуг в России.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» находится в лидерах энергетического рынка. Общество имеет большой опыт в реализации энергетических проектов в различных климатических условиях.

Зарубежные инжиниринговые компании, имеющие единичный опыт работы на российском рынке, которые выиграли тендеры на строительство новых энерго мощностей. Например, Iberdrola победила в повторном конкурсе на строительство Среднеуральской ГРЭС, GE совместно со своим дочерним подразделением Gama Guk (Турция) на строительство Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС, а Enka совместно с Siemens подряд на строительство Яйвинской ГРЭС. Основная концентрация контрактов иностранных инжиниринговых компаний приходится на генерирующие компании, владельцами которых являются иностранные собственники - E.ON и Enel.

Ряд инжиниринговых компаний, которые принадлежат российским промышленным корпорациям, имеющим интересы в энергетике, среди которых - «Русская инжиниринговая компания» (Русал), «Евросибэнерго-Инжиниринг» (Базэл), инжиниринговые компании Атомэнергопрома (Росатом), ПФ «ВИС» (Газпром).

Что касается технологического развития отрасли на ближайшую перспективу, то в настоящее время существует несколько ключевых направлений в области совершенствования генерирующего оборудования.

Газовая генерация по-прежнему характеризуется массовым внедрением современных парогазовых установок, КПД которых почти в полтора раза выше, чем у традиционных паросиловых энергоблоков. Данная технология выработки электроэнергии была изобретена более чем 50 лет назад и в настоящее время активно применяется во всем мире. В США ежегодно вводят в строй электростанции на основе парогазовых установок общей мощностью до 50 млн. кВт. В Западной Европе и Китае на подобные электростанции приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии. В России сооружение энергоблоков с парогазовым циклом также является приоритетным. Наиболее мощные ПГУ в России построены при участии Технопромэкспорта, среди которых два энергоблока ПГУ-450 на Северо-Западной ТЭЦ (г. Санкт-Петербург), энергоблок ПГУ-450 на Калининградской ТЭЦ-2 (г. Калининград), энергоблок № 4 ПГУ-450 на Южной ТЭЦ-22 (г. Санкт-Петербург), энергоблок ПГУ-450 МВт на Уренгойской ГРЭС.

К настоящему времени Общество обладает значительным опытом создания парогазовых установок мощностью 325 МВт и 450 МВт с использованием отечественного и зарубежного основного оборудования.

Всего Обществом построено 6 блоков ПГУ-450 МВт, строительство нового парогазового энергоблока на Уренгойской ГРЭС (Ямало-ненецкий АО) было завершено в отчетном году.

Сегодня Технопромэкспорт продолжает реализацию проекта строительства энергоблока парогазового цикла мощностью 450 МВт на Нижневартовской ГРЭС, ввод в эксплуатацию которого запланирован в текущем году. В настоящее время ОАО «ВО «Технопромэкспорт» продолжает строительство еще одного парогазового энергоблока мощностью 230 МВт в Хорватии. Одной из задач при строительстве объекта явилась технологическая увязка зарубежного и российского оборудования в единый производственно-технологический комплекс. Результаты строительства и высокие показатели данного энергоблока позволяют надеяться на широкое применение подобной технологии как в России, так и за рубежом. Тем не менее развитие электроэнергетической отрасли в России по-прежнему связано со строительством угольных энергоблоков. Преимущественно генерирующими компаниями внедряется оборудование для сжигания твердого топлива в кипящем слое, это эффективная технология позволяет использовать большую гамму низкосортных углей. Данный метод уже давно и успешно освоен зарубежными компаниями. Его главными достоинствами являются больший допуск по качеству углей и, вместе с тем, более высокая производительность энергоблока.

Также в сфере электрогенерации ожидается применение следующих прогрессивных технологий:

- газотурбинные и парогазовые установки на природном газе единичной мощностью от 120 до 450 МВт и КПД 52-60%;
- энергоблоки на твердом топливе сверхкритических параметров пара единичной мощностью 300-800 МВт; котлы с циркулирующим кипящим слоем для экологически чистого сжигания меняющегося и низкоскоростного топлива при техническом перевооружении агрегатов мощностью 50-300 МВт; котлы с циркулирующим кипящим слоем под давлением с мощностью агрегатов до 200 МВт и КПД до 44-45%;
- обратимые гидроагрегаты для ГЭС-ГАЭС и приливных электростанций единичной мощностью от 2 до 500 МВт;

- ветровые установки мощностью от 20 кВт до 10 МВт (после 2020 года с накопителями электроэнергии) и КПД агрегатов 90-92%.

II. Деятельность ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Краткая характеристика основных показателей деятельности Общества за 2012 год:

По состоянию на 31.12.2012 выручка Общества составила 25 398 984 тыс. руб., в том числе:

- по торговым операциям (поставки оборудования) – 13 799 995 тыс. руб.;
- по строительно-монтажным работам – 10 766 215 тыс. руб.;
- по производству электрической и тепловой энергии – 832 774 тыс. руб.

В целом, по сравнению с 2011 годом, выручка от реализации увеличилась на 6,7 %, в т.ч. по строительной деятельности - на 68,6%.

Вместе с тем выручка по торговым операциям снизилась на 14,5%, а от реализации товаров собственного производства (электрической и тепловой энергии) – на 35,7%.

Информация о финансовых результатах деятельности Общества приведена в Разделе XII настоящего Годового отчета (бухгалтерская отчетность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за 2012 год).

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества:

Общество ставит перед собой следующие цели: максимизация эффективности деятельности и улучшение ключевых финансовых показателей.

Для достижения указанных целей Общество планирует в 2013-2014 годах продолжить укреплять свои позиции в качестве крупной инжиниринговой компании «полного цикла» (т.е. от разработки проекта, поставки оборудования и его монтажа до запуска энергообъекта в эксплуатацию) на рынках России, стран СНГ, а также Европы, Азии, Африки, Латинской Америки путем заключения и реализации новых контрактов и завершения текущих проектов в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Таким образом, на среднесрочный период Обществом установлены следующие цели:

- обеспечение целевыми ориентирами на период 2013-2014 гг.;
- обеспечение сбалансированности доходов и расходов во времени по портфелям проектов и в целом по Обществу при соблюдении надлежащего качества выполняемых работ и графика строительства;
 - снижение наиболее существенных рисков, влияющих на долгосрочное финансовое положение и ликвидность Общества;
 - обеспечение реализации проекта «Бар» (Индия) в соответствии с новыми договоренностями с заказчиком.

Особое внимание в своей деятельности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» уделяет выполнению текущих проектов в России и за рубежом, находящихся на разных стадиях реализации. Наиболее крупными проектами Общества являются: в России – строительство новых энергоблоков на Черепетской ГРЭС, Нижневартовской ГРЭС, за рубежом - ТЭС «Сисак» (Хорватия), ТЭС «Харта» (Ирак), ТЭС «Бар» (Индия) и потенциальные проекты (Алжир, Бангладеш, Иран).

В рамках дальнейшего развития деятельности на зарубежных рынках Общество активно изучает возможности реализации проектов на основе перспективных бизнес-моделей, таких как ВОО и ВОТ. В настоящее время рассматривается возможность установления стратегических взаимоотношений с крупными зарубежными инвестиционными фондами в странах Азии и Ближнего Востока, а также прорабатываются варианты сотрудничества на внешних рынках с российскими генерирующими компаниями. Во взаимодействии с вышеуказанными партнерами заказчикам предлагается модель, при которой Общество берет на себя выполнение технической части проекта в роли ЕРС-контрактора, а партнерская компания предоставляет заказчику долевое участие или кредитную линию.

В настоящее время Общество активно прорабатывает варианты получения заказов с предоставлением финансирования. В этом отношении достигнуты принципиальные договоренности с рядом российских и зарубежных банков и экспортных страховых агентств. Кроме того, Общество прорабатывает модели получения заказов с использованием государственной поддержки.

