

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания акционеров
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
Протокол от 28 июня 2012 года

Председатель собрания

_____ С.Е. Анисимова

Секретарь собрания

_____ А.С. Ветрогонский

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
Протокол № 13 от 04 июня 2012 года

Председатель Совета директоров

_____ А.А. Горбунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-технический центр «Завод Ленинец»
за 2011 г.

Санкт-Петербург
2012 г.

Годовой отчет ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» за 2011 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» создано на основании решения учредителей в 2001 году.

2. Свидетельство о государственной регистрации № 158946 выдано 30 августа 2001 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер 1027810228786. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002 г. Регистрирующий орган – Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

3. Субъект Российской Федерации - г. Санкт-Петербург

4. Юридический адрес и фактический (почтовый) адрес: улица Коли Томчака, д. 9, Литер Н, Санкт-Петербург, 196084

5. Контактный телефон: 812 – 327-90-99

6. Факс 812 – 324-61-00

7. Адрес электронной почты: info@onegroup.ru

8. Основные виды деятельности общества:

- Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение её защиты.
- Выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по созданию (разработка, производство), ремонту, гарантийному и сервисному обслуживанию сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны РФ и других силовых ведомств РФ, с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне».
- Материаловедческое обеспечение проектирования, изготовления, монтажа и ремонта оборудования и конструкций всех классов и назначений из металлических, неметаллических и композиционных материалов при проектировании и изготовлении продукции гражданского и военного назначения.
- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области создания новейших ресурсосберегающих технологий в обеспечение разработки и производства продукции производственно-технического назначения.
- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области навигации, гироскопии, гравиметрии, управлении движением и машиностроении; разработка и создание на базе научно-технических достижений образцов новой техники в области навигационного приборостроения, новых машин, приборов, оборудования, материалов, технологических процессов, программного продукта и внедрение их в народное хозяйство.
- Научное и организационное участие в реализации научно-технических программ России, федеральных программ и межгосударственных программ и проектов в области оборонного и ракетно-космического комплекса России, конверсии оборонной науки и производства, утилизации продуктов военного назначения.
- Фундаментальные поисковые исследования в области металлических, неметаллических, композиционных материалов для работы в экстремальных условиях; изучение физических и механических свойств твердых тел, прочности материалов, пластичности, структуры и свойств сплавов и композиционных материалов; действия излучений на свойства материалов и конструкций.
- Торгово-закупочная деятельность.

- Сдача в аренду основных средств производства.
- Производство металлических изделий.
- Радиопромышленность.
- Машиностроение.
- Строительная деятельность.
- Управление другими хозяйственными обществами.

9. Общество имеет лицензии:

- ГТ № 0038003 «На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны»
- № 001917 ВВТ-Р ««На осуществление ремонта вооружения и военной техники»;
- № 001916 ВВТ-П «На осуществление производства вооружения и военной техники»
- № 001915 ВВТ-О «На осуществление разработки вооружения и военной техники»
- № 000426 ВВТ-Р «На осуществление ремонта вооружения и военной техники»;
- № 000424 ВВТ-О «На осуществление разработки вооружения и военной техники»
- № 000425 ВВТ-П «На осуществление производства вооружения и военной техники»
- № 3974 «На осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну»
- № 1230 «На осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в частности противодействия иностранным техническим разведкам)
- № 5484-Р-ВТ-Р «На осуществление ремонта вооружения и военной техники»;
- № 5485 – Р-ВТ-П «На осуществление разработки вооружения и военной техники»
- № 5486-Р-ВТ-Р «На осуществление производства вооружения и военной техники»
- № СЕ-11-101-2434 «Конструирование оборудования для ядерных установок»
- № СЕ-12-101-2435 «Изготовление оборудования для ядерных установок»

С 2005 года на предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями российского государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Сертификат соответствия СМК № СК.0287.

27.12.2009 выдан Сертификат соответствия СМК № СК.0383 о соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

10. Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» (Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр») адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31.

11. Размер уставного капитала: 1 000 093 (один миллион девяносто три) рубля 50 копеек.

12. Общее количество акций: 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенные именные бездокументные.

13. Номинальная стоимость: 105 (сто пять) рублей 83 копейки.

