



СВЕРДНИИХИММАШ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Протокол от «29» июня 2011 года
№ 011/11-ГОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Протокол от «15» мая 2011 года
№ 05/11

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете,
подтверждается заключением Ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш»
от «5» апреля 2011 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СВЕРДЛОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ЗА 2010 ГОД**

Генеральный директор
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Дата «22» апреля 2011 г.

Главный бухгалтер
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Дата «22» апреля 2011 г.



С. Каримов

Н.Д. Тищенко

Екатеринбург 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ | 3 |
| Обращение Генерального директора Общества «Об оценке работы Общества За 2010 Год» | 4 |
| РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 6 |
| 1. Общая информация об Обществе..... | 6 |
| 1.1. Полное и краткое наименование Общества | 6 |
| 1.2. Местонахождение Общества и почтовый адрес..... | 6 |
| 1.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты Общества | 6 |
| 1.4. Контактная информация..... | 6 |
| 1.5. Основной вид деятельности..... | 6 |
| 1.6. Сведения об аудиторе Общества..... | 6 |
| 1.7. Сведения о регистраторе Общества | 6 |
| 1.8. Сведения об основных акционерах Общества | 6 |
| 1.9. Сведения о филиалах и представительствах..... | 7 |
| 1.10. Историческая справка..... | 7 |
| 1.11. Ценности и принципы ведения бизнеса | 7 |
| РАЗДЕЛ II: ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 |
| 2. Основная деятельность..... | 8 |
| 2.1. Положение Общества в отрасли | 8 |
| 2.2. Приоритетные направления деятельности Общества..... | 9 |
| 2.3. Основные результаты Общества за отчетный период | 9 |
| 2.4. Техничко-экономические показатели работы ОАО «СвердНИИХиммаш» за 2010 год..... | 14 |
| 2.5. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2010 году..... | 16 |
| 2.6. Перспективы развития Общества..... | 17 |
| 2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества..... | 18 |
| РАЗДЕЛ III: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 20 |
| 3. Структура управления | 20 |
| 3.1. Общее собрание акционеров | 20 |
| 3.2. Совет директоров Общества..... | 21 |
| 3.3. Генеральный директор Общества | 31 |
| 3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения | 31 |
| 3.4. Сведения о вознаграждениях..... | 40 |
| 3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 40 |
| 3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..... | 41 |
| 3.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 41 |
| РАЗДЕЛ IV: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ | 44 |
| 4.1. Занятость, производительность труда и оплата труда | 44 |
| 4.2. Обучение и повышение квалификации | 48 |
| 4.3. Социальные программы | 48 |
| 5. Безопасность и экология | 49 |
| 5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности | 49 |
| 5.2. Охрана труда..... | 49 |
| 5.3. Экологическое воздействие и экологические программы..... | 49 |

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной **Открытому акционерному обществу «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»** (далее – Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной и экономической деятельности Общества.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА «ОБ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД»

В рамках выполнения долгосрочных программ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «СвердНИИХиммаш» активно реализует свою миссию разработчика и поставщика оборудования, исполнителя научно-технических услуг для строящихся и реконструируемых объектов атомной отрасли в рамках заключенных договоров.

В 2010 году по программам «Развитие атомного энергетического комплекса России» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения» выполнены следующие работы:

- для Курской атомной станции – продолжалось изготовление и поставка оборудования установки цементирования ЖРО, закончена разработка рабочих чертежей оборудования УИСО по новой технологии КП ЖРО;

- для Смоленской атомной станции – выполнена разработка РКД установок: жидкостной дезактивации; контроля дезактивации; фрагментации низкоактивных металлоотходов. Завершена поставка оборудования установки цементирования ЖРО, проведен шеф-монтаж установок сжигания и цементирования;

- для Волгодонской атомной станции - завершен шеф-монтаж установок сортировки, измельчения и прессования ТРО, начаты пусконаладочные работы. Проведен авторский надзор и научно-техническое сопровождение пуска 3и 4 модуля ДОУ 50/10 для энергоблока №2. Разработана усовершенствованная технологическая схема работы опреснительных модулей №5,6,7,8 для последующих блоков АЭС. Откорректирована или разработана вновь РКД на оборудование установок. Проводилось авторское конструкторское сопровождение изготовления оборудования установок.

- для Кольской атомной станции – завершены пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию поставленного оборудования КП ЖРО;

- для Белоярской атомной станции – продолжена поставка оборудования для строящегося 4-го энергоблока в части технологического оборудования хранилища ТРО.

- для Нововоронежской атомной станции – разработана документация, начата поставка оборудования для ХТРО;

- для Калининской атомной станции – поставлено оборудование для каталитического окисления водорода;

- для строящейся АЭС «Куданкулам» (Индия) продолжается поставка оборудования для КП РАО;

- для ФГУП «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» - доработана РКД по усовершенствованию оборудования и изготовлены системы управления для технологического комплекса по созданию виброуплотненного МОКС-топлива первой загрузки реактора БН-800 (4-й энергоблок Белоярской атомной станции);

- для ОАО «ТВЭЛ» - разрабатывалось технологическое и радиационно-защитное оборудование завода по производству МОКС-топлива. Проводились ОКР начались работы по изготовлению промышленного оборудования завода;

- действующие производства Росатома: модернизация, замена и поддержка эксплуатации ранее поставленного оборудования;

Общий объем поставленного оборудования и работ принятых заказчиками по ранее названным программам составил 561 млн.руб. (65% от общей реализации за 2010 год).

По программе «Ядерная и радиационная безопасность России» в прошедшем году выполнено:

- для ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» продолжился комплекс работ по созданию технологического и радиационно-защитного оборудования для переработки ОЯТ: ОКР, экспериментальные проверки и исследования, изготовление опытных образцов оборудования, разработка ТЗ, ЭП, ТП на технологическое оборудование, защитные камеры и системы управления;

- для ФГУП «ПО Маяк» разработана документация на опытно-промышленное оборудование ИПХТ для кондиционирования ВАО. Ведется авторское инженерное сопровождение изготовления оборудования стенда переработки САО. Выполнялись текущие работы по авторскому сопровождению эксплуатации ранее поставленного оборудования, осуществлялась поставка запасных частей, изделий для модернизации действующего оборудования;

- для Российского Федерального ядерного центра «Всероссийский НИИ Технической физики» - закончено изготовление оборудования передвижной установки цементирование ЖРО.

Общий объем реализации по этой программе составил 269 млн. руб. (31% от общей реализации).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 830 млн. руб. (96% от общей реализации).

Оставшийся объем реализации в 2010 году 36,5 млн. руб. – оборудование, результаты работ и услуг в неатомных отраслях промышленности и непромышленные услуги юридическим и физическим лицам.

Общая выручка от продаж составила 866,5 млн. руб. – 90% к реализации 2009 года.

Производственная себестоимость проданных товаров составила 695,5 млн. руб.

Прибыль от продаж снизилась с 176 в 2009 году до 171 млн. руб. Рентабельность от продаж возросла на 2% в сравнении с 2009 годом.

Валюта бухгалтерского баланса существенно не изменилась. Изменение менее 3%.

В течение 2010 года Институт работал в режиме полного рабочего дня.

Численность работников института увеличилась в среднегодовом исчислении на 20 человек и составила 743 человека.

Средняя зарплата по Обществу составила 30 106 руб./месяц.

Соглашение по охране труда выполнялось.

Из 2010 года Общество перешло в 2011 год с портфелем заказов на сумму около 630 млн. руб., что составило 56 % от утвержденного бюджета реализации текущего года.

Р.С. Каримов

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общая информация об Обществе

1.1. Полное и краткое наименование Общества

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «СвердНИИхиммаш»

1.2. Местонахождение Общества и почтовый адрес

Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32

1.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты Общества

Адрес корпоративного сайта: www.sverd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.sverd.ru

Адрес электронной почты: niihm@ural.ru

1.4. Контактная информация

Контактный телефон: (343) 258-55-10, факс: (343) 258-55-05

1.5. Основной вид деятельности

Конструирование оборудования для атомных станций и для сооружений, комплексов, установок, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов

1.6. Сведения об аудиторе Общества

Аудитор Общества: **ООО «ОргПром-Аудит»**

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 251-66-46

Является членом саморегулируемой организации аудиторов – НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10201002074)

1.7. Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общества Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистратор Общества: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра.