Вместе с тем Общество установило и продолжает расширять партнерские отношения с зарубежными компаниями-производителями основного и вспомогательного энергетического оборудования (котельного, гидротурбинного и пр.) по строительству новых и модернизации действующих энергообъектов в России и за рубежом, с рядом которых подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве. В рамках подписанного в 2011 году Меморандума о намерениях активно развиваются отношения с генерирующей компанией ОАО «Интер РАО ЕЭС» по сотрудничеству на зарубежных рынках.

Одновременно Общество активно готовится к участию в проектах по строительству энергообъектов на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии. В частности, заручившись поддержкой западных компаний, производящих комплект оборудования для геотермальных электростанций, Общество проводит переговоры с рядом ключевых заказчиков в Индонезии, где геотермальная энергетика получила приоритет в развитии энергетической отрасли. Также рассматривается участие Общества в перспективных проектах строительства ТЭС на биомассе и с применением технологии утилизации ТБО «waste-to-power». С этой целью установлены партнерские отношения с разработчиками указанных технологий и ведутся переговоры с потенциальными заказчиками в странах Юго-Восточной Азии.

Выручка по ключевым контрактам по РСБУ (млн. руб.) в 2012 году:

РОССИЙСКИЕ КОНТРАКТЫ

№ п/п	Страна	Наименование объекта	Предмет контракта	Сумма выручки
1	РОССИЯ	ГРЭС «Черепетская»	Поставка, монтаж, наладка	5 894,8
2	РОССИЯ	Нижневартовская ГРЭС	Поставка, монтаж, наладка	5 681,9
3	РОССИЯ	Уренгойская ГРЭС	Поставка, монтаж, наладка	7 147,5
ИТОГО ПО КЛЮЧЕВЫМ РОССИЙСКИМ КОНТРАКТАМ				18 724,2

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНТРАКТЫ

6.	ИНДИЯ	ТЭС «Бар»	Под ключ	1 111,4
7.	ХОРВАТИЯ	ТЭС «Сисак»	Поставка, шефнадзор	443,0
8.	АФГАНИСТАН	ГЭС «Наглу»	Поставка и шефнадзор	49,8

9.	ИРАК	ТЭС «Харта»	Поставка, монтаж, наладка	1 189,9
10.	БЕЛАРУСЬ	Полоцкая ГЭС	Под ключ	463,2
ИТОГО ПО КЛЮЧЕВЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ КОНТРАКТАМ				3 257,3

В отчетном году Общество проработало более 10 крупных проектов для участия в торгах. Общество имеет достаточные перспективы по расширению своего присутствия на энергетических рынках России и зарубежных развивающихся стран, что обусловлено следующими объективными факторами:

- Общество имеет значительный референтный список законченных проектов по всему миру;
- Общество обладает опытной командой проектных менеджеров и инжиниринговых специалистов;
- Общество обладает наличием опыта ведения бизнеса в развивающихся странах.

Оценка потенциала Общества по реализации новых проектов в России:

На фоне последствий кризиса в мировой экономике в России наметились две основные взаимоисключающие тенденции, влияющие на развитие инжинирингового бизнеса:

- частные собственники энергокомпаний стремятся к значительному сокращению инвестиционных программ по строительству и вводу новых мощностей;
- государство же нацелено на создание устойчивой базы для дальнейшего развития энергетической отрасли в виде расширения инфраструктуры, а также к повышению эффективности уже существующих энергетических мощностей.

На сегодня сформирована компромиссная позиция государства и частных инвесторов в электроэнергетике, которая определена в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики (утверждена в 2010 году) и Программе развития единой энергетической системы России на 2010 – 2016 гг.

В соответствии с данным документом до 2016 года планируется ввод следующих объемов мощностей (по официальной информации Министерства энергетики Российской Федерации):

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 2010-2016 гг.
ЕЭС России - всего	7 619	5 613	6 588	8 816	5 970	5 019	3 225	42 850
АЭС	1 000		1 000	2 369	1 980	1 199	2 320	9 868
ГЭС	1 079	1 000	1 000	442				3 521
ГАЭС			420	560				980
ТЭС	5 540	4 613	4 168	5 445	3 990	3 820	905	28 481

Средний срок строительства энергообъектов средней мощности составляет 2-3 года, а крупных объектов – 3-4 года, следовательно, общий объем проектов, в которых Общество может принять участие (и по которым будет проводиться в среднесрочной перспективе тендеры по выбору ЕРС / ЕРСМ подрядчиков), составит не менее 15 ГВт электрической мощности (без учета АЭС) в горизонте 2013 – 2014 гг. Общая стоимость проектов составит эквивалент не менее 20-22 млрд. долларов США.

Вместе с тем, точное прогнозирование в оценке количества тендеров/конкурсов, в которых Общество может быть признано победителем, является невозможным. Поэтому прогноз выручки по планируемым проектам представлен с учетом оценочной вероятности получения тех или иных заказов.

Кроме проектов в области строительства новых энергетических объектов Общество нацелено на развитие направлений инжиниринговых услуг в таких сегментах, как:

- строительство «под ключ» крупных промышленных и инфраструктурных объектов;
- модернизация и реконструкция тепловых и гидроэлектростанций;
- электросетевое строительство.

Также в перспективе может быть использован имеющийся у ОАО «ВО «Технопромэкспорт» опыт строительства электростанций с использованием

возобновляемых источников энергии. Технопромэкспорт является единственной в России компанией, имеющей практический опыт строительства геотермальной станции – Мутновской ГеоЭС. Общество может осуществить строительство «под ключ» электростанций, использующих возобновляемые виды энергии, и возглавить организацию работ, связанных с промышленным строительством генерирующих объектов с использованием возобновляемых или нетрадиционных источников энергии.

Таким образом, приоритетным направлениям деятельности Общества по-прежнему остается строительство энергетических объектов в России и за рубежом, в том числе:

- электростанций на базе парогазовых установок;
- электростанций на базе угольных блоков со сверхкритическими параметрами пара;
- объектов гидроэнергетики;
- генерирующих объектов с использованием возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;
- линий электропередач и подстанций.

Общество принимает и планирует продолжать участие в конкурсах и тендерах генерирующих компаний, а также активизирует свое присутствие и деятельность в странах СНГ, в первую очередь в Республике Беларусь, Узбекистане, на Украине, в Туркменистане, а также в странах Ближнего Востока.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» активно взаимодействует с рядом крупнейших российских и международных банков (ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Сбербанк России», ВТБ, Газпромбанк, Новикомбанк, Росбанк, Юникредитбанк, банк Москвы, Евразийский Банк Развития), которые уже подтвердили свои намерения и условия кредитования заказчиков Общества из стран СНГ, планирующих реализацию проектов в сфере электроэнергетики (например, Полоцкая ГЭС и другие проекты в Республике Беларусь, а также ряд проектов в Казахстане).

III. Информация об использованных Обществом в 2012 году видах энергетических ресурсов

В соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество представляет информацию об объеме использованных в отчетном году видах энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное и др.) в натуральном и денежном выражении.

Электроэнергия, потребленная Обществом в 2012 году:

- в натуральном выражении – мВт/час – 991,2
- в денежном выражении – тыс.руб. – 3518,91

Тепловая энергия, потребленная Обществом в 2012 году:

- в натуральном выражении - Гкал – 1611,17
- в денежном выражении – тыс.руб. – 2565,18

Бензин автомобильный, использованный Обществом в 2012 году:

- в натуральном выражении – тн – 73,22
- в денежном выражении – тыс.руб. – 1893,8

Топливо дизельное, использованное Обществом в 2012 году:

- в натуральном выражении – тн - 4,05
- в денежном выражении – тыс.руб. – 107,44

Газ, использованный Обществом в 2012 году:

- в натуральном выражении - – 199 686,464 тыс. м3
- в денежном выражении – тыс.руб. – 556 984,3.

