СВЕРДНИИХИММАШ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Протокол от «14» июля 2009 года
№ 01/09-ГОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Протокол от «31» мая 2009 года
№ 03/09

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается заключением Ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш» от «08» мая 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ЗА 2008 ГОД

Генеральный директор
ОАО «СвердНИИхиммаш» _____ **Р.С. Каримов**
Дата «14» мая 2009 г.

Главный бухгалтер
ОАО «СвердНИИхиммаш» _____ **Н.Д. Тищенко**
Дата «14» мая 2009 г.

г.Екатеринбург,
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

Об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных....3
Обращение Генерального директора Общества «Об оценке работы общества за 2008 год» 4

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общая информация об Обществе
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 7
1.9. Сведения о филиалах и представительствах....7
1.10. Историческая справка....7
1.11. Ценности и принципы ведения бизнеса 8

РАЗДЕЛ II: ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2. Основная деятельность
2.1.Положение Общества в отрасли 9
2.2.Приоритетные направления деятельности Общества....9
2.3. Основные результаты Общества за отчетный период 10
2.4. Технико-экономические показатели работы ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2008 год....15
2.5. Перспективы развития Общества....18
2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества....19

РАЗДЕЛ III: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3. Структура управления
3.1. Общее собрание акционеров 20
3.2. Совет директоров Общества....21
3.3. Генеральный директор Общества 29
3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 29
3.4. Сведения о вознаграждениях....38
3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 38
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....38
3.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность....38

РАЗДЕЛ IV: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

4. Управление персоналом и социальные инвестиции
4.1.Занятость, производительность труда и оплата труда. 39
4.2.Обучение и повышение квалификации 40
4.3. Социальные программы....41
5. Безопасность и экология
5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности....41
5.2. Охрана труда....41
5.3. Экологическое воздействие и экологические программы....41

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 осуществятся. 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 2008 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 2008 году по программе «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран» выполнены следующие работы:

- для **Курской атомной станции** – запущен в эксплуатацию комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в части установок раскачки емкостей и цементирования ЖРО; изменения технологий комплекса;
- для **Смоленской атомной станции** – проведены работы по комплексу переработки радиоактивных отходов (РАО) в части установки сжигания твердых радиоактивных отходов (ТРО), цементирования ЖРО, изменения технологии комплекса;
- для **Волгодонской атомной станции** – выполнена поставка оборудования и документации по модернизации водоподготовки с переходом на дистилляционно-опреснительную технологию получения подпиточной воды реакторных установок взамен химводоподготовки;
- для **Кольской атомной станции** – поставлено основное транспортно-технологическое оборудование комплекса переработки ЖРО;
- для **Белоярской атомной станции** – продолжена поставка оборудования для строящегося 4-го энергоблока в части технологического оборудования спецкорпуса, хранилища ТРО, спецбытового корпуса, для работающего 3-го энергоблока поставлено оборудование, необходимое для эксплуатации;
- для **ЗАО «Атомстройэкспорт»:**

– для строящейся **АЭС «Бушер»** (Иран) проводилась интеграция имеющегося оборудования, выполнена разработка, изготовление и поставка недостающего оборудования установки переработки РАО,

– для строящейся **АЭС «Куданкулам»** (Индия) проводилось изготовление оборудования установки сортировки и прессования твердых радиоактивных отходов (ТРО), установка сжигания РАО;

- для **ОАО «Чепецкий механический завод»** - проводилось инженерное сопровождение по подготовке пуска установки разделения хлоридов циркония и гафния;
- для **ФГУП «Научно исследовательский институт атомных реакторов»** – проводилась разработка документации на технологическое оборудование и изготовление системы управления для технологического комплекса по создания виброуплотненного *МОХ*-топлива первой загрузки реактора БН-800 (4-й энергоблок **Белоярской атомной станции**);
- для **ОАО «ТВЭЛ»** – разрабатывалось технологическое и радиационно-защитное оборудование завода по производству *МОХ*-топлива. Этап технических предложений на оборудование и системы завода;
- действующие производства: модернизация, замена и поддержка эксплуатации ранее поставленного оборудования.

