

**Акционерное общество
«Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
атомного машиностроения»
(АО «ВНИИАМ»)**

347371, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 13,
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 14.09.2005 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области территориальный участок 6143 по г. Волгодонску
ОГРН 1056143058795, ИНН 6143059719, КПП 614301001

г. Волгодонск

«10» мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1079847125522 в Едином государственном реестре юридических лиц 11 декабря 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ по Санкт-Петербургу №15, адрес места нахождения: 196653, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.7), являющееся единственным акционером АО «ВНИИАМ», в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в лице Генерального директора Котова Игоря Владимировича, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год.

2.1. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 203 151 (двести три тысячи сто пятьдесят один) рубль следующим образом:

- 192 993 (сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто три) рубля оставить в составе нераспределенной прибыли Общества;

- 10 158 (десять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей направить на создание резервного фонда Общества.

2.2. Дивиденды по размещенным именным обыкновенным акциям Общества за 2016 год отчетный год не объявлять и не выплачивать.

3.1. Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Аудит» (ООО «Дон-Аудит»).

3.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора ООО «Дон-Аудит» – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

Единственный акционер:

Генеральный директор
АО «АЭМ-технологии»




Котов И.В./

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**"Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт атомного машиностроения (АО «ВНИИАМ»)"**

УТВЕРЖДЕН:

**Единственным акционером
АО "ВНИИАМ"**

Решение от «10» мая 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Генеральным директором
АО "ВНИИАМ"**

«13» апр. 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор



Смирнов А.М.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка, сопровождение изготовления, испытание энергетического и иного оборудования и систем для АЭС и других производственных объектов;
- проведение специальных испытаний технологического оборудования и систем АЭС и других производственных объектов;
- наладка технологических систем и оборудования АЭС и других производственных объектов;
- выполнение проектно-конструкторских и технологических работ по совершенствованию эксплуатации и снятию блоков АЭС с эксплуатации;
- разработка документации на ремонтно-восстановительные работы оборудования АЭС и других производственных объектов и их выполнение.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

1) наличие:

- лицензии ДО-11-101-1730 от 2 марта 2011г., дающей право на конструирование оборудования для блоков АЭС;
- лицензии ДО-02-1735 от 17 марта 2011г., дающей право на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;
- лицензии ДО-03-101-1754 от 10 мая 2011г., дающей право на эксплуатацию ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

2) осуществление комплексных решений на основе собственных разработок расширение видов разработок и предоставляемых услуг, а также укрепление долговременных и партнерских отношений с внутриотраслевыми структурами.

Объём работ за отчетный период 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличился в 2 раза в связи с увеличением объема договорной работы и привлечением новых Заказчиков, в том числе:

- изготовлены и переданы ООО «Полесье» гидравлические системы управления (ГСУ) тамбур-шлюзами для атомных ледоколов на сумму 16 481,7 тыс. руб.;
- заключен договор с ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на сумму 1 212 тыс. руб. на разработку ремонтной документации;
- заключен договор с АО «АЭМ-технологии» на сумму 1 215 тыс. руб., филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске разработана РКД на изготовление оснастки на сумму 25 258,9 тыс. руб.;
- заключен договор с ПАО «Силовые машины» на сумму 5 268 тыс.руб.
- и иные договоры.

Общество планирует повышать качество своих трудовых ресурсов, эффективность и гибкость мощностей с целью лучшего удовлетворения растущих потребностей рынка.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ВНИИАМ» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ВНИИАМ» в целом соответствуют общеотраслевым, о чем свидетельствуют следующие факты в деятельности общества:

- изготовление гидравлической системы управления дверьми тамбур-шлюза для универсального атомного ледокола проекта 22220 зав № 05706, 05707, 05708;
- использование запатентованной системы гидравлических шлюзов в проекте тамбур-шлюза для атомного ледокола;
- разработка ремонтной документации на оборудование АЭС.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка конструкторской документации оборудования АЭС, технологических стендов для изготовления оборудования АЭС;
- проведение испытаний оборудования АЭС на экспериментальной базе АО «ВНИИАМ»;
- научно-технические услуги в области атомной энергетики: расчетное обоснование, экспертное заключение и т.п.

Выбор приоритетных направлений обосновывается уровнем спроса научно-технических услуг и конструкторско-технологических разработок в области атомного машиностроения, оказываемых обществом.

В целях обеспечения финансово-экономического положения Общества проводится развитие договорных отношений с деловыми партнерами, способными эффективно применять НИОКР, разрабатываемые Обществом, своевременно вносить плату за выполненные работы и оказанные услуги.

При этом, основными задачами акционерного общества являются: обеспечение эффективности предприятия, выполнение обязательств перед Заказчиками, получение прибыли, а также обеспечение социальных и трудовых гарантий своим работникам.

Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям своей деятельности в 2016 году как положительные, имеется тенденция по увеличению объемов производства.

В течение 2016 года АО «ВНИИАМ» сумело обеспечить безубыточное функционирование компании с прибылью 202 тыс.рублей.