Номер лицензии: № 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

1.8. Сведения об основных акционерах Общества

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»

Место нахождения: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24

Доля в уставном капитале: 88,99 %

1.9. Сведения о филиалах и представительствах

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.10. Историческая справка

- Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения был образован в 1942 году для научно-технологического обеспечения химического машиностроения СССР.
- В 1957 году СвердНИИхиммаш переведен в состав Министерства Среднего машиностроения СССР в качестве самостоятельного научно-исследовательского института для обеспечения отрасли разработками оборудования в химические переделы и радиационной защитной технике.
- Имея собственную научно-экспериментальную, конструкторскую и машиностроительные базы, ОАО «СвердНИИхиммаш» специализируется на разработке и изготовлении наукоемкого нестандартизированного, высокотехнологизированного оборудования и технологических комплексов с системами управления.
- ОАО «СвердНИИхиммаш» имеет компьютерную базу для выполнения расчетов по технологическим процессам, прочности, сейсмостойчивости и выполнение всех видов научно-технической документации, конструкторской документации в соответствии с отраслевыми и государственными правилами и нормами.
- Машиностроительное производство ОАО «СвердНИИхиммаш» в кооперации с другими предприятиями изготавливает нестандартизированное опытное, опытно-промышленное и промышленное оборудование и комплектно поставляет технологические комплексы и установки.

1.11. Ценности и принципы ведения бизнеса

Наши ценности и принципы, в приоритетном порядке:

- обеспечение безопасности объектов атомной энергетики и предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за счет разработки и поставки современного и высокотехнологичного оборудования (за 2010 г. в адрес ОАО «СвердНИИхиммаш» не поступило ни одной рекламации);
- выполнение принятых на себя обязательств по реализации разделов Программ долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: РАЭПК, ЯРБ, АЭНП (в 2010 г. коллективом ОАО «СвердНИИхиммаш» выполнялись работы более, чем по 100 договорам);
- достижение целей указанных в стратегии ОАО «СвердНИИхиммаш» на 2010-2012 гг. и период до 2020 года;
- достижение коммерческого результата по итогам производственной деятельности.

РАЗДЕЛ II: ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2. Основная деятельность

2.1. Положение Общества в отрасли

В настоящее время ОАО «СвердНИИхиммаш» является ведущей научно-исследовательской и проектно-конструкторской организацией со своей машиностроительной базой. Общество создает оборудование по следующим научно-техническим направлениям:

- в ядерном топливном цикле:
 - производство ядерного топлива;
 - изготовление твэлов и ТВС;
 - регенерация отработавшего топлива ядерных реакторов;
 - переработка и кондиционирование всех видов радиоактивных отходов.

- в энергетике:
 - Обессоливание природных вод и промышленных стоков, в том числе для приготовления подпиточной воды АЭС, ТЭЦ, получение оборотной чистой воды, приготовления питьевой воды.

- для других отраслей и природоохранных объектов:
 - переработка всех видов промышленных отходов с использованием процессов выпарки, сжигания, прессования, сепарация пульпы, измельчения, цементирования, пылегазоочистки;
 - для тепломассообменных процессов (нагрев, упаривание, конденсация, кристаллизация, адсорбция, абсорбция, ректификация, сушка, прокатка, экстракция, электролиз);
 - для механических и гидродинамических процессов: измельчение, сепарация, фильтрование, центрифугирование.

ОАО «СвердНИИхиммаш» оказывает следующие услуги на рынке специального для АЭС и радиохимических производств, общепромышленного оборудования и технологических комплексов:

- обследование и диагностика действующих производств;
- выбор конструкционных материалов; защита промышленного оборудования от коррозии;
- комплексные научно-исследовательские и конструкторские разработки;
- разработка нового и модернизация существующего оборудования под индивидуальные требования заказчика;
- комплектная поставка технологических линий, включающих нестандартизированное оборудование и системы управления;
- авторский надзор при пуско-наладочных и монтажных работах;
- авторское сопровождение эксплуатации оборудования, технологических линий;
- обучение персонала.

В 2010 году ОАО «СвердНИИхиммаш» является комплектным поставщиком оборудования на:

- Белоярскую АЭС;
- Курскую АЭС;
- Смоленскую АЭС;
- Волгодонскую АЭС;
- Калининскую АЭС;
- Нововоронежскую АЭС-2;
- Ленинградскую АЭС-2;
- АЭС «Куданкулам» (Индия).

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Как и в предыдущих периодах, приоритетными направлениями деятельности ОАО «СвердНИИхиммаш» являются:

- создание оборудования и установок обращения для РАО, ОЯТ, и производств ЯТЦ в рамках реализации Программы долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» («Развитие атомного энергопромышленного комплекса России до 2015 г.»; «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008-2010 гг. и на период до 2015 г.»), ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения» на 2010-2015 гг. и на период до 2020 года.

2.3. Основные результаты Общества за отчетный период

По программам «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения» выполнены следующие работы:

- Курская атомная станция – продолжается изготовление и поставки оборудования линий цементирования ЖРО по измененной технологии комплекса, разработана РКД установки ионоселективной очистки ЖРО;
- Смоленская атомная станция – проведен шеф-монтаж поставленного оборудования установки сжигания твердых радиоактивных отходов, установок цементирования ЖРО и зольных остатков;
- Волгодонская атомная станция – завершен шефмонтаж оборудования установок сортировки, измельчения и прессования ТРО, оборудования установки сжигания РАО, начаты пуско-наладочные работы;
- Кольская атомная станция – закончены пуско-наладочные работы на поставленном оборудовании комплекса переработки ЖРО;
- Белоярская атомная станция – продолжалась поставка оборудования строящегося 4-го энергоблока (хранилища ТРО), для работающего 3-го энергоблока поставлено оборудование необходимое для эксплуатации;
- ЗАО «Атомстройэкспорт»:
 - для строящейся АЭС «Бушер», Иран, проводилась интеграция имеющегося оборудования и пусконаладочные работы;
 - для строящейся АЭС «Куданкулам», Индия, продолжалась поставка оборудования для КП РАО.
- ФГУП «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» доработана РКД по усовершенствованию технологического оборудования и изготовлены системы управления для технологического комплекса по созданию виброуплотненного МОКС-топлива первой загрузки реактора БН-800 (4-й энергоблок Белоярской атомной станции);
- ФГУП «ГХК» – разрабатывается технологическое и радиационно-защитное оборудование завода по производству МОКС-топлива. Проведены ОКР, начато изготовление промышленного оборудования завода;
- Действующие производства Росатома: модернизация, замена и поддержка эксплуатации ранее поставленного оборудования.

Общий объем поставленного оборудования и работ, принятых заказчиками составила 561 млн. руб. (65% от общей реализации за 2010 год).

По программе «Ядерная и радиационная безопасность России» выполнены следующие работы:

- ФГУП «ГХК» - продолжались работы по разработке и проведению ОКР по созданию оборудования опытного демонстрационного центра для переработки облученного ядерного топлива;

- ФГУП «ПО Маяк» разработана конструкторская документация на опытно-промышленное оборудование для испытаний, проверок и отработки технологии на опытно-промышленном стенде с индукционным плавителем холодного тигля. Ведется авторское инженерное сопровождение изготовления оборудования стенда переработки САО. Выполнялись текущие работы по авторскому инженерному сопровождению эксплуатации ранее поставленного оборудования, осуществлялась поставка запасных частей, изделий для модернизации действующего оборудования;

- Российский Федеральный ядерный центр «Всероссийский НИИ Технической Физики» - закончено изготовление передвижной установки цементирования ЖРО.

Общий объем реализации по этой программе составил 269,0 млн. руб. (31% от общей реализации).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 830 млн. руб. (96% от общей реализации).

Оставшийся объем реализации в 2010 году 36,5 млн. руб. – результаты работ и услуг в неатомных отраслях промышленности и непромышленные услуги юридическим и физическим лицам.