Общий объем поставленного оборудования и работ принятых заказчиками составил 303,7 млн. руб. (54 % от общей реализации за 2008 год).

В 2008 году по программе «Ядерная и радиационная безопасность России» выполнены следующие работы:

- для **ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности»** разработана конструкторская документация оборудования экспериментального стенда, изготовлены экспериментальные образцы, проведены испытания для создания опытно-демонстрационного центра по переработке облученного топлива;
- для **ФГУП «ПО Маяк»** разработана конструкторская документация, изготовлено экспериментальное оборудование для испытаний, проверок и отработки технологии для создания экспериментального стенда с индукционным плавителем холодного тигля для кондиционирования высокоактивных отходов (ВАО).;
- выполнялись текущие работы по авторскому инженерному сопровождению эксплуатации, поставка запасных частей, изделий для модернизации действующего оборудования;
- проводились работы по созданию ядерно-безопасного оборудования в действующее производство (стадия разработки конструкторской документации);
- для **Российского Федерального ядерного центра «Всероссийский НИИ Технической Физики»** – разработана документация и ведется изготовление оборудования установок комплекса по переработке и кондиционированию накопленных РАО.
- для **ФГУП «Атомфлот»** – проведены предпроектные работы по модернизации установки сжигания низкоактивных отходов (НАО).

Общий объем реализации по этой программе составил 162,3 млн. руб. (29 % от общей реализации).

Кроме указанных программ для специальных производств ГК «Росатом» выполнялись работы для ФГУП «ПО Маяк», ФГУП «ГХК», ФГУП «ЭХП», ФГУП «Базальт».

Объем реализации за 2008 год составил 5,4 млн. руб. (1 % от общей реализации).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 471,4 млн. руб. (84 % от общей реализации).

Оставшийся объем реализации в 2008 году **92,4** млн. руб. - оборудование, результаты работ и услуг в неатомных отраслях промышленности, включая экспорт **37,3** млн. руб. и непромышленные услуги юридическим и физическим лицам.

Общая выручка от продаж составила **563,8** млн. руб. – 171 % к реализации 2007 году.

Производственная себестоимость проданных товаров составила **386,7** млн. руб. - 150 % к себестоимости 2007 года.

Прибыль собственного производства составила 45,8 % по сравнению с 28 % в 2007 года.

Управленческие расходы составили **83,5** млн. руб. и выросли на **14,6** млн. руб. (21 %), по сравнению с 2007 годом. Несмотря на рост управленческих расходов их удельный вес на 1 рубль выручки уменьшился с 26,8 % до 14,8 %. Этот показатель свидетельствует о росте эффективности управленческой работы на предприятии.

Прибыль от продаж возросла с **3,3** млн. руб. до **93,6** млн. руб., что свидетельствует о росте общей эффективности деятельности предприятия.

Валюта бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом 2008 года на 297 277 т.р. в абсолютных показателях, что соответствует росту в **95,14%**. Основными факторами, повлиявшими на увеличение валюты баланса явились:

- рост кредиторской задолженности за счет авансовых платежей полученных Обществом от заказчиков (пассив баланса);
- рост дебиторской задолженности субпоставщиков за счет выплаты им Обществом авансов (актив баланса) по переходящим работам на 2009 год.

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.3dn.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 «БДО Юникон ОргПром-Аудит»**
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, 308.
Тел.: (343) 251-66-46
Адрес электронной почты: audit@ural.ru
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
Номер лицензии: Е 003142
Дата выдачи: 27.02.2002 г.
Срок действия: до 27.12.2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ

1.7. Сведения о регистраторе Общества

В отчетном периоде функции регистратора Общества осуществляло закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

На заседании Совета директоров Общества (протокол №05/08 от 12.12.2008 г.), состоявшемся 12.12.2008 г. принято решение о расторжении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» и об утверждении регистратором ОАО «СвердНИИхиммаш» Открытого акционерного общества Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата прекращения действия договора на ведение реестра с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»: «06» апреля 2009 г.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: «07» апреля 2009 г.