По направлению деятельности АО «ВНИИАМ» можно отметить следующие основные достижения:

- оказание услуг по авторскому надзору за монтажом и пуско-наладкой, участию в сдаточных испытаниях «Шлюза транспортного здания реактора» на площадке ЛАЭС-2 (АО «АЭМ-технологии», г. Санкт-Петербург);
- разработка рабочей конструкторской документации на технологическую оснастку и приспособления для изготовления многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), шлюза транспортного и др. оборудования (филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске);
- разработка комплекта ремонтной документации в объеме «Руководства по ремонту» на ПВДК-5, ПВДК-6 Разработка и согласование комплекта ремонтной документации в объеме «Руководства по ремонту» на ПВДК-5, ПВДК-6 для блоков №1,2 в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (проект Белорусская АЭС) (ОАО ТКЗ «Красный котельщик» г. Таганрог);
- изготовление гидравлической системы управления дверьми тамбур-шлюзом универсального атомного ледокола проекта 22220 (ООО «Полесье», г. Волгодонск).

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества включает перечень показателей:

Таблица 1. Перечень показателей на период 2015 – 2019гг:

Наименование показателя	2015 факт	2016 факт	2017 бюджет	2018 бюджет	2019 бюджет
Выручка	21 017	42 203	71 872	37 727	45 085
Себестоимость продаж	-9 922	-31 630	-60 033	-24 499	-28 000
Валовая прибыль (убыток)	11 095	10 573	11 839	13 228	17 085
Прибыль (убыток) от продаж	242	1 473	-129	363	3 394
Прибыль(убыток) до налогообложения	44	399	12	10 137	3 364
Чистая прибыль (убыток)	6	202	10	8 110	2 691
EBITDA	108	1 028	-63	10 063	3 464

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено увеличение объемов работ до 71 872 тыс. руб. с обеспечением поступления средств до 84 552 тыс. руб. В последующие периоды, не смотря на планируемое снижение объемов выручки относительно 2017 года, планируется значительный рост чистой прибыли.

Перспективы развития акционерного Общества оптимистичны при условии слаженной работы коллектива. Планируется выполнять значительные объёмы работ для структур Госкорпорации «Росатом».

Руководство прилагает все усилия для расширения фронта работ на всех направлениях деятельности Общества, принимает активное участие в различных конкурсах.

В настоящее время Заказчики предъявляют жесткие требования к соблюдению сроков, к качеству, к стоимости работ и оказания услуг и только следование этим условиям позволит Обществу развиваться дальше.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года, включая отчетный год:

Показатели (в тыс. руб.)	2016год	2015год	2014 год
Стоимость чистых активов	4 554	4 352	4 347
Размер уставного капитала	2 964	2 964	2 964

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	63,8	г/кал	100
Электрическая энергия	43,8	т.квт/час	300
Бензин автомобильный	3239	литр	121

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

VI. Финансово-экономические показатели работы Общества

Показатель	2016 год	2015 год
Выручка	42 203	21 017
Себестоимость	(31 630)	(9 922)
Маржинальная прибыль	10 573	11 095
Рентабельность по маржинальной прибыли	25,1	52,8
Управленческие и коммерческие расходы	(9 100)	(10 853)
Чистая прибыль	202	5
Рентабельность по чистой прибыли	0,5	0,02

Анализ финансового состояния 2015-2016 гг.

Коэффициенты	2016 год	2015 год
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,31	0,22
Коэффициент финансовой устойчивости	0,32	0,23
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,02	-0,01
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	1,45	1,29
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,08

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2015 г. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2015 год финансовый год не объявлялись и не выплачивались (Решение единственного акционера от 30.06.2016 г.).

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Отраслевые риски

1.1 Общество не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

2. Страновые и региональные риски

2.1 Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

3. Финансовые риски

3.1 Общество не считает значительными риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с их влиянием на основную деятельность Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

IX. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Уставом АО «ВНИИАМ» образование Совета директоров не предусмотрено. Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

В 2016г. единственным акционером АО «ВНИИАМ» являлось АО «АЭМ-технологии», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%

В течение 2016 года сделки с акциями общества не производились.

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением единственного акционера от 30.04.2014 г. генеральным директором Общества избран Кравцов Александр Викторович.

Сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом Общества:

Краткая биографическая справка:

Дата и место рождения: 24 ноября 1966г. г. Катав-Ивановск, Челябинской области.

Образование: Новочеркасский политехнический институт трудового Красного знамени им. Серго Орджоникидзе, специальность инженер-механик по специализации «Оборудование и технология сварочного производства» (1991 г.).

Опыт работы:

2001 – 2009 - Филиал компании «Энергомаш» (ЮК) Лимитед г. Волгодонск, Начальник отдела;
2009 – 2010 – ЗАО «Энергомаш (Волгодонск)- Атоммаш», Ведущий инженер-начальник отдела;
2010-2011 гг. - ООО «Энергомаш (Волгодонск)- Атоммаш», Ведущий инженер конструктор-начальник отдела;

2011-2012 гг. - Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», Заместитель главного инженера по качеству;

2012-2014 гг. – филиал ЗАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, технический директор;

2014 – 10.02.2016 гг. – ОАО «ВНИИАМ», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 0%;

Доля, принадлежащих единоличному исполнительному органу, обыкновенных акций Общества: 0%.