14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-02289-D от 30.10.2001г., 1-02-02289-D от 06.09.2002г.

15. Привилегированных акций нет.

16. В течение 2011 г. аудитором Общества было Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-аудит».

17. ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»» является участником в следующих коммерческих организациях:

- Закрытое акционерное общество «Промышленная инновационная компания» - доля участия в уставном капитале 100 %.

II. Характеристика органов управления общества

1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

24.06.2011г. по итогам 2010 г. было проведено очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» (Протокол б/н от 27.06.2011 г.).

21.11.2011г. было проведено Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № б/н от 21.11.2011г.) – образование нового исполнительного органа.

22 декабря 2011 года было проведено Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол б/н от 23.12.2011г.) - избрание нового состава Совета директоров Общества.

Решения, принятые на Общем собрании акционеров, по состоянию на 31 декабря 2011 г. были выполнены в полном объеме.

2. Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» от 23.04.2010г. (Протокол б/н от 23.04.2010г.).

Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью ее исполнительных органов, эффективное взаимодействие между органами управления Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров при принятии решений руководствуется принципом обеспечения самостоятельности исполнительного органа Общества и достижения баланса интересов акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В 2011 году (Протокол № б/н от 27.06.2011г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Горбунов Александр Анатольевич

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Члены Совета директоров:

Ушакова Анна Николаевна

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Калинин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1969 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор ЗАО «Проминком».

Клевцова Надежда Валерьевна

Год рождения: 1977г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО УК «Ленинец».

Ветрогонский Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: директор по экономике и управлению финансами ОАО «УК

«Ленинец».

22 декабря 2011 года Решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 23.12.2011г.) был избран новый состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Горбунов Александр Анатольевич

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Генеральный директор ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Члены Совета директоров:

Ушакова Анна Николаевна

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Прокопья Константин Алексеевич

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Генеральный директор ООО «Содружество «Северо-Запад».

Клевцова Надежда Валерьевна

Год рождения: 1977г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО УК «Ленинец».

Ветрогонский Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: директор по экономике и управлению финансами ОАО «УК «Ленинец».

Члены Совета директоров за отчетный период акциями Общества не владели.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения определяется Общим собранием акционеров.

Деятельность Совета директоров Общества:

В 2011 году Совет директоров Общества было проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» в 2011 году, можно отметить наиболее важные решения, существенно повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году, а именно:

- в целях увеличения доли участия Общества на рынке производства климатического оборудования принято решение о расширении производственных мощностей по производству климатического оборудования путем приобретения оборудования, расширения штата специалистов, организации работ по заключению контрактов.
- принято решение об участии в создании Открытого акционерного общества «Научно-испытательный институт эргатических систем» путем его учреждения.
- принято решения приобрести 26 (двадцать шесть) % акций в уставном капитале Открытого акционерного общества «Научно-испытательный институт эргатических

систем».

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний:
 - образованием нового исполнительного органа;
 - избрание нового состава Совета директоров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (регулярное заслушивание отчетов единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества);
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств Общества (кредитной политики), инвестиционной программы и планов развития Общества;

ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году является прозрачной для акционеров, поскольку все заседания Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

При осуществлении прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

3. Единоличный исполнительный орган общества:

В период с 01 января 2011г. по 20 ноября 2011г.

Генеральный директор - Ряховский Андрей Юрьевич

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период с 2003 г. – 2007г.

Организация: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: технический директор

Период: 2007г. - настоящее время

Организация: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

В отчетном году акциями общества не владел.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей/акций не имеет

Генеральному директору Общества в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Общим собранием акционеров, выплачивается вознаграждение.

21 ноября 2011 Решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 21.11.2011г.) Генеральным директором Общества избран – Ахметшин Сергей Фаатович

Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:

Период с 1998 по 2009 г. служил на различных должностях в Главном штабе ВВС – старший штурман отдела перевозок ВВС, заместитель начальника отдела, заместитель начальника центра планирования воздушных перевозок ВВС.

В 2006 г. проходил обучение в Академии ГШ ВС РФ на курсах обороны и национальной безопасности.

В 2009 г. назначен на должность начальника ЦКП ВВС – заместителя начальника

Главного штаба ВВС по боевому управлению.