IV. Акционерный капитал и акционеры Общества

По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал ОАО «ВО «Технопромэкспорт» составлял 15 705 732 000 (Пятнадцать миллиардов семьсот пять миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей, разделен на 15 705 732 (Пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч семьсот тридцать две) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Выпуск акций ОАО «ВО «Технопромэкспорт» зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13.04.2006 за государственным регистрационным номером 1-01-55190-Е.

Привилегированные акции ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не выпускались.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 сто процентов акций Общества были переданы в качестве имущественного вноса Российской Федерации Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (Государственная корпорация «Ростехнологии»). 18.03.2009 в реестр акционеров ОАО «ВО «Технопромэкспорт» внесена запись о переходе 15 705 732 обыкновенных именных бездокументарных акций, находящихся в федеральной собственности, к Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Единственным акционером Общества является Государственная корпорация «Ростехнологии» (адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1, зарегистрировано 03.12.2007 в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, ИНН 7704274402, ОГРН 1077799030847).

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 23.10.2009 № 23) ведение реестра акционеров Общества с декабря 2009 года передано Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1).

V. Структура корпоративного управления Общества

Информация о деятельности органов управления и контроля:

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общество придерживается соблюдения положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

Общее собрание акционеров Общества:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления. Совет директоров, единоличный исполнительный орган, Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Полномочия Общего собрания акционеров ОАО «ВО «Технопромэкспорт» осуществляются Государственной корпорацией «Ростехнологии». Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

Решением единственного акционера от 29.06.2012 г. № 246-Р:

- утвержден годовой отчет Общества за 2011 год;
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков Общества);
- принято решение о распределении прибыли Общества по итогам работы в 2011 году и выплате дивидендов;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества;
- утверждены Положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- определено периодическое печатное издание в целях публикации бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете».

Обществом выполнено решение о выплате дивидендов, принятое на годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров Общества. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который принимает решения по основным направлениям деятельности Общества в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества. Совет директоров является коллегиальным органом управления и состоит из пяти членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

С момента избрания членов Совета директоров Общества Решением единственного акционера ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 30.06.2011 № РТ 6800/7-187 действовал Совет директоров в следующем составе:

Н.А. Волобуев,
М.В. Воеводин,
А.А. Горбунов,
С.А. Куликов,
М.Е. Шелков (Председатель Совета директоров).

Решением единственного акционера ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 29.06.2012 № 246-Р был избран Совет директоров Общества в составе:

М.В. Воеводин,
Н.А. Волобуев,
А.Л. Рыбас,
М.Е. Шелков,

Д.И. Шейбе.

Решением единственного акционера ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 25.07.2012 № 301-Р полномочия членов Совета директоров Общества, избранного в соответствии с Решением единственного акционера от 29.06.2012 № 246-Р, прекращены досрочно, избран Совет директоров Общества в составе:

М.В. Воеводин,

Г.А. Куркин,

А.Л. Рыбас (Председатель Совета директоров),

А.С. Сторчак,

Д.И. Шейбе.

В 2012 году Совет директоров провел восемь заседаний в заочной форме и два заседания в очной форме, на которых решались вопросы текущей деятельности и развития Общества.

Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, возлагает на Совет директоров ответственную задачу по совершенствованию корпоративного управления Обществом. На своем заседании вновь избранный состав Совета директоров в соответствии с положениями Устава избрал Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

В отчетном периоде Советом директоров были приняты решения по вопросам финансово-экономического положения ОАО «ВО «Технопромэкспорт», стратегии развития Общества до 2020 года (Протокол от 14.09.2012 г. № 42), по программе финансового оздоровления и плану мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (Протокол от 05.12.2012 г. № 44), рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» об исполнении Контракта на сооружение «котельного острова» ТЭС «Бар» (Индия, округ Патна, штат Бихар) (Протокол от 05.12.2012 г. № 44).

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В 2012 году вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров не выплачивалось, возмещение расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, не производилось.

Совет директоров Общества в дальнейшем продолжит рассмотрение и принятие решений по вопросам совершенствования корпоративного управления в Обществе, развития основных видов деятельности Общества и расширения сфер деловой активности Общества.

Состав Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт»:

Председатель Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

А.Л. Рыбас

Члены Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

М.В. Воеводин,

Г.А. Куркин,

А.С. Сторчак,

Д.И. Шейбе.

Информация о членах Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт»:

Рыбас Александр Леонидович

Председатель Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Год рождения: 1960.

Образование: Тульское военное артиллерийское училище (1982 г.), специальность - военный инженер-механик, Военная артиллерийская академия ордена Ленина Краснознаменная академия им. М.И.Калинина (1986 г.), специальность - инженер-конструктор, Российская академия государственной службы при Президенте РФ (1997 г.), специалист по государственному управлению и национальной безопасности, Дипломатическая академия МИД (2012 г.), специалист в области международных отношений.

Должности за последние 5 лет:



с 2012 года - Генеральный директор ООО «ПРОМИНВЕСТ»,
2009-2012 - Генеральный директор ФГУП «ГНПП «Базальт», г. Москва,
2007-2009 - Генеральный директор ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», г. Тула

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

Воеводин Михаил Викторович

Член Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Год рождения: 1975.

Образование: окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова (1996 г.), специализация - экономическая кибернетика.

Должности за последние 5 лет:

с 2009 года - Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2005-2012 - первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО «ПРОМИНВЕСТ».

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

Куркин Геннадий Александрович

Член Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Год рождения:

Образование: Московский физико – технический институт (1991 г.).

Должности за последние 5 лет:

С 2008 года - заместитель Генерального директора ООО «ПРОМИНВЕСТ» по экономике и финансам,

2007-2008 - ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация», директор проекта.

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

Сторчак Антон Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Год рождения: 1981.

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, бакалавр (2003 г.), специальность - международная экономика; Женевский Университет, экономический факультет, магистр (2005 г.), специальность - международная экономика.

Должности за последние 5 лет:

С 2012 года – заместитель генерального директора ООО «РТ-Инвест»,

2011-2012 – заместитель директора департамента инвестиционных проектов Государственной корпорации «Ростехнологии»,

2010-2011 – первый заместитель генерального директора ОАО «Авиакапитал-Сервис»,

2008-2009 - директор департамента корпоративного управления ОАО «Авиакомпания».

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

Шейбе Дмитрий Илларионович

Член Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Год рождения: 1962.

Образование: окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1986 г.), специальность – химия, квалификация – химик;

South Bank Polytechnic (Лондон) (1990 г.), Master of science with distinction (магистр естественных наук).

Должности за последние 5 лет:

с 2011 г. – генеральный директор, член Совета директоров ООО «ВЭБ Инжиниринг»;

с 2012 - член Совета директоров ОАО «Ангстрем-Т»;

2010-2011 - начальник Управления переработки сырьевых ресурсов и экологии ГК «Внешэкономбанк»;

2010 - заместитель начальника Управления региональных проектов и программ развития ГК «Внешэкономбанк»;

2008 - заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр природных ресурсов и экологии Иркутской области; заместитель Губернатора Иркутской области;

2007-2008 – генеральный директор ФГУНПГ «Иркутскгеофизика»;

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

Временный генеральный директор ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Минченко Юрий Владимирович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Окончил Военный Краснознаменный институт (1985 г.), офицер с высшим военно-специальным образованием, юрист.

Минченко Юрий Владимирович 11 декабря 2012 года избран временным генеральным директором ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на основании решения Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (протокол № 45 от 11 декабря 2012 года). Трудовой договор с Минченко Ю.В. заключен 12.12.2011 г. на неопределенный срок.

Должности за последние 5 лет:

С 2012 года – временный генеральный директор ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;

2012 - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;

2011-2012 - Советник Генерального директора Аппарата Генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;

2001-2011 - Адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов.

Акциями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» не владеет и в течение 2012 г. не владел.