Решением единственного акционера от 10.02.2016 г. полномочия Кравцова А.В. прекращены, генеральным директором Общества избран Смирнов Анатолий Михайлович сроком на 3 месяца. Решением единственного акционера Общества от 13.05.2016 г. Генеральным директором Общества переизбран Смирнов А.М. на срок 3 месяца. В связи с отсутствием решения единственного акционера о продлении срока полномочий генерального директора, а также в соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия Смирнова А.М. действуют до принятия единственным акционером Общества решения об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Краткая биографическая справка:

Дата и место рождения: 18 марта 1980г. дер. Грудки, Судиславского р-на, Костромской области.

Образование: специальность инженер-механик по специализации «Оборудование и технология сварочного производства» (1991 г.).

Опыт работы:

2003-2004 гг – мастер ОАО «ЗиО-Подольск»,

2004 г. – и.о. начальника участка ОАО «ЗиО-Подольск»;

2004 г. – начальник участка ОАО «ЗиО-Подольск»;

2004-2005гг. – и.о. заместителя начальника цеха №1 по производству ОАО «ЗиО-Подольск»;

2005-2006 гг. – заместитель начальника цеха №1 по производству ОАО «ЗиО-Подольск»;

2006 – начальник ПДБ ОАО «ЗиО-Подольск»;

2006-2008 гг. – заместитель начальника цеха по подготовке производства ОАО «ЗиО-Подольск»;

2008 -2014 гг. – начальник цеха №7 ОАО «ЗиО-Подольск»;

2014-2015 гг. – начальник производства парогенераторов ОАО «ЗиО-Подольск»;

05.03.2015 – 09.10.2015 – заместитель главного инженера по производству ОАО «ЗиО-Подольск»;

2015- по настоящее время – директор по операционной деятельности филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонск;

2016 – по настоящее время – генеральный директор АО «ВНИИАМ» (г. Волгодонск)

Доля в уставном капитале Общества: 0%;

Доля, принадлежащих единоличному исполнительному органу, обыкновенных акций Общества: 0%.

XI. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества

В соответствии с Уставом Общества в редакции, утвержденной Решением единственного акционера Общества 30 июня 2016 года, ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Положением по оплате труда, принятом в АО «ВНИИАМ», и учитывает результативность выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), ежегодно устанавливаемых Генеральному директору. На 2016 год КПЭ не устанавливались.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Общество стремится соблюдать принципы и рекомендации, закрепленные Кодексом корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. Советом директоров Банка России.

Основными целями корпоративного управления Общества являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами (единственным акционером) средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые акционеры (единственный акционер) не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления

которыми в долгосрочном периоде со стороны заинтересованных лиц неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

В текущей деятельности Общество соблюдает принципы корпоративного управления связанные с разграничением функций органов управления Общества, повышении степени взаимодействия, исключения конфликта интересов, конкретизации ответственности сторон друг перед другом.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- реальное обеспечение акционерам (единственному акционеру) возможности осуществления своих прав и законных интересов, связанных с участием в Обществе, и защита этих прав в случае нарушения;

- осуществление акционерами (единственным акционером) стратегического управления деятельностью Общества, определение акционерами (единственным акционером) основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективный контроль с их стороны за деятельностью исполнительного органа Общества;

- эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества;

- подотчетность исполнительного органа общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами (единственному акционеру) Общества, инвесторами. Годовой отчет Общества, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год;

- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест;

- эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров (единственного акционера). Организация проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества.

XIV. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, при совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Наименование сделки	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Договор займа №9 от 08.06.2015в	<u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику заем (передает Заемщику в собственность денежные	Решение единственного участника от 29.02.2016 г.

редакции дополнительного соглашения №1	средства), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты. Цена сделки определяется исходя из следующих параметров: - лимит займа 3 200 000 (Три миллиона двести) рублей 00 копеек; - процентная ставка – не более 40% годовых; - срок займа: до 31.12.2016г.	
Дополнительное соглашение №2 к договору займа №9 от 08.06.2015	<u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику заем (передает Заемщику в собственность денежные средства), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты. Цена сделки определяется исходя из следующих параметров: - лимит займа 3 200 000 (Три миллиона двести) рублей 00 копеек; - процентная ставка – не более 10,76% годовых; - срок займа: до 31.12.2016г.	Решение единственного участника от 30.12.2016 г.

XIV. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обществом в отчетном периоде совершались сделки, имеющие признаки сделок в совершении которых имеется заинтересованность, однако в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 81.п.2, данные сделки со стороны АО «ВНИИАМ» не требуют одобрения органами управления Общества, т.к. все акционеры (единственный акционер) Общества являются заинтересованными в совершении сделок.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2 964 тыс. рублям и составляет 2 964 обыкновенных акций номиналом 1000 руб.

Ведение реестра именных ценных бумаг АО «ВНИИАМ» осуществляет Волгодонский филиал ООО «Южно-Региональный регистратор».

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
Жуковское шоссе, дом 10

Контактные телефоны:
(8639) 29-29-29 доп. 29-55