

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением общего собрания**  
**акционеров ОАО «НИЦ КД»**

(протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_)

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр**  
**контроля и диагностики технических систем»**  
**по результатам работы за 2009 год**

**1. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.**

В 2009 году основными направлениями деятельности ОАО «НИЦ КД» являлись:

- оказание информационных услуг по разработке и внедрению систем менеджмента качества (ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949), в том числе и при подготовке к сертификации в зарубежные органы.
- сертификация услуг на автомобильном транспорте
- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Объем работ по научно-исследовательской деятельности в настоящий момент незначителен и составляет 18% от общего дохода Общества. Это связано с реализацией закона «О техническом регулировании», согласно которому стандарты из статуса обязательных переводятся в добровольные. Приоритетным видом деятельности является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

**2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества**

В 2009 году получены доходы от следующих основных видов деятельности:

- информационно-консультационные услуги по системам менеджмента качества,
- услуги по сертификации услуг на автомобильном транспорте
- сдача помещений в аренду.

За 2009 год выручка от продаж составила 9 501 тыс. рублей, снижение по сравнению с 2008 годом составляет 54,1%, в том числе:

- информационно-консультационные услуги – 897 тыс. рублей
- сертификация услуг на автомобильном транспорте – 833 тыс. рублей
- сдача площадей в аренду и прочие – 7 771 тыс. рублей

Себестоимость работ и услуг за 2009 год составила 10 089 тыс. рублей (сокращение по сравнению с 2008 г. составило 45,5%).

Убыток от указанных видов деятельности за 2009 год составил – 588 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала за 2009 год составила 18 чел., средняя заработная плата на 1 работающего составила 20 тыс. рублей.

В 2009 году прочие доходы составили 902 тыс. рублей, в основном это доход от реализации недвижимого имущества.

В 2009 году прочие расходы составили 984 тыс. рублей, в основном это налог на имущество – 200 тыс. рублей, остаточная стоимость основных средств – 463 тыс. рублей, расходы на ремонт основных средств – 263 тыс. рублей, банковское обслуживание – 58 тыс. рублей.

В итоге чистый убыток от всех видов деятельности за 2009 год составил – 698 тыс. рублей. С учетом нераспределенной прибыли прошлых лет в балансе отражена чистая прибыль по состоянию на 01.01.2010г. в сумме 4 064 тыс. рублей. По итогам работы за 2009 год дивиденды не начислялись. В связи с убытком по результатам деятельности за 2009г. Совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды.

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества в количестве 916.030 шт., приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 91.603 рублей,

в том числе:

- привилегированные именные акции типа А – 229.007 штук;
- обыкновенные акции – 687.023 штуки;

Амортизационный фонд за 2009 год был начислен в сумме 743 тыс. рублей. Капитальные вложения за

2009 год составили 449 тыс. рублей. Указанные средства были в основном использованы на техническое оснащение и модернизацию здания и оборудования.

Резерв сомнительных долгов не создавался.

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.10г. нет.

Дебиторская задолженность за 2009 год снизилась на 1 519 тыс. рублей. Задолженность покупателей и заказчиков – на 31.12.09г. составила 1 008 тыс. рублей, оплаченные авансы в счет предстоящих работ и услуг – 21 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность за 2009 год снизилась на 224 тыс. рублей, общая сумма кредиторской задолженности 7 791 тыс. рублей, из них – 93 тыс. задолженность по налогам и сборам, 1 176 тыс. рублей – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность по векселям выданным – 6140 тыс. рублей, 116 тыс. рублей прочие кредиторы.

Кредиты и займы ОАО «НИЦ КД» не получало, поручительства в пользу третьих лиц не выдавало. В 2009г. ОАО «НИЦ КД» возвращено 2 займа на общую сумму 19 000 тыс. рублей.

В 2009 году ОАО «НИЦ КД» выпущены векселя на сумму - 6 140 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.10г. судебные дела и разбирательства отсутствуют.

Проверки контролирующими фискальными органами в 2009г. не проводились.

В 2009 году ОАО «НИЦ КД» не участвовало в других организациях и предприятиях, филиалов и представительств не имеет.

Отношение чистых активов Общества к уставному капиталу составляет 10598%

### **3. Перспектива развития общества**

В настоящее время объем работ по выполнению ОАО «НИЦ КД» функций федерального значения незначителен. Это связано с реализацией федерального закона «О техническом регулировании», согласно которому стандарты из статуса обязательных переводятся в добровольные. Госзаказы отсутствуют. Основным видом деятельности Общества на ближайшую перспективу остается сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Общество имеет в своем распоряжении объекты инженерной инфраструктуры, которые являются неотъемлемой частью сетевого обеспечения иных собственников помещений в здании. В связи с этим Общество имеет возможность осуществлять деятельность по организации коммунального и эксплуатационного обслуживания здания как единой инфраструктуры и получать доход от данной деятельности.

### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям**

В 2008г. производилось начисление промежуточных дивидендов: по итогам 1 полугодия 687 тыс. рублей:

Обыкновенные акции – 75 (Семьдесят пять) копеек на 1 (одну) акцию;

Привилегированные акции - 75 (Семьдесят пять) копеек на 1 (одну) акцию;

по итогам 9 месяцев 1 832 тыс. рублей

Обыкновенные акции – 2 (Два) рубля на 1 (одну) акцию;

Привилегированные акции - 2 (Два) рубля на 1 (одну) акцию;

Всего начислено промежуточных дивидендов – 2 519 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008г. чистую прибыль, а также нераспределенную прибыль прошлых лет утверждено распределить на выплату дивидендов – 96.33%, т.е.:

Обыкновенные акции – 16 (шестнадцать) рублей 00 копеек на 1 (Одну) акцию;

Привилегированные акции - 16 (шестнадцать) рублей 00 копеек на 1 (Одну) акцию.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.10г. составляет - 258 тыс. рублей: это промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2008г., часть которых была выплачена в 1 квартале 2009г., а также задолженность по акционерам, которые не явились за получением дивидендов, хотя всем были разосланы уведомления заказными письмами.

### **5. Описание факторов риска**

1. Деятельность общества напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Нестабильность, экономический кризис, инфляция напрямую влияют на ценообразование в отраслях, связанных с эксплуатацией недвижимости и обеспечением коммунальными услугами.

2. Постоянное изменение действующего законодательства требует обновления и создания новых схем взаимодействия с основными контрагентами. Неопределенность действующего законодательства в отношении вопросов, регулирующих правоотношения собственников помещений в нежилом здании затрудняет решение основных задач на долгосрочную перспективу.

**6. Перечень совершенных ОАО «НИЦ КД» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

В 2009г. совершена крупная сделка с ООО «Тосол Синтез» по покупке легкового автомобиля «LEXUS-LX570» выпуска 2008г. на основании Протокола № 07/09 Заседания Совета директоров ОАО «НИЦ КД» от 26 ноября 2009г.

**7. Перечень совершенных ОАО «НИЦ КД» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2009г. совершена сделка с заинтересованностью с ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ТОСОЛ-СИНТЕЗ» по оказанию юридических услуг, на основании Протокола № 02/09 Заседания Совета директоров ОАО «НИЦ КД» от 16 марта 2009г.

**8. Состав Совета директоров ОАО «НИЦ КД» в 2009г.**

**8.1. Состав Совета директоров ОАО «НИЦ КД», избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 апреля 2008 года. Срок полномочий – до 17.04.2009г.**

Председатель Совета директоров – Новиков Владимир Петрович

Ф.И.О члена Совета директоров	год рождения	образование	Должность Основное место работы	Дата избрания	Владение акциями в уставном капитале ОАО «НИЦ КД»
1	2	3	4	5	6
1.Куликов Александр Николаевич	1965г.	высшее	Зам. Генерального директора ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	12 мая 2008г.	не владеет
2.Артамонов Валерий Геннадьевич	1962г.	высшее	Генеральный директор ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	12 мая 2008г.	не владеет
3.Учанин Юрий Игоревич	1956г.	высшее	Генеральный директор ОАО «НКХЦ»	12 мая 2008г.	не владеет
4.Новиков Владимир Петрович	1952г.	высшее	Председатель Совета директоров ОАО «НИЦ КД»	12 мая 2008г.	не владеет
5.Савинов Константин Вениаминович	1971г.	высшее	Финансовый директор ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	12 мая 2008г.	не владеет
6.Попенака Любовь Викторовна	1975г.	высшее	Начальник Юридического управления ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	12 мая 2008г.	Владеет в количестве 33764
7.Представитель ФАУТИ	Не назначен				

**8.2. Состав Совета директоров ОАО «НИЦ КД», избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 17 апреля 2009 года**