До 10 декабря 2012 года Генеральным директором ОАО «ВО «Технопромэкспорт» являлся Исаев Олег Юрьевич, который был избран на указанную должность на основании

Решения единственного акционера Государственной корпорации «Ростехнологии» от 20 декабря 2011 № РТ6800/7-349.

Трудовой договор с О.Ю. Исаевым как с Генеральным директором ОАО «ВО «Технопромэкспорт» был заключен 04 апреля 2012 года сроком на 5 (Пять) лет с даты избрания на должность Генерального директора и по 19 декабря 2016 года включительно.

Основным критерием определения размера вознаграждения Генеральному директору Общества в соответствии с Приложением к Трудовому договору и на основании Приказа ГК «Ростехнологии» от 16.12.2010 № 390 «Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя организации ГК «Ростехнологии» в новой редакции» являлось получение и размер прибыли.

Полномочия О.Ю. Исаева как Генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» были досрочно прекращены решением Решения единственного акционера Государственной корпорации «Ростехнологии» от 10 декабря 2012 года № 433-Р.

В отчетном 2012 году Совет директоров Общества не принимал решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу.

Ревизионная комиссия ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (избрана Решением единственного акционера от 30.10.2012 г. № 374- Р):

Кусков Владимир Леонидович - Председатель Ревизионной комиссии, начальник планово-экономического отдела Финансового управления ООО «ПРОМИНВЕСТ»,

Борщев Александр Владимирович - эксперт отдела налоговой отчетности в Российской Федерации и за рубежом Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ВО «Технопромэкспорт»,

Полухина Олеся Николаевна - специалист Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».

Аудитор ОАО «ВО «Технопромэкспорт»:

Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Решением единственного акционера ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (от 29.06.2012 №246-Р) аудитором Общества на 2012 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Участие ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в других организациях:

Участие ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в коммерческих организациях (по состоянию на 31.12.2012 г.)¹.

№	Наименование организации (полное, сокращенное)	Место нахождения	Доля в уставном капитале
1	Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» (ОАО «ТПЕ-СИТИ»)	Россия, 121119, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 2	100% минус 1 акция
2	Открытое акционерное общество «ТПЕ - База Комплектации» (ОАО «ТПЕ - База Комплектации»)	Россия, 140073, Московская область, Люберецкий район, д. Токарево, ул. Старая, уч. 23/1	100% минус 1 акция
3	Закрытое акционерное общество «Интеравтоматика» (ЗАО «Интеравтоматика»)	Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23	17,34%
4	ЗАО «Промышленно-инвестиционная компания «ТИСЭ» (ЗАО «ТИСЭ»)	Россия, 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская ул., д. 15	15 %
5	Закрытое акционерное общество «ЗиО-Кокерил» (ЗАО «ЗиО-Кокерил»)	Россия, 142100, Московская область, Подольский р-н, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2	9%
6	Закрытое акционерное общество «Ассоциация российских компаний по экономическому сотрудничеству с арабскими странами» (ЗАО «АРКАРАБ»)	Россия, 117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35	12%
7	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»)	Россия, 115998 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2	0,02112 %
8	ТРЕ Scandic Oy (Финляндия) (АО «ТПЕ-Скандик»)	Финляндия, г. Эспоо	100%

¹ До мая 2012 года ОАО «ВО «Технопромэкспорт» также являлось участником общества с ограниченной ответственностью «Международный институт строительства» (ООО «МИС») (место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 6, доля в уставном капитале - 20 %).

Участие ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в некоммерческих организациях (по состоянию на 31.12.2012 г.).

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения, Год вступления Общества	Примечание
1	Московская торгово-промышленная палата	Россия, 117393, г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, 22 1993 г.	
2	Некоммерческое партнерство «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»	Россия, 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.4 2001 г.	
3	Некоммерческое партнерство «Экспертные организации электроэнергетики»	196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 11, лит. А 2010 г.	
4	Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА)	Россия, 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 19 2004 г.	
5	Некоммерческая организация «Национальная ассоциация инжиниринговых компаний»	Россия, 115324, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2 2008 г.	
6	Некоммерческое партнерство «ТПЭ-ГРУПП»	Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1 2008 г.	Обществом в феврале 2011 г. в порядке требований действующего законодательства заявлено о выходе из партнерства путем направления соответствующего уведомления.
7	Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)	Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этажи 7 и 8.	

VI. Кадровая и социальная политика «ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Кадровая политика:

Структура ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по состоянию на 31.12.2012 г. включает в себя следующие осуществляющие деятельность подразделения:

- головной офис, расположенный в г. Москве;
- 11 представительств: 1 представительство на территории России - в г. Санкт-Петербург и 10 представительств в зарубежных странах;

- 8 филиалов: 6 на территории Российской Федерации и 2 в зарубежных странах.

В соответствии с утвержденной Кадровой политикой ОАО «ВО «Технопромэкспорт» приоритетными целями и задачами Общества в области управления персоналом являются:

- создание мотивирующих условий для достижения максимальной эффективности человеческого капитала Общества;
- привлечение высококвалифицированных специалистов в целях обеспечения высокого качества реализуемых проектов;
- формирование и сохранение стабильного коллектива профессионалов, обладающих знаниями и опытом работы в сфере инжиниринга, охватывающего все фазы реализации инвестиционно-строительных проектов в области энергетики, а также осуществления и сопровождения внешнеэкономической деятельности;
- эффективная адаптация новых работников, направленная на формирование требуемого уровня и качества выполнения возложенных на них должностных обязанностей;
- передача опыта, повышение квалификации и развитие компетенций персонала в профессиональной области;
- формирование позитивного имиджа Общества на рынках труда стран присутствия, минимизация рисков социально-трудовых отношений.

В соответствии с поставленными задачами в течение 2012 года велась работа по подбору персонала, в том числе привлечению выпускников профильных ВУЗов, адаптации и обучению работников, их оценке и аттестации.

Социальная политика:

Главной задачей Общества в области обеспечения социальной защищенности персонала является сохранение здоровья и профессионального долголетия работников.

В соответствии с условиями действующего Коллективного договора работникам гарантируются:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности и труда (в том числе система охраны труда, а также добровольное страхование за счет средств Общества от несчастных случаев и болезней);

- обеспечение условий для сохранения здоровья (добровольное медицинское страхование за счет средств Общества в лучших медицинских учреждениях г. Москвы, ежегодные вакцинации от гриппа);
- улучшение социальных условий различных категорий работников (в том числе материальная помощь молодым семьям, работницам, находящимся в отпусках по уходу за детьми, пенсионерам Общества, а также реализация программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества).

Человеческие ресурсы ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

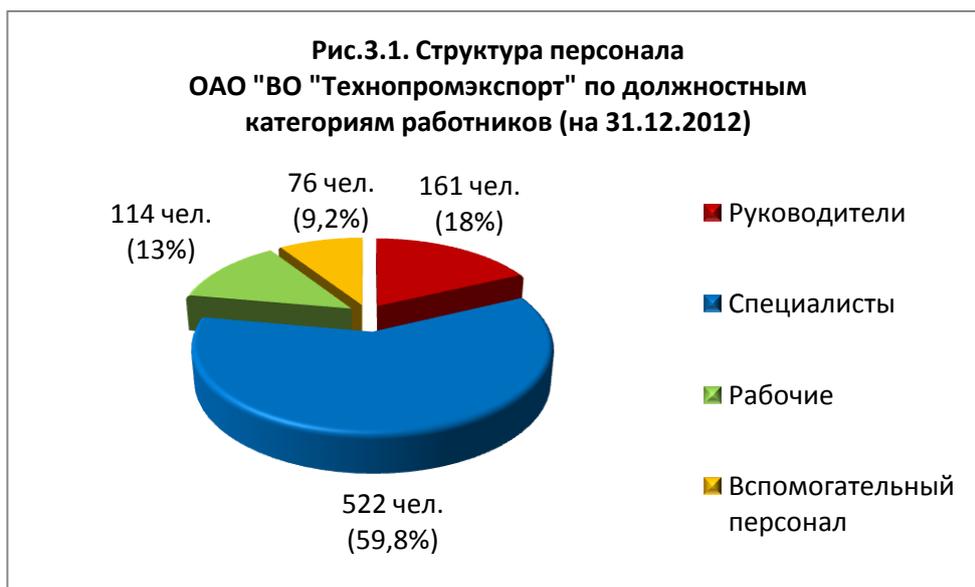
Структура персонала по категориям:

Фактическая численность персонала ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по данным на 31.12.2012 года составила **873** человека.