Период март 2011 по октябрь 2011г. находился на должности заместителя начальника Главного штаба ВВС.

Период: ноября 2011г. - настоящее время

Организация: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

В отчетном году акциями общества не владел.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей/акций не имеет

Генеральному директору Общества в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Общим собранием акционеров, выплачивается вознаграждение.

4. Ревизионная комиссия

В состав ревизионной комиссии избраны 3 чел:

- Козлова Светлана Антоновна
- Васильева Елена Николаевна
- Болот Людмила Львовна

III. Положение акционерного общества в отрасли

1. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» - входит в число предприятий ВПК.

За время своего существования ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» зарекомендовало себя надежным партнером предприятий авиационной промышленности, таких как ОАО «Туполев», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», РСК «МИГ», ОАО «Камов», ОАО «ОКБ «Сухого».

Общество принимает участие в реализации программ модернизации дальней авиации ВВС РФ, в разработке нового авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения, осуществляет ремонт техники в эксплуатирующих организациях МО РФ, производит изделия С800-АМ в соответствии с планом перевооружения ВВС РФ на 2007-2015 годы.

2. Кроме работ в области разработки и изготовления техники специального назначения предприятие осуществляет деятельность в области разработки и изготовления продукции гражданского назначения, в т.ч.:

- разработка и изготовление гироскопических систем и устройств с использованием гироскопа с магнитным подвесом ротора.
- разработка и производство систем на основе постоянных магнитов. – магнитные муфты.
- разработка и производство газовых дозаторов.
- разработка и производство фрезерных станков с числовым программным управлением и электроэрозионных станков.

3. Разрабатывается и выпускается холодильное оборудование и кондиционеры для оснащения кораблей ВМФ РФ.

4. Основные перспективные направления деятельности Общества, а также задачи, направленные на поддержание стабильного положения Общества на рынке и факторы, положительно влияющие на уровень конкурентоспособности Общества:

- поставка аэродромных кондиционеров (АК), для нужд авиации МО РФ. С учетом перехода МО РФ на новый облик (замены морально устаревшего парка АК, с истекшим ресурсом и подлежащего списанию), перспективная штатная потребность в АК ориентировочно будет составлять 200 ед. Количество продаваемых ежегодно АК определяет ГОЗ МО РФ, исходя, прежде всего, от выделенного объема финансирования. В предстоящем году планируется заключение контракта с МО РФ на поставку 9 АК, в том числе 4 АК 1.6 и 5 АК 1.0.;

- для включения АК в ГОЗ МО РФ 2013-2015 г.г. и последующие годы отрабатываются рекомендации заказчика по уменьшению габаритных размеров и весовых характеристик, а также размещению АК на шасси автомобиля (КАМАЗ);

- прорабатывается вопрос расширения рынка сбыта АК за счет поставок АК для авиационных ремонтных и производственных предприятий, гражданских авиакомпаний, аэропортов в РФ;

- осваивается рынок для экспорта АК 1,0-30-1-1, указанный кондиционер включен в список В и ВТ, разрешенный указом Президентом РФ к поставке инозаказчику. Кроме того он прописан в спецификацию самолетов Як-130, семейства СУ и МиГ.

- готовится расширение номенклатуры АК за счет разработки и выпуска опытного образца аэродромного электротеплоагрегата АТА 100 - 0,4/30, включенного с 2012 г. в «Государственную программу вооружения до 2020 г.», а также в «Комплексную программу переоснащения ВС РФ до 2020 г.», ежегодно по 10 ед. Для своевременного проведения государственных испытаний и размещения АТА 100 - 0,4/30 в ГОЗ 2013 г. производство опытного образца планируется в 2012 году;

- в связи с расширением объемов разработки и производства систем кондиционирования организован Центр Климатического оборудования;

- для обслуживания уже изготовленных и поставленных заказчику АК проводятся работы по организации сервисных центров по обслуживанию АК;

- ведутся работы по включению в ГОЗ МО РФ по направлению «Поставки систем кондиционирования для модернизации радиолокационных центров МО РФ»;

- для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета согласно Федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)» Общество приступило к разработке образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания. Потенциальные потребители комплекса - крупные вертолетостроительные фирмы, осуществляющие поставки поисково-спасательных вертолетов, как за рубеж, так и внутри страны для государственных и частных структур, нуждающихся в технике такого рода при осуществлении определенных видов деятельности.