Общая выручка от продаж составила 866, 5 млн. руб.

В структуре бухгалтерского баланса произошли следующие изменения:

Валюта бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом 2010 года на 32503 тыс.руб.

| АКТИВ | Код стр. | Абсолютные величины | | % в общей величине активов | | Изменения | | |
|--|------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Абсолютных величин | % в общей величине активов | % к изменению активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 17 | 12 | 0,0% | 0,0% | -6 | 0,0% | 0,00% |
| Основные средства | 120 | 98511 | 105500 | 9,1% | 9,4% | 6989 | 0,6% | 21,5% |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 445 | 0,0% | 0,04% | 445 | 0% | 1,3% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 30096 | 31953 | 2,8% | 2,9% | 1857 | 0,1% | 5,8% |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| | 151 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 128624 | 137909 | 11,9% | 12,4% | 9285 | 0,8% | 28,6% |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Запасы | 210 | 151387 | 157139 | 14% | 14,1% | 5752 | 0,5% | 17,6% |
| в том числе: | | | | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 44129 | 52232 | 4,1 % | 4,7 % | 8103 | 0,7% | 24,9% |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 97775 | 92655 | 9,0 % | 8,3 % | -5120 | -0,4% | -15,7% |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| расходы будущих периодов | 216 | 9483 | 12252 | 0,9% | 1,1 % | 2769 | 1% | 34,7% |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | 218 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0,0% | 0% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 17046 | 19458 | 1,6 % | 1,7% | 2412 | 0,2% | 7,4% |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 7291 | 18844 | 0,7% | 1,7% | 11553 | 1% | 35,5% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 556995 | 518202 | 51,3% | 46,4% | -38793 | -3,4% | -119,3% |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 367095 | 331073 | 33,8% | 29,6% | -36022 | -3,2% | -110,8% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 218373 | 255373 | 20,1% | 22,9% | 37000 | 3,3% | 113,8% |
| Денежные средства | 260 | 11605 | 28452 | 1,1% | 2,5% | 16847 | 1,5% | 51,9% |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| | 271 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 955406 | 978624 | 88,1% | 87,6% | 23218 | 2% | 71,4% |
| БАЛАНС | 300 | 1084030 | 1116533 | 100,00% | 100 | 32503 | 2,9% | 100,00% |

| ПАССИВ | Код стр. | Абсолютные величины | | % в общей величине пассивов | | Изменения | | |
|---|------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Абсолютных величин | % в общей величине пассивов | % к изменению пассивов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | | | |
| Уставный капитал | 410 | 351 | 351 | 0% | 0,03% | 0 | 0,0% | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Добавочный капитал | 420 | 185971 | 185493 | 17,2 % | 16,6% | -478,00 | 0,0% | -1,4% |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| в том числе: | | | | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА | 433 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (117930) | 159259 | 10,9% | 14,3% | 41329,00 | 3,7% | 127,1% |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 304252 | 345104 | 28,1% | 30,9% | 40852,00 | 3,6% | 125,7% |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 76587 | 76068 | 7,1% | 6,8% | -519,00 | 0 | -1,5% |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 15980 | 11446 | 1,5% | 1,03% | -4534,00 | -0,4% | -13,9% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 64709 | 674 | 6,0% | 0,06% | -64035,00 | -6,1% | -197,1% |
| | 521 | | | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 157276 | 88188 | 14,6% | 7,9% | -69088,00 | -6,1% | -212,5% |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0 % | 0% |
| Кредиторская задолженность | 620 | 621497 | 657864 | 57,3% | 58,9% | 36367,00 | 3,2% | 111,9% |
| в том числе: | | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 62161 | 34786 | 5,7% | 3,1% | -27375,00 | -2,4% | -84,2% |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 19208 | 13266 | 1,8% | 1,2% | -5942,00 | -0,5% | -18,2% |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3317 | 3476 | 0,3% | 0,3% | 159,00 | 0,0% | 0,4% |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 107645 | 105783 | 9,9% | 9,5% | -1862,00 | -0,1% | -5,7% |
| прочие кредиторы | 625 | 429166 | 500553 | 39,6% | 44,8% | 71387,00 | 6,3% | 219,6% |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1005 | 2300 | 0,1% | 0,2% | 1295,00 | 0,1% | 3,9% |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 23077 | 0,00% | 2,1% | 23077 | 2% | 70,9% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| | 661 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,0% | 0% |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 622502 | 683241 | 57,4% | 61,2% | 60739,00 | 5,4% | 186,7% |
| БАЛАНС | 700 | 1084030 | 1116533 | 100,00% | 100,00% | 32503,00 | 2,9% | 100,00% |

Актив баланса

Произошло незначительное увеличение внеоборотных активов на 7,2% за счет дополнительных доходных вложений в материальные ценности, а также увеличения основных средств за счет приобретения машин и оборудования. Оборотные активы увеличились на 23218 тыс.руб. Главным образом это связано с увеличением краткосрочных финансовых вложений и поступлением денежных средств. В общей величине активов изменение составило 0,8 %.

Структура основных средств не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. По-прежнему, наибольший удельный вес в составе ОС, занимает группа «здания» (80,1%).

| Группы основных средств | Первоначальная стоимость (на 31.12.08) | Остаточная стоимость | | Уд. Веса в общей величине ОС, % | | Изменения | | |
|--|--|----------------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|------|--------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | абс.вел | % | в % к изм. общей вел. ОС |
| Здания | 133085 | 78921 | 77452 | 80,1 | 73,4 | -1469 | -1,4 | -21,1 |
| Сооружения | 13773 | 5219 | 5123 | 5,3 | 4,9 | -96 | -0,1 | -1,4 |
| Машины и оборудование | 41316 | 11662 | 21177 | 11,8 | 20,1 | 9515 | 9 | 136,7 |
| Оргтехника и вычислительная техника | 7090 | 1143 | 864 | 1,2 | 0,8 | -279 | -0,3 | -4 |
| Транспортные средства | 2398 | 967 | 19 | 1 | 0 | -948 | -0,9 | -13,6 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3299 | 357 | 604 | 0,4 | 0,6 | 247 | 0,2 | 3,5 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|
| Прочие ОС | 997 | 242 | 235 | 0,2 | 0,2 | -7 | 0 | -0,1 |
| ИТОГО: | 201958 | 98511 | 105474 | 100,0 | 100,0 | 6963 | 6,5 | 100 |

Существенных изменений в долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный период не произошло.

Пассив баланса

В структуре капитала существенных изменений не произошло.

Нераспределенная прибыль на конец года составила 159 259 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства ОАО «СвердНИИхиммаш» на конец года составили 76 068 тыс. руб.

Данные средства получены от ОАО «Атомэнергомаш» для пополнения оборотных средств и для финансовой поддержки.

Отложенные налоговые обязательства уменьшились и составили 11 446 тыс. руб.

По краткосрочным обязательствам возросла общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности за счет полученных авансов.