Из них:

- 303 работников головного офиса в г. Москва;
- 27 работников административного состава представительств ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в России и зарубежных странах;
- 543 работников филиалов ОАО «ВО «Технопромэкспорт», а также производственных подразделений представительств ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в России и зарубежных странах.

Распределение персонала по категориям следующее: руководители – 161 человек (18%); специалисты – 522 человека (59,8%); рабочие – 114 человек (13%); вспомогательный персонал – 76 человек (9,2%) (Рис. 3.1).



В структуре головного офиса доля руководящих работников от численности составляет 23,4%, что обусловлено спецификой его административной функции.

73 % фактической численности работников головного офиса составляют специалисты различных уровней. (Рис. 3.2.)

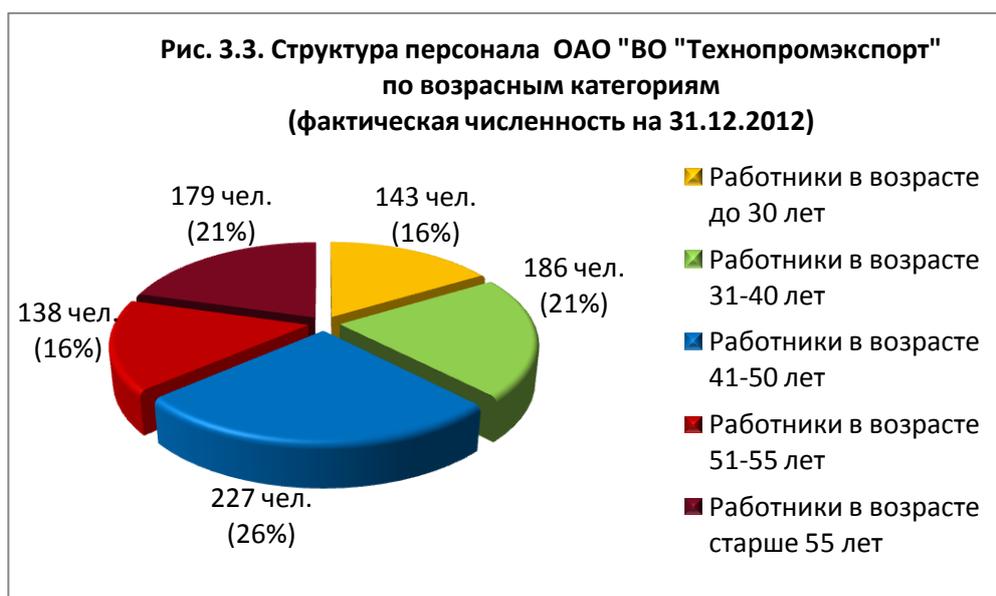


Структура персонала по возрастным категориям:

Состав персонала ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по возрастным категориям представлен следующим соотношением:

- до 30 лет - 143 человека (16%);
- от 30 до 50 лет - 413 человека (47%);
- свыше 50 лет - 317 человек (37%).

Доля наиболее работоспособной категории работников, обладающих значительным опытом и знаниями, находящихся в возрасте от 30 до 50 лет составляет 47% (413 чел.) – рис. 3.3.



Ротация кадров:

В целях получения работниками головного офиса опыта и знаний, охватывающих все направления деятельности Общества, осуществляется плановая ротация кадров, реализованная в 2012 году следующим образом: 1 работник переведен в филиал Общества из головного офиса; 4 работника представительств и филиалов переведены в головной офис. Кроме того, между объектами строительства Общества осуществляется ротация высококвалифицированных специалистов, периодичность которой определяется этапами выполнения работ на этих объектах.

Замещение вакантных должностей осуществляется на основании конкурсного подбора работников, в том числе среди выпускников профильных ВУЗов.

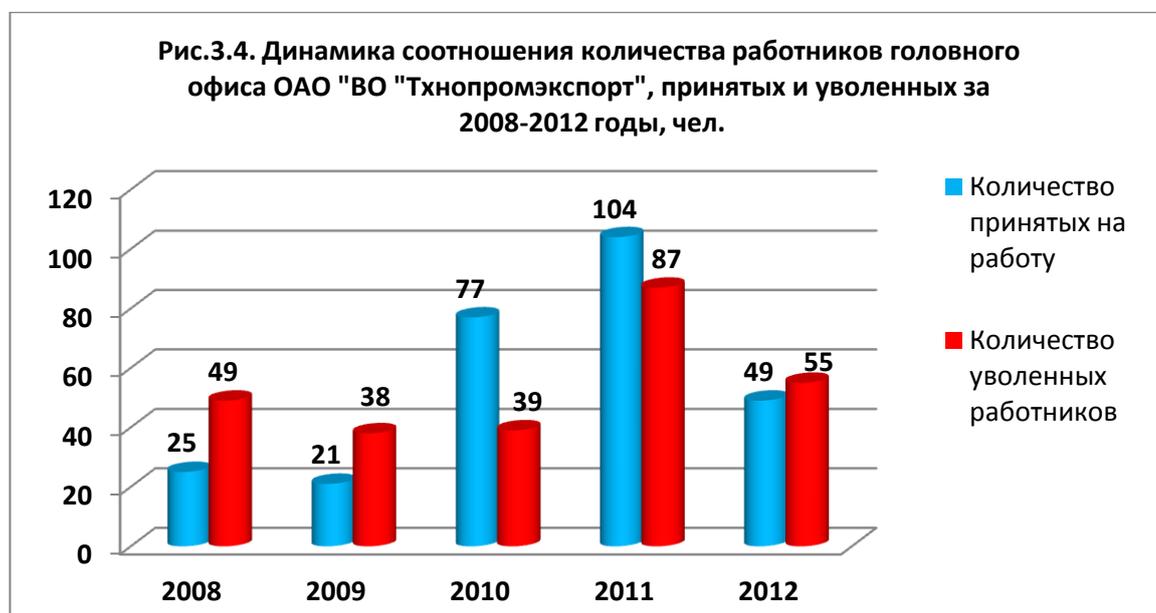
В целях привлечения выпускников профильных ВУЗов – инженеров, лингвистов, специалистов в области международных отношений, ОАО «ВО «Технопромэкспорт» регулярно участвует в «ярмарках вакансий» ВУЗов. В 2012 году ОАО «ВО «Технопромэкспорт» было представлено на Дне открытых дверей Всероссийской

академии внешней торговли Минэкономразвития России и на Ярмарке вакансий Московского энергетического института.

В течение 2012 года в головной офис ОАО «ВО «Технопромэкспорт» принято 49 человек, уволено 55 человек:

- 18 человек (33 %) - по соглашению сторон, п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ;
- 30 человек (54,5 %) - по собственному желанию, п. 3 ч.1 ст.77 ТК РФ;
- 7 человек (12,5 %) - по иным основаниям.

Динамика соотношения количества принятых на работу и уволенных работников головного офиса ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за последние 5 лет отражена на рис.3.4.



Коэффициент текучести персонала в головном офисе ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за 2012 год составил 15%.