Ф.И.О члена Совета директоров	год рождения	образование	Должность Основное место работы	Дата избрания	Владение акциями в уставном капитале ОАО «НИЦ КД»
1	2	3	4	5	6
1. Куликов Александр Николаевич	1965г.	высшее	Зам. Генерального директора ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	17 апреля 2009г.	не владеет
2. Артамонов Валерий Геннадьевич	1962г.	высшее	Генеральный директор ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	17 апреля 2009г.	не владеет
3. Кочетов Андрей Вячеславович	1956г.	высшее	Генеральный директор ОАО «НКХЦ»	17 апреля 2009г.	не владеет
4. Новиков Владимир Петрович	1952г.	высшее	Председатель Совета директоров ОАО «НИЦ КД»	17 апреля 2009г.	не владеет
5. Савинов Константин Вениаминович	1971г.	высшее	Финансовый директор ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	17 апреля 2009г.	не владеет
6. Попенака Любовь Викторовна	1975г.	высшее	Начальник Юридического управления ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»	17 апреля 2009г.	Владеет в количестве 33764
7. Представитель ФАУГИ	не назначен				

### 8.3. Состав Совета директоров ОАО «НИЦ КД», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 18 августа 2009 года

В соответствии с Протоколом № 22 от 18 августа 2009г. было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Изменения в Устав вызваны необходимостью изменить количественный состав Совета директоров на количество, равное 6 (шести) членам. Следовательно, состав Совета директоров избирается из 5 (пяти) человек. Шестой член Совета директоров – назначается представитель ФАУГИ

Ф.И.О члена Совета директоров	год рождения	образование	Должность Основное место работы	Дата избрания	Владение акциями в уставном капитале ОАО «НИЦ КД»
1	2	3	4	5	6
1. Килин Иван Юрьевич	1978	высшее	Заместитель Генерального директора ОАО «Дзержинское»	18.08.2009г.	не владеет
2. Учанин Юрий Игоревич	1956г.	высшее	Генеральный директор ОАО «НКХЦ»	18.08.2009г.	владеет 98,29 %
3. Учанина Ирина Юрьевна	1980г.	высшее	ИП Учанина И.Ю.	18.08.2009г.	Не владеет
4. Учанина Елена Юрьевна	1986	высшее	ООО «Коралл Строй» менеджер по маркетингу	18.08.2009г.	Не владеет
5. Сулова Ирина Константиновна	1978г.	высшее	Заместитель Генерального директора ОАО	18.08.2009г.	Не владеет

			«НИЦ КД» по правовым вопросам		
6.Представитель ФАУГИ	не назначен				

По состоянию на 23.07.09 г. наиболее крупный акционер:

Учанин Юрий Игоревич - владеет 98,29 % от общего количества размещенных голосующих акций.

#### **9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

В 2009 году с 17.06.09г. приостановлены полномочия генерального директора Кочетова А.В., исполняющим обязанности генерального директора назначен Новиков В.П. (Протокол № 04/09 Заседания Совета директоров от 16 июня 2009г.). На внеочередном собрании акционеров (протокол № 22 от 24.08.09г.) избран генеральным директором Килин И.Ю. с 01.09.2009г.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	год рождения	образование	Должность Основное место работы	Дата избрания	Владение акциями в уставном капитале ОАО «НИЦ КД»
1	2	3	4	5	6
Новиков Владимир Петрович	1952г.	высшее	И.о. Генерального директора ОАО «НИЦ КД»	Протокол № 04/09 Заседания Совета директоров от 16 июня 2009г.	не владеет
Килин Иван Юрьевич	1978г.	высшее	Генеральный директор ОАО «НИЦ КД»	Протокол № 22 Внеочередного общего собрания акционеров от 18.08.2009г.	Не владеет

#### **10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «НИЦ КД», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «НИЦ КД», член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном решением общего собрания акционеров ОАО «НИЦ КД».

Условия договоров с Генеральным директором ОАО «НИЦ КД», включая вознаграждения и компенсации, в соответствии с Уставом ОАО «НИЦ КД» определяются Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров ОАО «НИЦ КД» при достижении положительных результатов работы Общества, за выполнение установленных показателей по рентабельности Общества, объема реализации, генеральному директору выплачивается премия по результатам работы за год, а также могут выплачиваться единовременные вознаграждения. Размер премии и вознаграждения утверждаются Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений, льгот и компенсаций органам управления в ОАО «НИЦ КД» в 2009 году не производилась.

#### **11. Сведения о соблюдении ОАО «НИЦ КД» кодекса корпоративного поведения.**

Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом ОАО «НИЦ»: Общее собрание акционеров ОАО «НИЦ КД», Совет

директоров ОАО «НИЦ КД», Ревизионную комиссию ОАО «НИЦ КД», Генерального директора ОАО «НИЦ КД».

ОАО «НИЦ КД» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, придерживается принципа уважение прав и законных интересов акционеров, равного отношения ко всем своим акционерам, включая мелких и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете подтверждена Заключением ревизионной комиссией Общества от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Генеральный директор**

**Килин И.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Рыбакова В.Е.**