Регистратор Общества (до 06.04.2009 г.): **ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»**
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 "В".
Адрес в г.Екатеринбург: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Тел. (факс): 261-41-61, 261-48-92
Адрес электронной почты: profrc@profrc.ru
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра.
Номер лицензии: № 10-000-1-00293
Дата выдачи: 01.06.2001
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Регистратор Общества (с 07.04.2009 г.): **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 «Атомный энергопромышленный комплекс»**

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Доля в уставном капитале эмитента: **49 %**

- **Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»**

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, дом 5/7, стр. 2,3.
Доля в уставном капитале: **39.99 %**

1.9. Сведения о филиалах и представительствах

Наименование: филиал № 15
Место нахождения: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2-а.
Почтовый адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2-а.
Руководитель: Кошелев Александр Васильевич.
Дата открытия: 01.10.1988 г.

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, высокомеханизированного оборудования и технологических комплексов с системами управления.

- СвердНИИхиммаш имеет компьютерную базу для выполнения расчетов по технологическим

процессам, прочности, сейсмоустойчивости 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 ГК «Росатом» за счет разработки и поставки современного и высокотехнологичного оборудования (За 2008 г. в адрес ОАО «СвердНИИхиммаш» не поступило ни одной рекламации);
- выполнение принятых на себя обязательств по реализации разделов Программы долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ФЦП РАЭПК и ФЦП ЯРБ. (В 2008 г. коллективом института выполнялись работы более чем по 100 договорам);
- достижение стратегических целей ОАО «СвердНИИхиммаш», указанных в бизнес-плане 2009-2010 гг. и инвестиционных проектах по развитию коллектива;
- 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;

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

ОАО «СвердНИИхиммаш» оказывает следующие услуги на рынке атомно-энергетического и промышленного нестандартного оборудования:
- обследование и диагностика действующих производств;
- выбор конструкционных материалов. Защита промышленного оборудования от коррозии;
- комплексные научно-исследовательские и конструкторские разработки;
- комплектная поставка технологических линий, включающих нестандартизированное оборудование и системы управления;
- разработка нового или модернизация существующего оборудования по требованию заказчика;
- авторский надзор при пуско-наладочных и монтажных работах;
- сервисное сопровождение;
- обучение персонала.

В 2008 году ОАО «СвердНИИхиммаш» являлся комплектным поставщиком оборудования на:
- Белоярскую АЭС;
- Кольскую АЭС;
- Курскую АЭС;
- Смоленскую АЭС;
- Волгодонскую АЭС;
- Калининскую АЭС;
- Нововоронежскую АЭС-2;
- Ленинградскую АЭС-2.

2.2.Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

2.3. Основные результаты Общества за отчетный период

В 2008 году коллективом ОАО «СвердНИИхиммаш» выполнялись работы более, чем по 100 договорам, наиболее крупными из которых являлись:

- Поставка оборудования переработки ЖРО для Кольской АЭС;
- Поставка оборудования спецкорпуса Белоярской АЭС;
- Разработка КД и изготовление оборудования для хранилища ТРО и спецбытового корпуса Белоярской АЭС;
- Разработка КД, изготовление и поставка оборудования для ДОУ-50 Волгодонской АЭС;
- Разработка КД, изготовление и поставка в Израиль выпарной установки для концентрирования раствора метасиликата;
- Разработка эскизного проекта опытно-промышленного оборудования ОДЦ для горно-химического комбината;
- Разработка технического проекта установки выщелачивания и цеха производства карналлита для завода «Русский магний» г. Асбест;
- Разработка технических предложений производства гранулята *МОХ*-топлива для реактора БН-800;
- Разработка КД оборудования экспериментального стенда индукционного плавителя холодного тигля для ПО «Маяк»;
- Разработка эскизного проекта печи ЭП-500/5,6 для ПО «Маяк».

В структуре бухгалтерского баланса произошли следующие изменения:

Валюта бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом 2008 года на 297 277 т.р. в абсолютных показателях, что соответствует росту в 95,14%.