Задолженность перед персоналом организации составила 13 266 тыс. рублей - эта текущая задолженность, которая будет выплачена в следующем месяце. Задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Итого маржинальная прибыль | 52388 | 52388 | 93759 | 42728 | 114857 | 70631 | 185171 | 215364 | 446175 | 381111 | 296878 | 328673 |
| Рентабельность по маржинальной прибыли | 53% | 53% | 42% | 34,6% | 52,1% | 82% | 25,6% | 38,5% | 35,3% | 44% | 39% | 31% |
| Общепроизводственные расходы в части условно-постоянных | (25323) | (25323) | (37526) | (25020) | (36225) | (20543) | (38117) | (29307) | (137262) | (100193) | (89025) | (82739) |
| Ф-й р-т от выб. активов | 58 | 29 | 150 | 45 | 150 | 119 | 150 | 1383 | 508 | 1577 | 48960 | 5219 |
| аренда | | | | | | | | | | | | |
| % по кредитам и займам | 3062 | 3062 | 1822 | 1968 | 2172 | 1090 | 1354 | 653 | 8410 | 6773 | 300 | 3348 |
| Курсовая разница | 17 | 17 | 11 | 713 | 4 | 4269 | 18 | 1665 | 50 | 6663 | 48 | 9266 |
| Прочие | 857 | 886 | 400 | 3015 | 2100 | 8774 | 2100 | 2382 | 5457 | 15056 | 18000 | 279608 |
| Ф-й р-т от выб. активов | - | - | (6) | (66) | (6) | - | (6) | - | (180) | (66) | (235) | (17) |
| % по кредитам и займам | (2133) | (2133) | (2084) | (2107) | (1909) | (4313) | (4548) | (10638) | (10674) | | (6807) | (3636) |
| Курсовая разница | (4836) | (4836) | (39) | (2701) | (98) | (572) | (74) | (2825) | (5047) | (10935) | (300) | (5384) |
| Прочие | (1660) | (1660) | (2138) | (4368) | (3959) | (4601) | (6286) | (3286) | (14044) | (13915) | (7975) | (260393) |
| Итого доходов | 101941 | 101941 | 225393 | 129182 | 224981 | 100303 | 725773 | 566550 | 1278088 | 897976 | 836308 | 1264574 |
| Итого расходов | (100726) | (100726) | (219322) | (140723) | (186035) | (69637) | (617904) | (420140) | (1123987) | (731225) | (643661) | (1059495) |
| Прибыль до н/о | 1215 | 1215 | 6071 | (11541) | 38946 | 30666 | 107869 | 146410 | 154101 | 166751 | 192647 | 205078 |
| Рентабельность по прибыли до н/о | 1,2% | 1,2% | 2,7% | - | 17,7% | 35,6% | 14,9% | 26,2% | 12,2% | 19,2% | 25% | 21% |
| Налог на прибыль | - | - | (9564) | - | (8908) | - | (16215) | (38871) | (34688) | (38871) | (39865) | (32768) |
| Коррект-ка на отлож.нал.обяз. | (2059) | (2059) | 8134 | (335) | 755 | (7323) | 4213 | 7964 | 11042 | (1083) | 247 | 18283 |
| Чистая прибыль | (843) | (843) | 4640 | (11205) | 30793 | 23343 | 95866 | 115503 | 130456 | 126797 | 153029 | 154027 |
| Рентабельность | - | - | 2% | - | 14% | 27% | 13% | 20,6% | 10,3% | 14,6% | 20% | 16% |

Информация о структуре общепроизводственных расходов, тыс.руб.

| Показатель | 2009 | Уд.вес, % | 2010 | Уд.вес, % | Изменения | |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | в абс. величинах | в отн. величинах,% |
| Материальные затраты | 4704 | 5 | 5388 | 4,6 | +684 | +0,7 |
| Затраты на оплату труда | 42662 | 44 | 42706 | 36,5 | +44 | +/-0,0 |
| Отчисления от заработной платы | 10229 | 11 | 10473 | 9,0 | +244 | +0,3 |
| Амортизация | 3496 | 4 | 4033 | 3,4 | +537 | +0,5 |
| Услуги сторонних организаций | 9243 | 9 | 13494 | 11,5 | +4251 | +4,4 |
| Прочие | 26775 | 27 | 40894 | 35,0 | +14119 | +14,5 |
| Итого: | 97109 | 100 | 116988 | 100 | +19879 | +20,4 |

Информация о структуре управленческих расходов, тыс.руб.

| Показатель | 2009 | Уд.вес, % | 2010 | Уд.вес, % | Изменения | |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | в абс. величинах | в отн. величинах,% |
| Материальные затраты | 465 | 1 | 422 | 0,4 | -43 | -0,1 |
| Затраты на оплату труда | 33870 | 48 | 34355 | 31,2 | +485 | +0,7 |
| Отчисления от заработной платы | 5114 | 7 | 5919 | 5,4 | +805 | +1,1 |
| Амортизация | 1503 | 2 | 131 | 0,1 | -1272 | -1,8 |
| Услуги сторонних организаций | 5035 | 7 | 21147 | 19,2 | +16112 | +23 |
| Прочие | 23980 | 35 | 48038 | 43,7 | +24058 | +34,3 |
| Итого: | 69967 | 100 | 110012 | 100 | +40045 | +57,2 |

2.5. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2010 году

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2010 г. | Значение показателя в 2009 г. |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Выработка на 1 работника, тыс. руб./ чел. | 1 166 | 1 274 |
| 2 | Чистые активы Общества, тыс. руб. | 368 181 | 304 255 |
| 3 | Коэффициент текущей ликвидности, % | 1,48 | 1,53 |
| 4 | Коэффициент текущей устойчивости, % | 0,39 | 0,41 |

2.6. Перспективы развития Общества

Динамика развития Общества показана в таблице, в которой за базовый рубеж сравнения принят 2007 год (начало действия федеральных целевых программ).

| № | Наименование показателя | 2007 г. (единица сравнения) | 2010 г. |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | Реализовано продукции | 100% | 262% |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | 100% | 180% |
| 3 | Прибыль организации | 100% | 362% |
| 4 | Численность персонала | 100% | 104% |
| 5 | Фонд заработной платы | 100% | 240% |

В 2011 году и последующие годы обществу предстоит выполнить ряд крупных проектно-конструкторских работ:

- Разработка технической документации и начало изготовления основного оборудования завода по производству таблеточного МОКС-топлива;
- Испытание оборудования и систем управления стенда цементирования среднеактивных отходов «ПО Маяк»;
- Разработка КД и начало изготовления печи ЭП 500/5 для остекловывания ВАО на «ПО Маяк»;
- Изготовление оборудования установок для ХТРО Нововоронежской АЭС;
- Испытание оборудования для получения гранулированного МОКС-топлива в НИИАР;
- ОКР и испытание опытных образцов, разработка ТП и РКД опытно-промышленного оборудования ОДЦ;
- Другие работы по разработке, изготовлению и вводу в эксплуатацию оборудования на действующих АЭС и комбинатах ГК «Росатом».

Перспектива развития Общества указана в Стратегии развития предприятия на 2010-2012 гг. и до 2020 г. она содержит ряд стратегических целей и задач, которые в частности предполагают:

- Продолжение работ по долгосрочным программам ГК «Росатом» «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран» и «Ядерная и радиационная безопасность России», ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»;
- Сохранение и развитие научно-технического потенциала;
- Непрерывное поддержание конкурентоспособности разрабатываемого оборудования;
- Рост объема товарного выпуска;
- Повышение доли проектов и заказов, выполняемых в срок;
- Обеспечение рыночной капитализации в заданном объеме;
- Реализация инвестиционных проектов;
- Бюджет Общества на 2011 год.

Бюджет Общества на 2011 год

| № п/п | Наименование статьи бюджета | Итого 2011 г. | Итого 2010 г. |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 1 | Выручка от продаж, работ (услуг) | 1 117 660 | 866 542 |
| 1.1 | Оборудование по АЭ | 650 810 | 390 629 |
| 1.2 | Оборудование по ТЭ | - | - |
| 1.3 | Оборудование по ГНХ | - | - |
| 1.4 | Оборудование по прочим тематикам | 45 851 | 2 568 |
| 1.5 | Проектно-конструкторские работы | 420 999 | 443 090 |
| 1.6 | Агентское, комиссионное вознаграждение | - | - |
| 1.7 | Аренда, лизинг | - | 15 863 |
| 1.8 | Услуги управления | - | - |
| 1.9 | Теплоэнергия | - | - |
| 1.10 | Прочие работы (услуги) | - | 14 392 |
| 3 | Валовая прибыль | 296 734 | 280 919 |
| 4 | Коммерческие расходы | (14 038) | - |
| 5 | Управленческие расходы | (109 710) | (110 012) |
| 6 | Прибыль от продаж | 172 986 | 170 907 |
| 7 | Прочие доходы | 47 127 | 31 435 |
| 7.4 | Доход от выбытия ОС | 34 322 | 1 384 |
| 7.6 | Доход от выбытия ТМЦ | 720 | 314 |
| 8 | Прочие расходы | (26 416) | (35 589) |
| 8.1 | Проценты к уплате | (5 959) | (10 674) |
| 8.2 | Курсовая разница (отрицательная) | (600) | (10 935) |
| 8.3 | Расход от выбытия ОС | - | - |
| 8.4 | Расход от выбытия НМА | - | - |
| 8.5 | Расход от выбытия ТМЦ | (720) | (111) |
| 8.6 | Прочие расходы | (19 137) | (13 868) |
| 9 | Прибыль до налогообложения | 193 697 | 166 753 |
| 10 | Расходы, не принимаемые для целей налогообложения | (6 513) | (4 605) |
| 11 | Налог на прибыль | (42 994) | (39 954) |
| 12 | Чистая прибыль | 150 703 | 126 798 |
| 16 | ЕВИТДА | 207 061 | 179 096 |