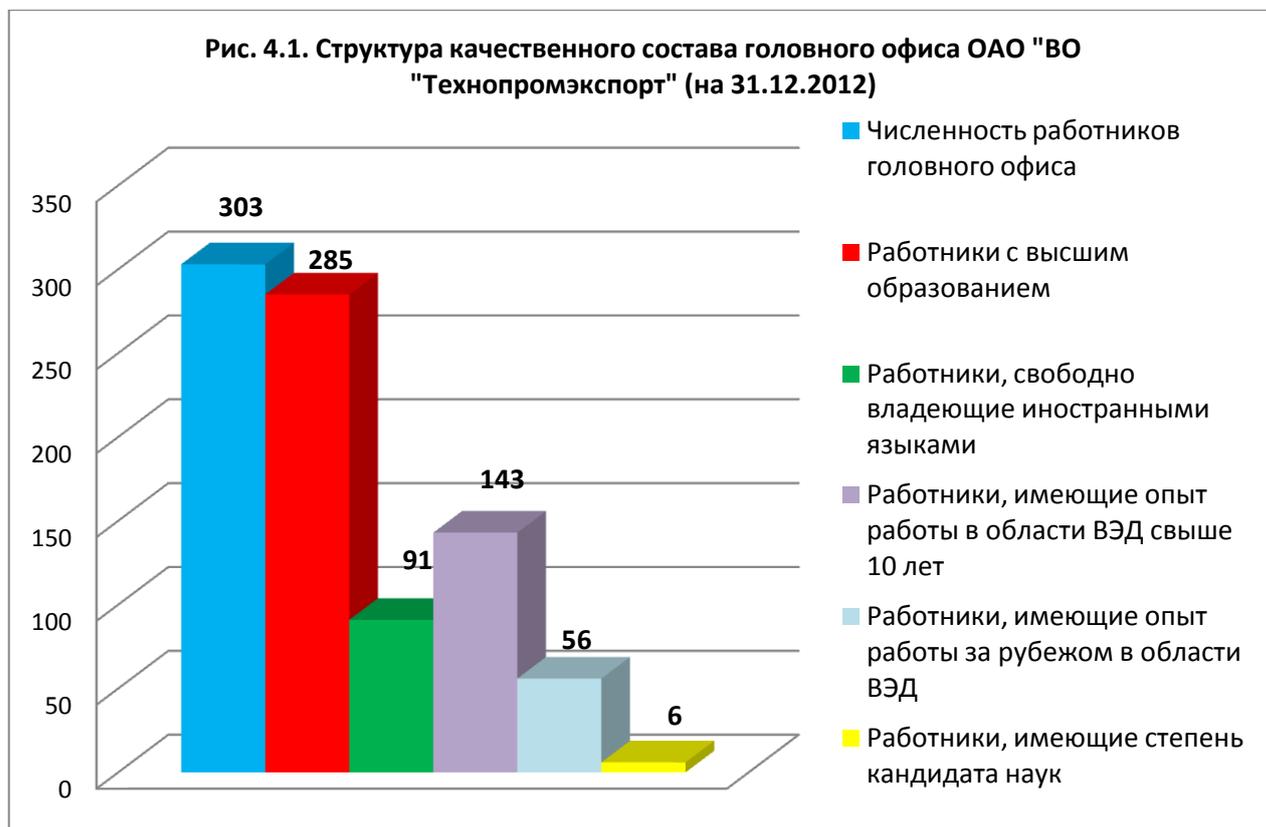
Система развития персонала:

Качественный состав работников ОАО «ВО «Технопромэкспорт»:

Структура качественного состава работников головного офиса ОАО «ВО Технопромэкспорт» включает следующие категории (рис.4.1):

- 285 человек (94%) имеют высшее образование;
- 91 человек (30%) свободно владеют иностранными языками;
- 143 человека (47%) имеют опыт работы в области внешнеэкономической деятельности (в том числе в ОАО «ВО «Технопромэкспорт») свыше 10 лет;

- 56 человек (18,5%) имеют опыт работы за рубежом (в представительствах и филиалах ОАО «ВО «Технопромэкспорт» либо в структурных подразделениях других организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность);
- 6 человек (2%) имеют степень кандидата наук.



Кадровый состав представительств ОАО «ВО «Технопромэкспорт» включает:

- 26 человек (96%) – работники с высшим образованием;
- 23 человека (85%) – работники, владеющие иностранными языками.

Кадровый состав филиалов ОАО «ВО «Технопромэкспорт» включает:

- 323 человек (59%) - работники с высшим образованием;
- 9 человека (1%) - работники с неоконченным высшим образованием;
- 162 человек (30%) – работники со средним специальным образованием;
- 49 человек (9%) – работники с полным средним образованием.

Работники со средним специальным образованием входят в основном в категории рабочих и вспомогательного персонала.

Принципы системы развития персонала:

Система обучения и развития персонала ОАО «ВО «Технопромэкспорт» направлена на повышение эффективности деятельности Общества через профессиональное и личностное развитие его работников.

Система включает следующие элементы:

- трудовая адаптация новых работников;
- краткосрочное повышение квалификации работников;
- изучение иностранных языков;
- долгосрочное обучение по программам переподготовки и второго высшего образования;
- внутрикорпоративное профессиональное обучение.

В целях осуществления максимально быстрого вхождения в должность и достижения требуемого качества выполняемой работы в Обществе реализуется система адаптации новых работников.

Адаптация осуществляется по индивидуальным планам адаптации (под руководством наиболее опытных работников Общества).

Обучение персонала осуществляется на основании ежегодно утверждаемых Планов повышения квалификации работников в объеме запланированных в Бюджете Общества средств на эти цели. В 2012 году обучение прошли 155 чел., в том числе организовано 3 корпоративных семинара для работников головного офиса Общества, в филиалах Общества проводится предусмотренное законодательством обучение и повышение квалификации технических специалистов.

В целях обмена профессиональным опытом и разъяснения специфических вопросов (юридических, финансовых и пр.) в Обществе ежегодно организуется внутрикорпоративное профессиональное обучение. Занятия проводятся наиболее опытными экспертами в соответствии с утвержденными планами. В 2012 году в данном обучении участвовали 175 человек из 14 подразделений Общества.

Система оценки и аттестации персонала:

Система оценки и аттестации персонала в Обществе строится исходя из стратегических задач на конкретный период.

Целями плановой аттестации работников Общества в 2012 году являлось принятие мотивированных решений о ротации персонала, выявлении зон развития молодых специалистов и формировании кадрового резерва Общества.

Оценка работников в целях аттестации осуществляется на основании разработанных моделей компетенций работников ключевых подразделений. Оценочные мероприятия включают интервью по компетенциям, тесты по техническим знаниям, знаниям в области коммерции, английскому языку.

В 2012 году аттестацию прошли 14 работников.

Система мотивации персонала:

Система мотивации персонала направлена на обеспечение конкурентоспособных условий труда, управление текучестью персонала, а также повышение заинтересованности работников в результатах трудовой деятельности и тем самым достижение максимальной эффективности использования человеческого капитала.

Цели, задачи и перспективы развития кадровой и социальной политики на 2013 год:

Целями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в области управления персоналом на 2013 год в рамках реализации утвержденной Кадровой политики является оптимизация системы управления человеческими ресурсами для достижения максимальной эффективности труда в изменяющихся условиях, а также поддержание социально-активной позиции Общества как работодателя.

В этой связи перед ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в 2013 году ставятся следующие задачи:

- оптимизация системы мотивации и развития персонала;
- формирование кадрового резерва;

- разработка нового коллективного договора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и реализация социальной политики, направленной на повышение социальной защищенности работников;
- развитие системы управления знаниями, направленной на сохранение и передачу накопленного в компании опыта, трудовой адаптации новых работников компании и укреплению приверженности работников корпоративным ценностям ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;
- формирование комплекса локальных нормативных актов ОАО «ВО «Технопромэкспорт», регламентирующих кадровые процедуры и реализующих принципы утвержденной Кадровой политики ОАО «ВО «Технопромэкспорт», в целях формирования единых стандартов работы с персоналом и минимизации рисков социально-трудовых отношений в Обществе, включая обособленные подразделения.

VII. Факторы и риски, влияющие на деятельность ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Основные риски, влияющие на деятельность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» можно охарактеризовать следующим образом:

Рыночные риски:

Данная группа рисков связана с положением Общества на рынке инжиниринговых услуг в области строительства энергетических объектов.