		Абсолютные величины		% в общей величине активов		Изменения		
АКТИВ	**Код стр.**	**2007**	**2008**	**2007**	**2008**	**Абсолютных величин**	**% в общей величине активов**	**% к изменению активов**
1	2	3	4	4	5	6	7	8
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	110	27	23	0,01%	0,01%	-4	0,00%	0,00%
Основные средства	120	96 586	94 786	30,91%	15,54%	-1 800	-15,36%	-0,61%
Незавершенное строительство	130	1 602	1 600	0,51%	0,26%	-2	-0,25%	0,00%
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Долгосрочные финансовые вложения	140	30 112	30 111	9,64%	4,93%	-1	-4,70%	0,00%
Отложенные налоговые активы	145	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	151	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
ИТОГО по разделу I	**190**	**128 327**	**126 520**	**41,07%**	**20,75%**	**-1 807**	**-20,32%**	**-0,61%**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Запасы	210	117 833	89 952	37,71%	14,75%	-27 881	-22,96%	-9,38%
в том числе:				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	41 477	54 474	13,27%	8,93%	12 997	-4,34%	4,37%
животные на выращивании и откорме	212	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
затраты в незавершенном производстве	213	75 958	35 277	24,31%	5,79%	-40 681	-18,52%	-13,68%
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
товары отгруженные	215	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
расходы будущих периодов	216	398	201	0,13%	0,03%	-197	-0,09%	-0,07%
прочие запасы и затраты	217	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	218	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 775	0	1,21%	0,00%	-3 775	-1,21%	-1,27%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	10 841	10 805	3,47%	1,77%	-36	-1,70%	-0,01%
в том числе покупатели и заказчики	231	10 797	10 559	3,46%	1,73%	-238	-1,72%	-0,08%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	49 684	293 665	15,90%	48,16%	243 981	32,26%	82,07%
в том числе покупатели и заказчики	241	31 546	143 506	10,10%	23,54%	111 960	13,44%	37,66%
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	50 000	0,00%	8,20%	50 000	8,20%	16,82%
Денежные средства	260	2 017	38 812	0,65%	6,37%	36 795	5,72%	12,38%
Прочие оборотные активы	270	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	271	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
ИТОГО по разделу II	**290**	**184 150**	**483 234**	**58,93%**	**79,25%**	**299 084**	**20,32%**	**100,61%**
БАЛАНС	**300**	**312 477**	**609 754**	**100,00%**	**100,00%**	**297 277**		**100,00%**

		Абсолютные величины		**% в общей величине пассивов**		**Изменения**		
ПАССИВ	**Код стр.**	**2007**	**2008**	**2007**	**2008**	**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	0,11%	0,06%	0	-0,05%	0,00%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

Добавочный капитал	420	186 498	186 132	59,68%	30,53%	-366	-29,16%	-0,12%
Резервный капитал	430	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
в том числе:				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА	433	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(79261)	(22259)	-25,37%	-3,65%	57 002	21,71%	19,17%
ИТОГО по разделу III	**490**	**107 588**	**164 224**	**34,43%**	**26,93%**	**56 636**	**-7,50%**	**19,05%**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Займы и кредиты	510	13 560	13 560	4,34%	2,22%	0	-2,12%	0,00%
Отложенные налоговые обязательства	515	2 514	6 629	0,80%	1,09%	4 115	0,28%	1,38%
Прочие долгосрочные обязательства	520	69 582	56 289	22,27%	9,23%	-13 293	-13,04%	-4,47%
	521			0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
ИТОГО по разделу IV	**590**	**85 656**	**76 478**	**27,41%**	**12,54%**	**-9 178**	**-14,87%**	**-3,09%**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Займы и кредиты	610	31 922	0	10,22%	0,00%	-31 922	-10,22%	-10,74%
Кредиторская задолженность	620	86 797	369 052	27,78%	60,52%	282 255	32,75%	94,95%
в том числе:				0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
поставщики и подрядчики	621	16 931	43 956	5,42%	7,21%	27 025	1,79%	9,09%
задолженность перед персоналом организации	622	8 434	13 054	2,70%	2,14%	4 620	-0,56%	1,55%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 818	2 418	0,58%	0,40%	600	-0,19%	0,20%
задолженность по налогам и сборам	624	13 621	48 663	4,36%	7,98%	35 042	3,62%	11,79%
прочие кредиторы	625	45 993	260 961	14,72%	42,80%	214 968	28,08%	72,31%
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	514	0	0,16%	0,00%	-514	-0,16%	-0,17%
Доходы будущих периодов	640	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	661	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
ИТОГО по разделу V	**690**	**119 233**	**369 052**	**38,16%**	**60,52%**	**249 819**	**22,37%**	**84,04%**

БАЛАНС	**700**	**312 477**	**609 754**	**100,00%**	**100,00%**	**297 277**		**100,00%**

В 2008 году была проведена реформация баланса, в связи с чем, данные за 2007 для сопоставимости значений были перегруппированы.