Целевые значения основных показателей деятельности Общества

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя в 2010 г. | Значение показателя в 2011 г. |
|-------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | План реализации | млн. руб. | 866 | 1118 |
| 2 | Производительность труда | тыс.руб./ чел | 1148 | 1400 |
| 3 | Прибыль | млн. руб. | 127 | 628 |

2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- усиление конкуренции на внутреннем рынке по освоенным секторам;
- неизбежное моральное устаревание референтного оборудования, поставляемого обществом на освоенные сектора рынка;
- высокая зависимость смежников (технологических и проектных организаций);
- потенциальная нестабильность финансирования работ;

- критический возраст ведущих специалистов;
- дефицит высококвалифицированных рабочих, устаревшая материально-техническая база собственного производства;
- низкая диверсификация (суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике по долгосрочным программам ГК «Росатом» составил 96% от общей реализации).

РАЗДЕЛ III: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3. Структура управления

В соответствии с уставом Общество имеет следующую структуру органов управления:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «СвердНИИхиммаш», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- Генеральный директор – Единичный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- Научно-технический совет.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

3.1. Общее собрание акционеров

В отчетном периоде было проведено 1 Годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения: 29 июня 2010 года (Протокол № 01/10-ГОСА)

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.

Принятые решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
- 2.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам 2009 финансового года в предложенной редакции.
- 2.2. Выплатить в течение 60 календарных дней дивиденды по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» в общей сумме 70 688 199 (Семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей 60 копеек, путем выплаты акционерам в наличной и безналичной форме пропорционально количеству имеющихся акций.
- 3.1. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Васильев Борис Павлович;
Горшенина Татьяна Ивановна;
Кащенко Владимир Анатольевич;
Кулешов Сергей Анатольевич;
Мурзачев Игорь Геннадьевич;
Забродская Лариса Иннокентьевна;
Пономарев Сергей Валерьевич;
Каримов Рауиль Сайфуллович;

Калинин Алексей Андреевич.

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Дронова Ирина Сергеевна;
 Левенштейн Александр Леонидович;
 Кислая Наталия Ивановна.

7.1. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

3.2. Совет директоров Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от 02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, был избран Совет директоров Общества:

Персональный состав Совета директоров Общества:

Васильев Борис Павлович;
 Горшенина Татьяна Ивановна;
 Кащенко Владимир Анатольевич;
 Кулешов Сергей Анатольевич;
 Мурзачев Игорь Геннадьевич;
 Забродская Лариса Иннокентьевна;
 Пономарев Сергей Валерьевич;
 Каримов Рауиль Сайфуллович;
 Калинин Алексей Андреевич.

Председатель Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»: **Кащенко Владимир Анатольевич**

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

Васильев Борис Павлович:

Год рождения: 1956;

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, специальность по образованию – Юриспруденция.;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--|----------------------|
| с | по | | |
| 2007 | наст.вр. | ЗАО "РЭМКО", ОАО "ЗИО-ПОДОЛЬСК", ОАО "ИК "ЗИОМАР" | Генеральный директор |
| 2005 | 2007 | ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения" | Генеральный директор |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Горшенина Татьяна Ивановна:

Год рождения: 1958;

Сведения об образовании: высшее, Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность по образованию – экономика и организация машиностроительной промышленности;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 2007 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Директор по экономике и финансам |

| | | | |
|------|------|-----------------------|---|
| 2006 | 2007 | ЗАО «Трансмашхолдинг» | Заместитель генерального директора по экономике |
| 2002 | 2006 | ОАО «Тагмет» | Директор по финансам и экономике |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Каценко Владимир Анатольевич;

Год рождения: 1968;

Сведения об образовании: высшее, Свердловский горный институт, специальность по образованию – технология комплексной механизации добычи полезных ископаемых открытым способом;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2008 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Генеральный директор |
| 2006 | 2007 | ОАО «Атомэнергомаш» | Директор по коммерческим вопросам |
| 2005 | 2006 | ОАО «ТГК-9» | Заместитель генерального директора по логистике и закупкам |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Кулешов Сергей Анатольевич;

Год рождения: 1971;

Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по образованию – экономическое и социальное планирование, юриспруденция;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|---------------------------|--|
| с | по | | |
| 2006 | наст.вр. | ОАО "Атомэнергомаш" | Директор по корпоративному управлению |
| 2005 | 2006 | ООО «Бизнес Центр «Садко» | Заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративных финансов, Директор департамента стратегического развития |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Мурзачев Игорь Геннадьевич;

Год рождения: 1966;

Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, специальность по образованию - правоведение;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |

| | | | |
|------|----------|---------------------------|--|
| 2006 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Руководитель проектов |
| 2005 | 2006 | ООО «Бизнес-Центр «Садко» | Ведущий специалист в Департаменте стратегического развития |

Забродская Лариса Иннокентьевна;

Год рождения: 1955;

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства, специальность по образованию – Экономика и организация машиностроительной промышленности;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|---------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2006 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Директор по взаимодействию с государственными органами |
| 2003 | 2006 | Администрация Иркутской области | Заместитель главы администрации Иркутской области |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Пономарев Сергей Валерьевич;

Год рождения: 1978;

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, специальность по образованию - юриспруденция;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|---|--|
| с | по | | |
| 2006 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Начальник Юридического управления |
| 2005 | 2006 | Представительство Компании «РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ АГ» (Швейцария) в г. Москве | Консультант департамента корпоративной собственности |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Каримов Рауиль Сайфуллович;

Год рождения: 1960;

Сведения об образовании: Высшее, Уральский политехнический институт, специальность по образованию – Машины и аппараты химических производств; кандидат технических наук.

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2007 | наст.вр. | ОАО «СвердНИИхиммаш» | Генеральный директор |
| 2002 | 2007 | ОАО «СвердНИИхиммаш» | Первый заместитель генерального директора по науке |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: составляет 0,005 % от общего количества размещенных акций Общества;

Калинин Алексей Андреевич;

Год рождения: 1978;

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный авиационный институт, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по образованию – радиоэлектронные системы, консультант по управлению, мастер делового администрирования (МВА);

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|---|---|
| с | по | | |
| 2007 | наст.вр. | ОАО «Атомэнергомаш» | Директор по стратегии и инвестициям |
| 2004 | 2007 | ООО «Институт комплексных стратегических исследований и разработок» | Заместитель генерального директора по консультационным проектам |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

В отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров и приняты следующие решения:

1. Дата проведения: 5 марта 2010 года (Протокол № 01/10)

Повестка дня:

| |
|--|
| 1. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»), о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году. |
| 2. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» и включении вопросов в повестку дня для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году». |

Принятое решение:

1.1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера – Открытого акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО «СвердНИИхиммаш», включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году перечисленных ниже лиц:

1.1.1. В Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»:

1. Горшенина Татьяна Ивановна;
2. Забродская Лариса Иннокентьевна;
3. Калинин Алексей Андреевич;
4. Каримов Рауиль Сайфуллович;
5. Кащенко Владимир Анатольевич;
6. Васильев Борис Павлович;
7. Кулешов Сергей Анатольевич;

8. Мурзачев Игорь Геннадьевич;
9. Пономарев Сергей Валерьевич.
- 1.1.2. В Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Левенштейн Александр Леонидович;
2. Кислая Наталия Ивановна;
3. Дронова Ирина Сергеевна.

2.1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера – Открытого акционерного общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных электростанциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО «СвердНИИхиммаш», включить:

2.1.1. В список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году:

1. Малинова Сергея Владимировича.