Кроме выше обозначенного, Общество проводит работы по совершенствованию технологии производства станков с ЧПУ с учетом изменения конъюнктуры рынка.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

По анализу структуры баланса можно сделать вывод о том, что у Общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность. В результате осуществления Обществом своей деятельности обязательства перед государством, заказчиками и работниками выполняются своевременно.

Тем временем, в виду объективных причин имеется ряд факторов риска для Общества, а именно:

- факт включения продукции, выполняемой Обществом в перечень продукции, включенной в государственный заказ на определенный календарный год;

- платежеспособность заказчиков, в том числе недостаточное финансирование потенциальных заказчиков;

- конкуренция со стороны других компаний, специфика деятельности которых отвечает требованиям заказчиков на рынке, в рамках которого осуществляет свою деятельность Общество.

Одним из важнейших факторов, влияющих не только на деятельность Общества, но и на состояние отрасли в целом следует отметить государственную программу по модернизации и обновлению ВС РФ.

IV. Деятельность общества в 2011 г.

1. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» являются:

1.1. деятельность в области военной техники:

- проводились работы по разработке новых образцов изделий в интересах МО РФ; Сведения ограниченного доступа в настоящем отчете не приводятся.
- по договорам с ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» производятся работы по оснащению кораблей пр.20380 (заказы 1002 и 1003) холодильными установками и продовольственными кладовыми;
- по договору с ОАО «ЦКБ «Айсберг» разрабатывается РКД 12 строительного района ПЭБ (плавучего энергоблока);
- по договору с ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» производятся работы по оснащению корабля пр.11711 водоохлаждающим агрегатом;
- заключен договор с ОАО «Амурский судостроительный завод» на поставку и монтаж холодильной и продовольственной кладовых для корабля пр.20380 (заказ 2101).
- заключен договор с ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на выполнение работы по теме: «Доработка документации радиолокационных станций, включая разработку технической документации комплекта многофункциональных общекорабельных АФАР и сопряжение с доработанными образцами 5П-20К-А, 5П-27М, ТК-25-2, 5П-10-02 (МФ РЛК)» в рамках создании кораблей пр.20385 (заказ 1005).
- продолжаются работы по МРЛС;
- заключен договор с ОАО «ЦС «Звездочка» на работы по восстановлению технической готовности на корабле проекта 1164;
- заключены договоры с ОАО «ОКБ «Сухого» на выполнение разработок: установки проверки гидросистем, устройства преобразования и коммутации сигналов, системы обеспечения электромагнитной совместимости.

1.2. В серийном производстве предприятия продолжались работы:

- по заказам ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выпускались бортовые ЭВМ и процессоры сигналов для изделий «Копье» (ВВС Индии) и «Жук»;
- по контрактам с МО РФ проведены доработки по бюллетеням в эксплуатирующих организациях, выполнен ремонт блоков выпускаемых изделий;
- подготовлена и поставлена Заказчику партия аэродромных кондиционеров АК-1,6-20-1-1.
- осуществляется изготовление аппаратуры обеспечения электромагнитной совместимости;
- производилось восстановление блоков Б03.07, 8Б.

В целом, результаты деятельности Общества оцениваются положительно, положение на рынке стабильно.

2. Инвестиции в проекты не привлекались.

3. Финансовые результаты деятельности:

3.1. Выручка от продажи продукции по основной деятельности составила 2000888 тыс. руб., без учета НДС.

3.2. Валовая прибыль: 1 243 738 тыс.руб.

3.3. Чистая прибыль: 33 581 тыс. руб.

3.4. Стоимость чистых активов: 106 551 тыс. руб.

3.5. Кредиторская задолженность: 3 229 174 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2011 г. 26 799 тыс. руб.

3.6. Дебиторская задолженность: 1 047 511 тыс. руб.

4. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В течение 2011 года в соответствии с Решением общего собрания акционеров от 24.06.2011 (Протокол № б/н от 27.06.2011) о распределении дивидендов за 2011 год были

выплачены дивиденды: ОАО «УК «Ленинец» - 5 000 000-00, ЗАО «Система» - 7 500 000-00

5. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

-сделки, в которых имеется заинтересованность Обществом в 2011 году не совершались.