- **Риск снижения конкурентоспособности**

Данный риск связан с ужесточением конкурентной борьбы на инжиниринговом рынке, в т.ч. в связи с усилившейся в последнее время ценовой конкуренцией.

По ряду потенциальных проектов существует риск проигрыша тендеров в связи с высокими ценами на технико-коммерческие предложения. При этом основными конкурентами ОАО «ВО «Технопромэкспорт» являются сейчас не только традиционные российские организации в сфере энергетического строительства, имеющие существенные опыт и референс-лист, но и молодые инжиниринговые компании, созданные за последние

несколько лет на волне ожиданий роста рынка энергостроительства, а также отдельные инжиниринговые структуры крупных строительных корпораций. Также в России существует тенденция создания (в том числе путем приобретения) существующими и потенциальными заказчиками собственных инжиниринговых подразделений, нацеленных на реализацию программы по вводу новых мощностей.

- **Риск потери существующих ключевых заказчиков**

Специфика деятельности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» связана с тем, что компания зависит от нескольких ключевых заказчиков и связанных с ними крупнейших проектов, реализация которых может значительно повлиять на кратко- и среднесрочное финансовое положение Общества. Для снижения влияния этого риска ОАО «ВО «Технопромэкспорт» регулярно проводит встречи и переговоры со стратегическими инвесторами и руководством компаний-заказчиков.

Политические риски:

Данная группа рисков связана с работой ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в странах с разнообразными, в том числе и нестабильными экономическими, правовыми и политическими условиями.

- **Риск обеспечения безопасности**

Данный риск связан с деятельностью Общества в странах, где обеспечение безопасности является существенным фактором для оказания своевременных и качественных услуг в области реализации существующих проектов, например, в Ираке - ТЭС «Харта», в Афганистане - ГЭС «Наглу».

Для нивелирования возникновения данного риска Общество осуществляет страхование сотрудников дирекций, работающих в указанных странах, и организацию комплексной системы безопасности вместе с заказчиками соответствующих проектов.

- **Политический риск**

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» работает в странах (как с точки зрения реализации существующих, так и поиска потенциальных проектов), где существует риск смены политического режима. Главным образом, это касается стран Северной Африки и Азии. Общество с целью снижения влияния данного риска осуществляет постоянный мониторинг

ситуации вокруг указанных регионов с целью максимального учета данного риска при согласовании условий контрактов с заказчиками.

- **Законодательный риск**

Исполнение проектов на территории различных государств, имеющих в большинстве случаев постоянно меняющиеся фискальные законодательные системы, обуславливает риски увеличения налоговой нагрузки на проекты, а также возможных убытков в связи с пересмотром местными органами власти правил взимания, порядка расчетов и уплаты соответствующих налогов. Минимизация возникновения рисков в части возможных налоговых последствий исполнения контрактов обеспечивается посредством комплексной проработки структурными подразделениями ОАО «ВО «Технопромэкспорт» различных аспектов налоговой нагрузки на исполняемые контракты, в том числе с участием международных аудиторских компаний.

Операционные риски:

Данная группа рисков связана с реализацией проектов в области строительства энергетических объектов.

- **Риск гибели/повреждения оборудования, результатов выполненных работ и оказанных услуг**

В соответствии с условиями всех крупных контрактов Общества несет риски вплоть до сдачи объекта заказчику. В связи с тем, что вероятность возникновения данных рисков оценивается как высокая, в компании реализуется страхование рисков гибели и рисков случайного повреждения имущества в процессе реализации контрактов; страхование строительно-монтажных и пусконаладочных работ, имущества и транспортировки; страхование от несчастных случаев персонала. Реализация страховой защиты осуществляется ведущими российскими и зарубежными страховыми компаниями, участвующими в проектах ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на конкурсной основе, а также с участием лидирующих зарубежных перестраховщиков.

- **Риск нарушения графика**

Данный риск связан с изменением или увеличением сроков исполнения проектов, которые могут быть результатом влияния ряда факторов (в отдельности или совокупности):

изменение требований заказчиков, несвоевременное и/или некачественное выполнение работ поставщиками и субподрядчиками, некачественное управление проектами со стороны Общества в целом. Для снижения влияния данного риска Общество реализует собственную систему управления проектами, которая позволяет полностью проследить процессы проектирования закупки и поставки оборудования, а также контролировать строительномонтажные и пусконаладочные работы и соблюдение директивных сроков строительства. Наряду с этим, в компании постоянно действует и совершенствуется система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.

- **Риск потери квалифицированного персонала**

Указанный риск связан как с дефицитом квалифицированного персонала в области реализации энергетических проектов, так и с вероятностью перехода ключевых сотрудников в конкурирующие компании. Для снижения влияния риска Общество поддерживает связи с рядом профильных высших учебных заведений (в том числе Московским энергетическим институтом), осуществляет программу материального и нематериального стимулирования персонала (повышение квалификации, проведение корпоративных мероприятий, организация внутрикорпоративной учебы, реализация социальных программ).

- **Риск роста затрат**

Контракты и договоры, в соответствии с которыми осуществляется реализация текущих проектов «под ключ», в основном представляет собой контракты с фиксированной ценой. Данная цена определяется на основе экспертной оценки затрат, необходимых для реализации проекта. Учитывая значительную длительность проектов, на первоначальную оценку затрат может повлиять, зачастую существенно, изменения в ценах накупаемые для реализации проекта оборудование, материалы, работы и услуги – в первую очередь это касается незаконтракованных позиций. По возможности, снижение влияния данного риска осуществляется за счет внесения условий эскалации в контракты с заказчиками, включение в расчет цены проектов резервов на покрытие непредвиденных расходов и контроля затрат на период реализации проектов.

- **Риск изменения курсов валют**

Указанный риск связан с тем, что все зарубежные контракты заключены в иностранной валюте, в то время как договоры с поставщиками и субподрядчиками могут



быть заключены в валюте, отличной от валюты контракта, что может повлиять на рентабельность проектов в целом. Для снижения влияния данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг изменения курсов валют с целью недопущения существенного снижения ключевых финансовых показателей зарубежных проектов и, по возможности, осуществляет заключение договоров с контрагентами в валюте проекта.

- **Риск потери ликвидности**

Данный риск связан с возможным кассовым разрывом между поступлениями и оттоками денежных средств по отдельным проектам. Для снижения влияния данного риска в ОАО «ВО «Технопромэкспорт» ведется постоянная работа по согласованию с заказчиками наиболее оптимальных для обеих сторон условий платежей, предполагающих как авансирование, так и применение различных платежных инструментов: банковская гарантия, открытие в первоклассных банках аккредитивов. Также постоянно ведется работа по оптимизации условий расчетов с поставщиками.

Влияние любого из описанных выше рисков может негативно сказаться на деятельности Общества и, в конечном итоге, оказать негативное воздействие на величину денежного потока. Общество, учитывая невозможность в полной мере гарантировать, что мероприятия, направленные на управление рисками, сведут их негативное влияние к нулю, тем не менее, предпринимает и будет предпринимать все возможные меры по мониторингу и предотвращению этих событий.

VIII. Распределение прибыли. Дивиденды по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше

рекомендованного Советом директоров Общества. Единственный акционер Общества также вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества. В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и его акционера, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на строгом соблюдении прав акционера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Дивидендная история:

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды	Общий размер объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)
2005 год	121 200 000
2006 год	138 491 500
2007 год	36 357 300
2008 год	принято решение о невыплате дивидендов
2009 год	101 250 000
2010 год	80 883 421
2011 год	46 388 000

Объявленные (начисленные) дивиденды выплачены Обществом полностью.