2.1.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году следующие вопросы:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Дата проведения: 26 апреля 2010 года (Протокол № 02/10).

Повестка дня:

- | |
|---|
| 1. Об избрании Генерального директора ОАО «СвердНИИхиммаш». |
|---|

Принятые решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримова Рауиля Сайфулловича (паспорт 65 05 номер 509 255, выдан Отделом милиции УВД Чкаловского района г.Екатеринбурга 31.05.2005 г., зарегистрирован г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 14, кв. 9) с 28 апреля 2010 г. сроком на 3 (три) года.

3. Дата проведения: 28 мая 2010 года (Протокол № 03/10).

Повестка дня:

- | |
|---|
| 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СвердНИИхиммаш» и бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 2. Рассмотрение предложений по распределению прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» и утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» и порядку их выплаты. |
| 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 6. Об определении информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению. |
| 7. О порядке предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению. |
| 8. Об утверждении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш». |

| |
|--|
| «СвердНИИхиммаш». |
| 9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 10. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. |

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СвердНИИхиммаш», принять к сведению данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году.
2. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам 2009 финансового года в предложенной редакции.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» выплатить в течение 60 календарных дней дивиденды по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» в общей сумме 70 688 199 (Семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей 60 копеек, путем выплаты акционерам в наличной и безналичной форме пропорционально количеству имеющихся акций.
- 3.1. Созвать годового общее собрание акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 3.2. Определить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2010 г.;
 - место проведения годового общего собрания акционеров: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, конференц-зал;
 - время проведения годового общего собрания акционеров: «12» часов «00» минут (по местному времени) «29» июня 2010 г.;
 - время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании акционеров: «10» часов «30» минут (по местному времени) «29» июня 2010 г.;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «29» мая 2010 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»:
 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
 5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»: путем направления заказным письмом извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в срок до «8» июня 2010 г.
6. Определить, что к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие

в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению, относятся:

- годовой отчет ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2009 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2009 год;
 - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - отчет ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш»;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»;
 - информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»;
 - рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»: ознакомиться с материалами можно по рабочим дням по адресу: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, с 10.00 до 16.00
8. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримова Р. С.; утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» Хлызова В. Б.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в предложенной редакции.
10. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

4. Дата проведения: 05 июля 2010 года (Протокол № 04/10)

Повестка дня:

| |
|--|
| 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш». |
| 3. Утверждение трудового договора с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш». |

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Кащенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Пономарева Сергея Валерьевича.
3. Утвердить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримовым Рауилем Сайфулловичем (приложение 1 к протоколу)

5. Дата проведения: 11 октября 2010 года (Протокол № 05/10)

Повестка дня:

| |
|---|
| 1. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в других организациях. |
|---|

Принятые решения:

1. Одобрить участие ОАО «СвердНИИхиммаш» в Открытом акционерном обществе «АТОМНАЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ОАО «АЭК») (место нахождения: 620010, РФ, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32) путем приобретения 160 (ста шестидесяти) обыкновенных акций

номинальной стоимостью 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, что составляет 16 процентов от уставного капитала ОАО «АЭК».

6. Дата проведения: 12 октября 2010 года (Протокол 06/10):

Повестка дня:

1. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:

1. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримовым Рауилем Сайфулловичем (приложение 1 к протоколу)

7. Дата проведения: 27 октября 2010 года (Протокол 07/10)

Повестка дня:

1. Об определении рыночной цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество).

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество).

3. Об определении рыночной цены имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт».

5. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в других организациях.

Принятое решение:

1.1. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облсполкома 21.10.1988г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. в том числе НДС.

1.2. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердловского облсполкома 04.07.1985г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.3. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердловского облсполкома 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

в том числе НДС.

1.4. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя 130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN –отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.5. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердловской области 21.04.1988г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.1. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облисполкома 21.10.1988г.)

Цена договора – 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.2. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердловской области 04.07.1985г.)

Цена договора – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.3. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердловской области 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует)

Цена договора – 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.4. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя 130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN – отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.)

Цена договора – 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.5. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердловской области 21.04.1988г.)

Цена договора – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

3.1. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества, отчуждаемого по сделке внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» в размере 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» - внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» на следующих существенных условиях:

Предмет сделки – внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт», состоящего из следующего имущества:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, №

шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;

- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTF5X23P506038336, № кузова (кабины) JTF5X23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Номинальная стоимость доли ОАО «СвердНИИхиммаш» в уставном капитале ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» увеличивается на сумму равную общей стоимости дополнительного вклада.

Цена сделки - 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

5. В соответствии с п.17.1. ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить изменение размера участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» путем увеличения номинальной стоимости доли за счет внесения дополнительного вклада в виде следующих транспортных средств:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, № шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;
- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTF5X23P506038336, № кузова (кабины) JTF5X23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

8. Дата проведения: 15 ноября 2010 года (Протокол 08/10):

Повестка дня:

| |
|---|
| 1. Об участии Общества в других организациях. |
|---|

Принятые решения:

1. Одобрить участие ОАО «СвердНИИхиммаш» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

9. Дата проведения: 6 декабря 2010 года (Протокол 09/10):

Повестка дня:

| |
|--|
| 1. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш». |
|--|

| |
|---|
| 2. Об одобрении крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш». |
|---|

Принятые решения:

1. Определить (согласно ст.77 и п.2 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») цену крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш» в размере общего объема ответственности гаранта по гарантии в сумме 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два) рубля 21 копейка и комиссии за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

2. Одобрить крупную сделку – договор о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Гарант) и ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) на следующих существенных условиях

Предмет сделки:

ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) по просьбе ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» («ФГУП ГХК») (ОГРН 1022401404871, ИНН/КПП 2452000401/245201001, местонахождение: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул.Ленина, 53), (Бенефициар) обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору на конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании протокола № 100907/020849/1359/3/3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «16» ноября 2010 года (Лот № 1539 – конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива) (далее - Договор), включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные договором сроки или расторжения договора и отказа Принципала вернуть Бенефициару полученную сумму аванса.

Срок банковской гарантии – по 14.07.2014 года включительно.

Цена сделки - общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два рубля 21 копейка) рублей, комиссия за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

Члены ревизионной комиссии:

- Дронова Ирина Сергеевна
- Левенштейн Александр Леонидович
- Кислая Наталия Ивановна

3.3. Генеральный директор Общества

Каримов Рауиль Сайфуллович;

Год рождения: 1960;

Сведения об образовании: Высшее, Уральский политехнический институт, специальность по образованию – Машины и аппараты химических производств, кандидат технических наук.

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2007 | наст.вр. | ОАО «СвердНИИхиммаш» | Генеральный директор |
| 2002 | 2007 | ОАО «СвердНИИхиммаш» | Первый заместитель генерального директора по науке |

Сведения о доле в уставном капитале Общества: составляет 0,005 % от общего количества размещенных акций Общества;

3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Нет | За 20 дней в соответствии с п.4 ст.14 Устава |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 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 | |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Да | ст.17 Устава |
| 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 | Нет | генеральный директор избирается советом директоров, п. 5 ст. 18 Устава |
| 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 | Да | П. ст.17 Устава |
| 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 | Нет | |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| | такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 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 непредставление такой информации | Нет | |
| 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 | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 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 | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 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 | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 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 | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 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 | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | - | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | - | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Нет | Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества |
| Исполнительные органы | | | |

| | | | |
|----|--|-----|-----------------------------------|
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет | Не предусмотрено Уставом общества |
| 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 | - | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | |
| 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 | Нет | |

| | | | |
|--|--|-----|-----------------------------------|
| | акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | | |
| 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 | Не предусмотрено Уставом общества |
| 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 | |
| Секретарь общества | | | |
| 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 | Да | п.6. ст.17 Устава |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Да | п.6. ст.17 Устава |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Нет | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Да | Ст.17 Устава |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Да | |
| 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, | Нет | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----|--|
| | предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | |
| 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 | |
| Раскрытие информации | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 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 | п.3. ст.20 Устава |
| 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 | - | |
| 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 | - | |
| 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 | Нет | |

| | | | |
|------------------|---|-----|--|
| | сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества | | |
| 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 | |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере 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 | - | |
| 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 | |

3.4. Сведения о вознаграждениях

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и ОАО «СвердНИИхиммаш».