Актив баланса.

При незначительном снижении внеоборотных активов на 1,4 %, наблюдается значительный рост оборотных активов на 162,4% Главным образом это связано с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности (на 491%) в том числе от покупателей и заказчиков (на 354.9%).

Структура основных средств не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. По прежнему, наибольший удельный вес в составе ОС, занимает группа «здания» (84,9%).

Группы основных средств	**Первоначальная стоимость (на 31.12.08)**	**Остаточная стоимость**		**Уд. Веса в общей величине ОС, %**		**Изменения**		
		31.12.2007	**31.12.2008**	**31.12.2007**	**31.12.2008**	**+, -**	**%**	**в % к изм. общей вел. ОС**
Здания	133 230	81 983	80 484	84,9	84,9	-1499,1	0,0	83,3%
Сооружения	14 729	5 414	5 314	5,6	5,6	-99,8	0,0	5,5%
Машины и оборудование	35 063	6 761	6 967	7,0	7,4	206,3	0,4	-11,5%
Оргтехника и вычислительная техника	6 746	1 333	1 048	1,4	1,1	-285,3	-0,3	15,9%
Транспортные средства	1 588	383	288	0,4	0,3	-95,4	-0,1	5,3%
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 261	369	369	0,4	0,4	-0,1	0,0	0,0%
Прочие ОС	1 131	343	317	0,4	0,3	-26,5	0,0	1,5%
ИТОГО:	**194 749**	**96 586**	**94 786**	**100,0**	**100,0**	**-1 800**	**0**	**100**

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

Так же можно отметить рост запасов сырья и материалов (на 31,3%) при снижении затрат в незавершенном производстве (на 53,6%), это указывает на завершение работы над текущими проектами и начало работы с новыми заказами.

Краткосрочные финансовые вложения в размере 50 000 т.р. отраженные в балансе на конец 2008 года и являются приобретенными векселями ОАО «Сбербанк».

Денежные средства на расчетном счете увеличились на 36 795 т.р., что является положительным фактором, влияющим на свободу в финансовых операциях, обеспечивающим финансовую устойчивость (повышающим коэффициент абсолютной ликвидности).

Пассив баланса

В структуре капитала существенных изменений не произошло.

Непокрытый убыток на конец 2008 года снизился на 71,9 % и составил -22 259 т.р.

Долгосрочные обязательства ОАО «СвердНИИхиммаш» снизились на 10,7%, составив на конец отчетного периода 76 478 т.р.

Отложенные налоговые обязательства составляют 6629 т.р.

По краткосрочным обязательствам произошли следующие изменения.

Погашены на конец года займы и кредиты.

В структуре кредиторской задолженности отмечен рост на 325,2%

Это связано с увеличением кредиторской задолженности прочим кредиторам на 214 968 т.р. (на 467,4%).

Так же отмечен рост задолженности поставщикам и подрядчикам в размере 27 025 т.р. (на 159,6%).

Задолженность перед персоналом организации увеличилась, увеличение связанно с повышением заработной платы сотрудников в отчетном периоде. Начисленная в текущем периоде, за один календарный месяц, но следующая к выплате только после отчетного года. Увеличение задолженности по налогам и сборам связано с увеличением текущих налоговых обязательств организации. Задолженность не просрочена.