IX. Развитие системы менеджмента качества в Обществе

В настоящее время наличие сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) предприятия является обязательным критерием для участия в конкурсах (в т.ч. международных) по реализации проектов генерального подряда, а также требованием заказчиков Общества. В 1999 году система менеджмента качества ОАО «ВО «Технопромэкспорт» была официально сертифицирована международным органом по сертификации TUV CERT технадзорного общества TUV NORD (Германия). В настоящее время международным органом по сертификации TUV Rheinland осуществляется

подтверждение соответствия СМК Общества стандарту ISO 9001 ежегодно, а ресертификация Общества проводится каждые три года.

В целях обеспечения конкурентоспособности Общества, гарантирования предоставления заказчикам и клиентам качественных услуг, дальнейшего совершенствования системы менеджмента качества Общество планирует развитие системы менеджмента качества на базе 1С: Предприятие, совершенствования методов контроля выполнения требований СМК с использованием функционала 1С: Предприятие как в головном офисе, так и в филиалах Общества, применения и автоматизации элементов проектно-ориентированного управления.

Х. Информационное обеспечение и технологии в области IT-развития Общества

Общество было одной из первых советских организаций, начавших использовать электронно-вычислительную технику для автоматизации бизнес-процессов.

Возможность осуществлять закупки за рубежом позволила выбрать лучшие платформы для автоматизации бизнес-процессов компании, что позволило в значительной степени автоматизировать учетные и управленческие функции бизнес-процессов.

В настоящее время информационная система Общества включает большое количество автоматизированных систем на различных платформах.

С 2010 года был начат поэтапный перевод действующих автоматизированных систем на платформу 1С:Предприятие. По состоянию на окончание 2012 года внедрены модули бухгалтерского и налогового учета, финансового планирования и контроля, системы менеджмента качества, управления персоналом и расчета заработной платы, управления пропуском посетителей. Их дальнейшее развитие с учетом изменения потребностей пользователей продолжается.

С 2011 года в Обществе используется автоматизированная система управления документами (далее – АСУД). На конец 2012 года в АСУД осуществляется работа со служебными и докладными записками, входящими и исходящими письмами, приказами и

распоряжениями, договорами и дополнительными соглашениями. Функционал АСУД постоянно наращивается.

В целях повышения эффективности коммуникаций и сокращения затрат на командирование используется система видеоконференц-связи.

Для оптимизации использования вычислительных ресурсов применяется виртуализация. Регулярно осуществляется модернизация аппаратных средств ИТ-инфраструктуры для обеспечения надлежащего уровня производительности и отказоустойчивости – серверов, сетевого оборудования, рабочих станций.

Управлением информационных технологий регулярно проводятся мероприятия по повышению эффективности использования ИТ-ресурсов.

В 2012 году в Обществе внедрена IP-телефония, проведена модернизация дисковой подсистемы, внедрена система архивации электронной почты, обеспечено резервирование доступа в Интернет, реализован ряд мероприятий по обеспечению защиты информации, проведены многочисленные работы по увеличению функциональности автоматизированных систем.

В 2013 году планируется:

- тиражировать на все подразделения Общества автоматизированную систему управления персоналом и расчета заработной платы;
- продолжить автоматизацию основных бизнес-процессов на платформах 1С:Предприятие и Primavera;
- продолжить проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования средств связи;
- завершить консолидацию управления ИТ-активами в Управлении информационных технологий исполнительного аппарата.

XI. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в 2012 году

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в 2012 году не совершались.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сведения о соблюдении ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Кодекса корпоративного поведения;
- Бухгалтерская отчетность ОАО «ВО «Технопромэкспорт»;
- Пояснительная записка к Бухгалтерскому отчету ОАО «ВО «Технопромэкспорт» за 2012 год.

Сведения о соблюдении ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Кодекса корпоративного поведения:

Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
Рекомендации Кодекса корпоративного поведения относительно соблюдения прав акционеров при проведении Общего собрания акционеров не соблюдаются Обществом в связи с тем, что 100% голосующих акций Общества принадлежат одному акционеру.			
Совет директоров			
№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с подп.16 п. 15.2. Устава к компетенции Совета директоров относится утверждение бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения
2	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена утвержденная Советом директоров процедура управления рисками
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В соответствии с подп.8 п. 14.2. Устава образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров



4	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	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено право Совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором
6	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	Не соблюдается	В Уставе Общества и внутренних документах Общества не предусмотрено требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
7	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Информация о составе Совета директоров Общества приведена в разделе V Годового отчета.
8	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	Соблюдается	Исполняется на практике
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
10	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Устав Общества не предусматривает положения об избрании совета директоров кумулятивным голосованием, поскольку данная императивная норма содержится в п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».
11	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	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают указанной обязанности членов Совета директоров



	и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
12	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	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают указанной обязанности членов Совета директоров.
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают указанного требования.
14	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	В основном соблюдается.	
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Статьей 15 Устава Общества, а также Положением о Совете директоров Общества, утв. Решением ГОСА № 246-Р от 29.06.2012 г.
16	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	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат такой нормы.
17	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	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров Общества, утв. Решением ГОСА № 246-Р от 29.06.2012 г.
18	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)	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров Общества.
19	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
20	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
21	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.



22	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
23	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
24	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
25	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
26	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
27	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)	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
28	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
29	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров.
30	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты Совет директоров.
31	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	П. 15.6. Устав Общества: кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Независимые директора в состав Совета директоров Общества не входят
Исполнительные органы			
32	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие коллегиального исполнительного органа (правления) не предусмотрено
33	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	Не соблюдается	Уставом Общества данная норма не предусмотрена



	акционерного общества		
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанной процедуры не предусмотрено.
35	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
36	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
37	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)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества указанное положение отсутствует
38	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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества указанное положение отсутствует.
39	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества указанные критерии отсутствуют.
40	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчеты Генерального директора Общества предоставляются Совету директоров по поручению Совета директоров.
41	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Подп. 18 п. 16.3. Устава Общества предусматривает обязанность Генерального директора обеспечивать защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации.



	Секретарь общества		
42	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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие в Обществе секретаря Общества.
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие в Обществе секретаря Общества.
44	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие в Обществе секретаря Общества.
Существенные корпоративные действия			
45	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указанное положение.
46	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
47	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует указанное положение.
48	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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует указанное положение.
49	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	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует указанное положение.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указанное положение.



Раскрытие информации			
51	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	П. 19.3. Устава Общества содержит положение об обязательном раскрытии информации Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.
52	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	Не соблюдается	Внутренние документы Общества указанного требования не содержат.
53	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества указанного перечня не содержат
54	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Корпоративный веб-сайт Общества - www.tpe.ru .
55	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренние документы Общества указанных требований не содержат.
56	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы Общества указанных требований не содержат.
57	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	Не соблюдается	Указанный документ в Обществе отсутствует.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
58	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров Общества указанные процедуры не утверждались.
59	Наличие специального подразделения	Не соблюдается	Специальное подразделение,



	акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы), в Обществе не создавалось.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества указанное положение не предусмотрено.
61	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	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы), в Обществе не создавалось.
62	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	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы), в Обществе не создавалось.
63	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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества указанное положение не предусмотрено.
64	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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества указанное положение не предусмотрено.
65	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Устав Общества не содержит указанного положения.
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Подп. 13 п. 15.2. Устава Общества: утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
67	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества, утв. решением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 29.06.2012 г. № 246-Р
68	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Обществе комитет по аудиту не создавался.
Дивиденды			



69	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Указанный документ в Обществе отсутствует.
70	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	Не соблюдается	Указанный документ в Обществе отсутствует.
71	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	Не соблюдается	Указанные сведения Обществом не публикуются, Устав Общества не содержит положений об опубликовании сообщений о проведении общих собраний акционеров

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Решением
Совета директоров ОАО «ВО «Технопромэкспорт»
(Протокол № 50 от 14 июня 2013 г.)

Временный генеральный директор

Ю.В. Минченко

Главный бухгалтер

В.Г. Доронин