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от 02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества не принято.

3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от

02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 201.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 70 688 199.6

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 69 393 536.8

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

С 03.07.2010 по 03.09.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Наличная/безналичная

Причина не выплаты дивидендов в полном объеме:

Не обращение акционеров за выплатой начисленных дивидендов.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Договор о предоставлении банковской гарантии №397/2010 от 06.12.2010 г. между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Гарант) и ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал), заключенный на следующих существенных условиях.

Предмет сделки:

ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) по просьбе ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» («ФГУП ГХК») (ОГРН 1022401404871, ИНН/КПП 2452000401/245201001, местонахождение: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожный, г.Железнодорожный, ул.Ленина, 53), (Бенефициар) обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору на конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании протокола № 100907/020849/1359/3/3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «16» ноября 2010 года (Лот № 1539 – конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива) (далее - Договор), включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные договором сроки или расторжения договора и отказа Принципала вернуть Бенефициару полученную сумму аванса.

Срок банковской гарантии – по 14.07.2014 года включительно.

Цена сделки - общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два рубля 21 копейка) рублей, комиссия за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

Решение об одобрении крупной сделки принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №08/10 от 15.11.2010 г.)

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

1. Договор купли продажи транспортного средства № 481 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт

ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облисполкома 21.10.1988г.)

Цена договора – 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.2. Договор купли продажи транспортного средства № 484 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердловоблисполкома 04.07.1985г.)

Цена договора – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.3. Договор купли продажи транспортного средства № 486 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердловоблисполкома 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует)

Цена договора – 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.4. Договор купли продажи транспортного средства № 483 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя 130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN – отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.)

Цена договора – 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.5. Договор купли продажи транспортного средства № 485 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердловоблисполкома 21.04.1988г.)

Цена договора – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество) принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №07/10 от 27.10.2010 г.)

2. Внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» на следующих существенных условиях.

Предмет сделки – внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт», состоящего из следующего имущества:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, № шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;
- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTF SX23P506038336, № кузова (кабины) JTF SX23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Номинальная стоимость доли ОАО «СвердНИИхиммаш» в уставном капитале ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» увеличивается на сумму равную общей стоимости дополнительного вклада.

Цена сделки - 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» - внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №07/10 от 27.10.2010 г.)

РАЗДЕЛ IV: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

4.1. Занятость, производительность труда и оплата труда.

В 2010 году Общество работало в режиме полного рабочего времени. Простоев и вынужденных отпусков по инициативе Работодателя не было.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 743 человека.

Общий фонд оплаты труда предприятия за 2010 год составил 271 478 тыс. руб.

Средний уровень заработной платы работников составил 30 106 руб. Рост средней заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 28,1 %.

Производительность труда в 2010 году составила 1 165,7 тыс.руб. на одного работающего промышленно-производственного персонала и снизилась по отношению к 2009 году на 6,6%.

Информация о трудовых ресурсах

| № п/п | Наименование статьи | Ед.изм. | 2009 год | 2010 год | | | | Отклонение от 2009 года | |
|-----------|--|---------|----------|-------------|---------|------------|------|-------------------------|-----|
| | | | | Бизнес-план | Факт | Отклонение | | абс. | в % |
| | | | | | | абс. | в % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 774 | 793 | 743 | -49 | -6 | -31 | -4 |
| 1.1 | Административный персонал | чел. | 74 | 82 | 79 | -2 | -3 | 5 | 7 |
| 1.1.1 | Руководители (топ-менеджмент) | чел. | 16 | 18 | 17 | -1 | -8 | 1 | 4 |
| 1.1.2 | Начальники отделов | чел. | 9 | 8 | 9 | 1 | 11 | 0 | 4 |
| 1.1.3 | Специалисты | чел. | 49 | 56 | 54 | -2 | -4 | 5 | 9 |
| 1.2 | Коммерческий персонал | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Руководители (топ-менеджмент) | чел. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Начальники отделов | чел. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Специалисты | чел. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Производственный персонал | чел. | 686 | 696 | 650 | -46 | -7 | -36 | -5 |
| 1.3.1 | Руководители (топ-менеджмент) | чел. | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.2 | Начальники производственных отделов | чел. | 29 | 29 | 26 | -3 | -10 | -3 | -10 |
| 1.3.3 | Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений | чел. | 13 | 13 | 13 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Конструктора | чел. | 273 | 293 | 286 | -7 | -2 | 13 | 5 |
| 1.3.5 | Специалисты | чел. | 190 | 191 | 165 | -26 | -14 | -25 | -13 |
| 1.3.6 | Основные рабочие | чел. | 51 | 55 | 54 | -2 | -3 | 3 | 5 |
| 1.3.7 | Вспомогательные рабочие | чел. | 130 | 114 | 105 | -9 | -7 | -25 | -19 |
| 1.4 | Сотрудники непрофильных активов | чел. | 14 | 15 | 14 | -1 | -4 | 0 | 2 |
| Справочно | Средняя численность: | | 14 | 13 | 25 | 12 | 96 | 11 | 79 |
| | Внешние совместители | чел. | 14 | 11 | 6 | -5 | -42 | -8 | -55 |
| | Внутренние совместители * | должн. | | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | Сотрудницы на декретном больничном/в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | чел. | | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | Сотрудники по договорам гражданско-правового характера | чел. | | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | Средняя заработная плата | | 23 500 | 30 532 | 30 106 | -426 | -1 | 6 606 | 28 |
| 2.1. | Административный персонал | руб | 38 314 | 46 432 | 47 213 | 781 | 2 | 8 899 | 23 |
| 2.1.1 | Руководители (топ-менеджмент) | руб | 103 297 | 110 653 | 128 607 | 17 955 | 16 | 25 311 | 25 |
| 2.1.2 | Начальники отделов | руб | 21 444 | 51 717 | 43 103 | - 8 614 | - 17 | 21 659 | 101 |
| 2.1.3 | Специалисты | руб | 20 194 | 24 803 | 22 710 | - 2 093 | - 8 | 2 516 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|-----|
| 2.2 | Коммерческий персонал | руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Руководители (топ-менеджмент) | руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Начальники отделов | руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Специалисты | руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Производственный персонал | руб | 22 221 | 29 121 | 28 372 | - 750 | - 3 | 6 151 | 28 |
| 2.3.1 | Руководители (топ-менеджмент) | руб | - | - | 135 864 | 135 864 | - | 135 864 | - |
| 2.3.2 | Начальники производственных отделов | руб | 31 526 | 35 413 | 37 726 | 2 313 | 7 | 6 200 | 20 |
| 2.3.3 | Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений | руб | 76 468 | 97 957 | 95 339 | - 2 618 | - 3 | 18 871 | 25 |
| 2.3.4 | Конструктора | руб | 28 914 | 39 477 | 34 819 | - 4 658 | - 12 | 5 905 | 20 |
| 2.3.5 | Специалисты | руб | 13 897 | 14 689 | 20 200 | 5 511 | 38 | 6 302 | 45 |
| 2.3.6 | Основные рабочие | руб | 23 734 | 33 029 | 22 810 | - 10 219 | - 31 | - 924 | - 4 |
| 2.3.7 | Вспомогательные рабочие | руб | 12 237 | 15 249 | 15 412 | 163 | 1 | 3 175 | 26 |
| 2.4 | Сотрудники непрофильных активов | руб | 7 875 | 9 100 | 10 468 | 1 368 | 15 | 2 593 | 33 |
| Справочно | Средняя зарплата по прочим группам: | | 13 798 | 9 144 | 18 819 | 9 675 | 106 | 5 022 | 36 |
| | Внешние совместители | руб | 13 798 | 7 589 | 15 535 | 7 946 | 105 | 1 738 | 13 |
| | Внутренние совместители | руб | - | - | 6 977 | 6 977 | - | 6 977 | - |
| | Сотрудники по договорам гражданско-правового характера | руб | - | 17 500 | 64 289 | 46 789 | 267 | 64 289 | - |
| 3 | Затраты на оплату труда по группам персонала | тыс. руб | 218 269 | 290 356 | 267 956 | -22 400 | -8 | 49 687 | 23 |
| 3.1 | Административный персонал | тыс. руб | 34 023 | 45 643 | 45 000 | -643 | -1 | 10 977 | 32 |
| 3.1.1 | Руководители (топ-менеджмент) | тыс. руб | 19 833 | 23 901 | 25 587 | 1 686 | 7 | 5 754 | 29 |
| 3.1.2 | Начальники отделов | тыс. руб | 2 316 | 5 223 | 4 830 | -393 | -8 | 2 514 | 109 |
| 3.1.3 | Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал | тыс. руб | 11 874 | 16 519 | 14 582 | -1 937 | -12 | 2 708 | 23 |
| 3.2. | Коммерческий персонал | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Руководители (топ-менеджмент) | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Начальники отделов | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Производственный персонал | тыс. руб | 182 923 | 243 075 | 221 155 | -21 920 | -9 | 38 232 | 21 |
| 3.3.1 | Руководители (топ-менеджмент) | тыс. руб | | 0 | 815 | 815 | 0 | 815 | 0 |
| 3.3.2 | Начальники производственных отделов | тыс. руб | 10 971 | 12 324 | 11 805 | -519 | -4 | 834 | 8 |
| 3.3.3 | Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений | тыс. руб | 11 929 | 15 379 | 14 804 | -575 | -4 | 2 875 | 24 |
| 3.3.4 | Конструктора | тыс. руб | 94 723 | 138 999 | 119 580 | -19 418 | -14 | 24 857 | 26 |
| 3.3.5 | Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал | тыс. руб | 31 686 | 33 740 | 40 054 | 6 314 | 19 | 8 368 | 26 |
| 3.3.6 | Основные рабочие | тыс. руб | 14 525 | 21 865 | 14 679 | -7 186 | -33 | 154 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|
| 3.3.7 | Вспомогательные рабочие | тыс. руб | 19 089 | 20 768 | 19 418 | -1 351 | -7 | 329 | 2 |
| 3.4. | Сотрудники непрофильных активов | тыс. руб | 1 323 | 1 638 | 1 801 | 163 | 10 | 478 | 36 |
| Справочно | Затраты на оплату труда по прочим группам: | | 2 318 | 1 399 | 3 523 | 2 124 | 152 | 1 205 | 52 |
| | Внешние совместители | тыс. руб | 2 318 | 979 | 1 163 | 184 | 19 | -1 155 | -50 |
| | Внутренние совместители | тыс. руб | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | 0 |
| | Сотрудники по договорам гражданско-правового характера | тыс. руб | 0 | 420 | 1 768 | 1 348 | 321 | 1 768 | 0 |