6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок:

- крупные сделки в 2011 году не заключались.

V. Кадровая политика

1. Списочная численность Общества на 31.12.2011 г. – 833 чел.

По категориям:

Руководителей – 177 чел.

Специалистов - 392 чел.

Рабочих – 246 чел.

Служащих – 18 чел.

Средний возраст работников – 46 года.

Текучесть кадров в 2011 г. составила 7 %.

Численность пенсионеров - 212 чел., что составляет – 25 %.

Учитывая данную ситуацию, большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами.

С целью закрепления на предприятии молодых специалистов студентам Вузов были предоставлены рабочие места. За 2011 г. было принято 32 молодых специалиста. На заводе трудится 136 чел. в возрасте до 30 лет.

2. Работа с кадрами по направлениям:

Общество продолжает вести работу с ВУЗами Санкт-Петербурга по программе подготовки молодых специалистов. В течение 2011 года Общество осуществляло сотрудничество с СПб ГУАП, СПб ГПУ, ЛЭТИ, ВОЕНМЕХ.

Общество продолжает отдавать приоритет молодым специалистам при приеме на вакантные должности.

По состоянию на 31.12.2011:

- обучаются в Вузах без отрыва производства – 24 чел.

- обучались на курсах, семинарах, тренингах целевого назначения в течение 2011 года – 17 чел.

Общество организует дополнительное образование для сотрудников, за счет Общества (семинары, курсы, тренинги и т.д.)

3. Мотивация персонала:

3.1. Премии по результатам окончания проектов.

3.2. Премии к юбилейным датам (Дни рождения, День Победы, День снятия блокады и т.д.)

3.3. Материальная помощь.

3.4. Компенсация оплаты обучения в ВУЗах.

3.5. Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах за счет предприятия.

3.6. Обеспечение детей сотрудников льготными путевками в пионерский лагерь.

3.7. Компенсация оплаты посещений спортивно-оздоровительных учреждений.

3.8. Компенсация оплаты проезда в общественном транспорте.

3.9. Компенсация мобильной связи.

3.10. Организация кормления рабочих специальностей за счет средств предприятия

3.11. Организация корпоративных мероприятий.

3.12. Вручения грамот, публичное объявление благодарностей.

4. На предприятии постоянно ведется поиск новых форм и методов обеспечения квалифицированными сотрудниками. Кадровая политика направлена так, чтобы одновременно с поиском и привлечением на предприятие новых сотрудников, проводить работу по закреплению уже имеющихся, вырастить из своих рядов специалистов и руководителей.

VI. Сведения об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	5265	Гкал	5476
Электрическая энергия	2314869,55	кВт.ч.	8311
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VII. Сведения о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	

3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
<i>Совет директоров</i>			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
11	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	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Нет	

13	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	Нет	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	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	Да	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	Предусмотрено в Положении об СД, п. 3.9.
18	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 и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Да	Положение об СД
19	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	Да	п.8.5. Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	

21	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	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Разделы 6,7 Положения о Совете директоров
23	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	Нет	
24	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	Да	п.8.2. Положения о Совете директоров
25	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)	Нет	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	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	Нет	
30	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	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	

33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	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)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Нет	Положении о СД содержит сведения о возможности создания таких комитетов
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	
<i>Исполнительные органы</i>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен
40	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 акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	

43	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	Да	
44	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)	Нет	
45	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	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	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	Да	
<i>Секретарь общества</i>			
49	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	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах	Нет	

	акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества		
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	В соответствии с законодательством РФ
54	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)	Нет	
55	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	Нет	
56	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	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	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	Нет	В соответствии с Положением о раскрытии информации и Положением по приказу ФСФР №06-117

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	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	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64	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	Нет	
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	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	Да	

69	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	Да	
70	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	Нет	
71	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	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
<i>Дивиденды</i>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размер дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	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	Нет	

78	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	Нет	
----	---	-----	--

Генеральный директор
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

С.Ф. Ахметшин

Главный бухгалтер

С.Н. Перекарев