

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

УТВЕРЖДЕН:

Единственным акционером

АО «ВНИИАМ»

Решение № 3/2018 от «08» июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Генеральным директором

АО «ВНИИАМ»

«20» июля 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор



Животиков П.Л.

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 состояние 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 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился на 14,7% 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 5 350 тыс. руб.;
- исполнен договор на разработку документации на шлюзы основной и аварийный для персонала АЭС Куданкулам (Индия) бл.3,4 с АО НПО «ВНИИПТМАШ» на сумму 1500 тыс. руб.;
- выполнены научно-технические работы для «АЭМ-технологии» на сумму 992 тыс. руб.;
- разработана РКД на изготовление оснастки для филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Вологодск на сумму 28 012,4 тыс. руб.;
- исполнен договор на оказание услуг по расчету прочности колонны 100-Т-101 для крепления опор трубопроводов АО «АЭМ-технологии» на сумму 1 250, 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:

- Общество принимает участие в изготовлении гидравлических систем управления и оборудования тамбур-шлюза с использованием запатентованной системы гидравлических

шлюзов для перспективных атомных ледоколов (универсального атомного ледокола проекта 22220 зав № 05706, 05707, 05708);

- Общество ведет разработки конструкторской и ремонтной документации на оборудование АЭС.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- разработка конструкторской документации оборудования АЭС, технологических стендов для изготовления оборудования АЭС;
- проведение испытаний оборудования АЭС на собственной экспериментальной базе;
- научно-технические услуги в области атомной энергетики (расчетные обоснования, экспертные заключения 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 устойчивого финансово-экономического положения Общества проводится развитие договорных отношений с деловыми партнёрами, 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.

III. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям своей деятельности в 2017 году как положительные, имеется тенденция по увеличению объемов производства.

В течение 2017 года АО «ВНИИАМ» сумело обеспечить безубыточное функционирование компании и получить прибыль 120 тыс. рублей.

По направлениям 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. Волгодонск);
- разработка комплекта ремонтной документации на паровую турбину комплектно со вспомогательным оборудованием поставляемую для Белорусской АЭС;
- изготовление гидравлической системы управления дверьми тамбур-шлюза универсального атомного ледокола проекта 22220 (ООО «Полесье», г. Волгодонск).

IV. Перспективы развития акционерного Общества

Перспективный план развития Общества включает перечень показателей:

Таблица 1. Перечень показателей на период 2016 – 2020 гг.:

Наименование показателя	2016 факт	2017 факт	2018 бюджет	2019 бюджет	2020 бюджет
Выручка	42 403	48 408	82 775	56 740	59 332
Себестоимость продаж	-31 630	-37 307	-62 302	-40 538	-41 853
Валовая прибыль (убыток)	10 573	11 101	19 473	16 202	17 469
Прибыль от продаж (убыток)	1 473	50	4 644	615	1 162
Прибыль (убыток) до налогообложения	399	190	4 727	1 060	1 624
Чистая прибыль	202	120	3 637	843	1 304
EBITDA	1 028	103	4 901	1456	1992

В планах деятельности на 2018 год предусмотрено увеличение объемов работ до 82 775 тыс. руб. с обеспечением поступления средств в размере до 91 095 тыс. руб.

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

Руководство прилагает все усилия для расширения портфеля заказов по всем направлениям деятельности Общества, принимает активное участие в различных конкурсах.

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

V. 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.)	2017год	2016год	2015 год
Стоимость чистых активов	4674	4 554	4 352
Размер уставного капитала	2 964	2 964	2 964

VI. 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	67	г/кал	110
Электрическая энергия	45	т.квт/час	289
Бензин автомобильный	2 859	литр	114,7

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

VII. Финансово-экономические показатели работы Общества

Показатель	2017 год	2016 год
Выручка	48 408	42 203
Себестоимость	(37 307)	(31 630)
Маржинальная прибыль	11 101	10 573
Рентабельность по маржинальной прибыли	22,93	25,05
Управленческие и коммерческие расходы	(11 051)	(9 100)
Чистая прибыль	120	202
Рентабельность по чистой прибыли	0,24	0,5

Анализ финансового состояния 2016-2017 гг.

Коэффициенты	2017 год	2016год
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,34	0,31
Коэффициент финансовой устойчивости	0,34	0,32
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,14	0,02
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,02
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	1,51	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,32

VIII. 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 составе нераспределенной прибыли прошлых лет.

В отчетном периоде единственным акционером общества было принято решение: по итогам 2016 г. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2016 год финансовый год не объявлять и не выплачивать (Решение единственного акционера от 10.05.2017 г.).

В отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода, не объявлялись и не выплачивались.

IX. 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

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

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

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.

Х.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 2017г. единственным акционером АО «ВНИИАМ» являлось АО «АЭМ-технологии», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

В течение 2017 года сделки с акциями Общества не совершались.

ХI.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.

Сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом управляющей организации:

1) Смирнов Анатолий Михайлович:

Решением единственного акционера Общества от 13.05.2016 г. Смирнов А.М. избран генеральным директором Общества 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.

Год рождения: 1980;

Сведения об образовании: Костромской Государственный Технологический Университет, специальность инженер по специализации «Технология машиностроения»;

Сведения об основном месте работы:

13.02.2016 – 07.08.2017г – генеральный директор АО «ВНИИАМ» (г. Волгодонск);

Доля участия в уставном капитале АО «ВНИИАМ»: 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «ВНИИАМ»: 0%.

В течение 2017 года сделки с акциями Общества не совершались.

2) Животиков Павел Леонидович.

Решением единственного акционера от 07.08.2017 г. полномочия Смирнова А.М. прекращены, генеральным директором Общества избран Животиков Павел Леонидович на срок один год.

Год рождения: 1975;

Сведения об образовании: Томский политехнический университет (г.Томск), специальность инженер-физик по специализации «Ядерные реакторы и энергетические установки» (2000 г.);

Сведения об основном месте работы:

21.03.2016-07.08.2017 – главный конструктор АО «ВНИИАМ (г.Волгодонск);
08.08.2017 – по настоящее время – генеральный директор АО «ВНИИАМ» (г. Волгодонск).
Доля участия в уставном капитале АО «ВНИИАМ»: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «ВНИИАМ»: 0%.
В течение 2017 года сделки с акциями Общества не совершались.

ХII. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества

В соответствии с действующим Уставом Общества, утвержденным Решением единственного акционера Общества 09 января 2017 года, ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

ХIII. 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 2017 год КПЭ не устанавливались.

ХIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Общество стремится соблюдать принципы и рекомендации, закрепленные Кодексом корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 г. 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.

XV. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном периоде Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершались.

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

В период с 01.01.2017 по 09.01.2017 Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решением единственного акционера от 09.01.2017 была утверждена новая редакция Устава Общества (зарегистрированная 03.03.2017, ГРН 2176196212454), содержащая положение о неприменении главы XI Федерального закона от 19.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 2 964 тыс. рублей и состоит из 2 964 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая.

Ведение реестра именных ценных бумаг АО «ВНИИАМ» осуществляет 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