2.4. Технико-экономические показатели работы ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2008 год

ПОКАЗАТЕЛЬ	1-й кв.		2-й кв.		3-й кв.		4-й кв.		2008 нарастающим итогом		2007 год	
	Бизнес-план	Факт	Бизнес-план	Факт	Бизнес-план	Факт	Бизнес-план	Факт	План	Факт	План	Факт
Продажи												
Оборудование по АЭ	27 147	6 131	30 687	22 895	107 070	36 204	198 601	209 466	363 505	274 696	255577,0	224281,0
Оборудование по ТЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Оборудование по ГНХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие промышленные изделия	0	550	0	296		448		42 855	0	44 149	27892,0	26790,0
Проектно-конструкторские работы	35 059	13 576	58 924	38 575	42 736	39 761	53 257	125 733	189 976	217 644	66909,0	62874,0
Теплоэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие работы	2 186	7 003	2 186	6 241	2 187	5 894	2 187	8 123	8 746	27 261	8900,0	15629,0
Итого продажи	**64 392**	**27 261**	**91 797**	**68 007**	**151 993**	**82 306**	**254 045**	**386 177**	**562 227**	**563 751**	**359 278**	**329 574**
С/С продаж (переменная часть)												
Оборудование по АЭ	20 998	1 543	21 427	14 511	81 166	25 339	153 676	160 795	277 265	202 188	157119,1	154350,6
Оборудование по ТЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Оборудование по ГНХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие промышленные изделия	0	154	0	97	0	163	0	29 167	0	29 580	9706,3	14087,3
Проектно-конструкторские работы	11 889	3 448	24 651	6 517	20 651	7 401	30 856	76 691	88 048	94 057	36133,2	50744,6
Теплоэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие работы	1 312	2 545	1 312	2 178	1 312	1 436	1 312	3 292	5 248	9 450	1579,0	5590,0
Итого с/с продаж	**34 199**	**7 690**	**47 389**	**23 302**	**103 129**	**34 338**	**185 844**	**269 944**	**370 561**	**335 275**	**204 538**	**224 773**
Маржинальная прибыль												
Оборудование по АЭ	6 149	4 588	9 260	8 384	25 904	10 864	44 925	48 672	86 240	72 508	98 458	69 930
Оборудование по ТЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование по ГНХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие промышленные изделия	0	396	0	199	0	285	0	13 689	0	14 569	18 186	12 703
Проектно-конструкторские работы	23 170	10 128	34 273	32 059	22 085	32 359	22 401	49 041	101 928	123 588	30 776	12 129
Теплоэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы	874	4 458	874	4 063	875	4 459	875	4 831	3 498	17 811	7 321	10 039
Итого маржинальная прибыль	**30 193**	**19 571**	**44 408**	**44 704**	**48 864**	**47 968**	**68 201**	**116 233**	**191 666**	**228 476**	**154 740**	**104 801**
Рентабельность по маржинальной прибыли	**47%**	**72%**	**48%**	**66%**	**32%**	**58%**	**27%**	**30%**	**34%**	**41%**	**43%**	**32%**
Общепроизвод-е расходы в части условно-постоянных	1 432	1 958	3 128	5 155	5 665	4 337	15 284	39 964	25 508	51 414	38 770	32 666
Коммерч. расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Управленческие расходы	16 975	20 207	17 314	21 209	22 907	15 761	17 399	26 307	74 595	83 484	71 826	68 876
Прочие доходы	125	5 713	125	12 726	125	26 815	125	8 789	500	54 043	62 831	79 196
Ф-й р-т от выб.активов		1 233		2 020		25		48	0	3 326		3 409
Аренда									0	0		