4.2. Обучение и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку и обучение в 2010 году

| № | Наименование затрат | Затраты на обучение | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | По плану, тыс.руб. | Фактически, тыс.руб. | процент фактических затрат к плановым | Дефицит (профицит) средств на обучение, т.р. |
| 1 | Повышение квалификации руководителей и специалистов | 1 983,68 | 1 220 | 67% | +763,68 |
| 2 | Обучение рабочих | 40 | 18,1 | 45% | +21,9 |
| | Итого: | 2 023,68 | 1238,1 | 61,2% | +785,58 |

Количество работников, повысивших квалификацию в 2010 году

| № | Категория работников | План, чел. | Факт, чел. | Выполнение плана |
|---|----------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Руководители и специалисты | 190 | 170 | 90% |
| 2 | Рабочие | 16 | 16 | 100% |
| | Итого: | 206 | 186 | 90% |

Прохождение практики студентами в 2010 году

| № | Виды обучения | План, чел. | Факт, чел. | Выполнение плана |
|---|--------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Среднее профессиональное | 0 | 14 | - |
| 2 | Высшее профессиональное | 35 | 70 | 200% |
| | Итого: | 35 | 84 | 240% |

1. План подготовки персонала в 2010 году выполнен на 94 %.
2. Финансовые затраты на обучение и повышение квалификации составили 61,2% от плана.
3. Затраты на обучение на одного руководителя, специалиста в среднем составили 7 тыс.руб.
4. Затраты на обучение на одного рабочего в среднем составили 1,13 тыс.руб.
5. Затраты на обучение в 2010 году составили 88,3 % от затрат на обучение в 2009 году.

▪ В Управление науки принято 23 специалиста, в том числе 15 молодых специалистов после окончания УрФУ и 4 студента четвертого курса УрФУ, а также 1 выпускник УрГУ и 1 выпускник СибГУТИИ.

4.3. Социальные программы

В 2010 году расходы на программы социального характера составили 2 754 тыс.руб., в т.ч.:

| Наименование статьи затрат | Сумма, тыс. руб. за 2010 г. |
|---|-----------------------------|
| Содержание здравпункта на территории предприятия | 16 |
| Единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам, в связи с уходом на пенсию, материальная помощь и др. | 733 |
| Расходы на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий | 1590 |
| Компенсация расходов по содержанию детей в детских дошкольных учрежд. | 108 |

| | |
|---|-----|
| Частичная компенсация расходов за наем жилья (молодым работникам) | 4 |
| Приобретение путевок в оздоровительные учреждения работникам и их детям | 303 |

Кроме того, в 2010 году проведена подготовка к реализации корпоративных программ:

- негосударственное пенсионное страхование
- добровольное медицинское страхование
- оказание помощи работникам в приобретении постоянного жилья.

5. Безопасность и экология

5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Производство ОАО «СвердНИИхиммаш» не связано с применением радиоактивных и делящихся материалов.

5.2. Охрана труда

▪ В 2010 году в ОАО «СвердНИИхиммаш» зарегистрирован 5 несчастных случаев на производстве, в т.ч две женщины. Полученная травмы квалифицированы как легкие. В соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ на предприятии создавались комиссии по расследованию несчастных случаев, по результатам расследования оформлены акты формы Н-1. Вторые экземпляры актов формы Н-1 переданы пострадавшим. В результате расследований разработаны, утверждены и проведены мероприятия по предотвращению подобных несчастных случаев.

▪ В соответствии с правилами, установленными Ростехнадзором (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) и Государственной инспекцией труда рабочие, работающие во вредных условиях труда проходят ежегодную проверку знаний в комиссии предприятия. В 2010 году прошли проверку знаний 102 рабочих и ИТР.

▪ Сотрудники Общества, работающие во вредных условиях труда, регулярно получают молоко. В отчетном году затраты на молоко составили 218 тыс. руб.

▪ Рабочим и ИТР выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Затраты на приобретение СИЗ в отчетном году составили 376 тыс. руб.

▪ Медицинский профосмотр прошли 384 чел., что составило 98,7% от плана. Углубленный профосмотр в соответствии с Приказом Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» не проводился, отсутствовала необходимость. Заболевания, при наличии которых работники не допускаются к работе по своей профессии выявлены у 11 человек. Затраты на охрану труда составили 1472 тыс.руб., что составило 0,2% от затрат на производство продукции.

5.3. Экологическое воздействие и экологические программы

▪ Научно-исследовательская, производственная деятельность ОАО «СвердНИИхиммаш» подпадает под действие Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

▪ Все необходимые измерения сбросов, выбросов вредных веществ в окружающую среду, водоемы лабораторно по графику измеряются. При выявлении превышения норм ПДК разрабатываются мероприятия, исключающие отклонения.

▪ В 2010 году вывезено на лицензируемые свалки 131,46 т. твердых бытовых отходов (ТБО), 67,56 т. металлолома на переработку.

▪ В течение 2010 года был разработан и утвержден проект нормативов допустимых сбросов, разработан и находится на согласовании проект нормативов предельно-допустимых выбросов.

Проведена работа по паспортизации опасных отходов.

- Отчетность, оплата за экологическое влияние на окружающую среду производиться в сроки, установленные нормативными документами.
- Общие затраты на экологические программы составили 340 тыс.руб.