%% по кредитам и займам		4		10		11		87	0	112		36
Курсовая разница		26		28		15		3 047	0	3 116		65
Прочие	125	4 450	125	10 668	125	26 764	125	5 607	500	47 488	62 831	75 686
Прочие расходы	1 575	8 025	1 325	13 412	1 114	30 203	867	6 365	4 881	58 005	11 885	36 981
Ф-й р-т от выб.активов						13 577		44	0	13 621		1 405
%% по кредитам и займам		659		480		505		203	0	1 847		4 638
Курсовая разница		806		(602)		11		9	0	223		954
Прочие	1575	6560	1 325	13 534	1 114	16 110	867	6 109	4 881	42 313	11 885	29 984
Итого доходов	**64 517**	**32 974**	**91 922**	**80 733**	**152 118**	**109 121**	**254 170**	**394 966**	**562 727**	**617 794**	**422 109**	**408 770**
Итого расходов	**54 181**	**37 880**	**69 156**	**63 079**	**132 815**	**84 639**	**219 394**	**342 580**	**475 546**	**528 178**	**327 019**	**363 296**
Прибыль до н/о	**10 336**	**(4 906)**	**22 766**	**17 654**	**19 303**	**24 482**	**34 776**	**52 386**	**87 181**	**89 616**	**95 090**	**45 474**
Рентабельность по прибыли до н/о	**16%**	**-18%**	**25%**	**26%**	**13%**	**30%**	**14%**	**14%**	**16%**	**16%**	**26%**	**14%**
Налог на прибыль	2 481	0	5 464	412	4 633	(239)	8 347	18 120	20 923	18 293	22 822	5 924
Коррект-ка на отлож.нал.обяз-ва	0	(1 006)	0	7 525	0	7 294	0	874	0	14 687		(15 535)
Чистая прибыль	**7 855**	**(3 900)**	**17 302**	**9 717**	**14 669**	**17 427**	**26 430**	**33 392**	**66 257**	**56 636**	**72 268**	**55 085**
Рентабельность по чистой прибыли	**12%**	**-14%**	**19%**	**14%**	**10%**	**21%**	**10%**	**9%**	**12%**	**10%**	**20%**	**17%**

Информация о структуре общепроизводственных расходов

тыс.руб.

Показатель	2007 г.	Уд.вес	2008 г.	Уд.вес	Изменения	
					в абс.вел.	в отн.вел.
Материальные затраты	3960	15%	5378	14%	1 418	136%
Зарплата на оплату труда	13882	54%	14111	36%	229	102%
Отчисления с заработной платы	3438	13%	3432	9%	-6	100%
Амортизация	922	4%	954	2%	31	103%
Услуги сторонних организаций	294	1%	1327	3%	1 033	451%
Прочие	3165	12%	14425	36%	11 260	456%
Итого:	**25 662**	**100%**	**39 627**	**100%**	**13 965**	**154%**

Информация о структуре управленческих расходов

тыс.руб.

Показатель	2007 г.	Уд.вес	2008 г.	Уд.вес	Изменения	
					в абс.вел.	в отн.вел.
Материальные затраты	3605	6%	4717	6%	1 113	131%
Зарплата на оплату труда	37319	54%	37497	45%	178	100%
Отчисления с заработной платы	8437	12%	8401	10%	-37	100%
Амортизация	2641	4%	2410	3%	-231	91%
Услуги сторонних организаций	3722	5%	2902	3%	-819	78%
Прочие	13152	19%	27557	33%	14 404	210%
Итого:	**68 876**	**100%**	**83 484**	**100%**	**14 608**	**121%**

2.5. 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)	2008 г. (факт)	2009 г. (план)
1	Реализовано продукции заказчиком	100%	171%	233%
2	Себестоимость реализованной продукции	100%	112%	193%
3	Прибыль в организации	100%	164%	260%
4	Численность персонала	100%	103%	105%
5	Фонд заработной платы	100%	139%	173%

В 2009 году и последующие годы Обществу предстоит выполнить ряд крупных проектно-конструкторских работ:

- Разработка технической документации на основное оборудование производства гранулированного *МОХ*-топлива.
- Разработка технических проектов оборудования и систем управления комплекса цементирования среднеактивных отходов (САО) ПО «Маяк».
- Корректировка КД оборудования и систем управления установки цементирования и разработка технического проекта установки сортировки и прессования для Смоленской АЭС.
- Разработка КД и изготовление оборудования установок сжигания, сортировки и прессования АЭС «Кудамкулам» (Индия).
- Курирование монтажа и участие в пуско-наладке оборудования на Чепецком механическом заводе.
- и другие работы.

Перспектива развития Общества указана в бизнес-плане предприятия на 2009-2010 гг. и 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» и реализация установленных данными Программами задач;
- поэтапное повышение достигнутого статуса до инжиниринговой корпорации, работающей «под ключ» под существующим брендом, специализирующейся на создании Спецкорпусов КП РАО;
- сохранение и развитие научно-технического потенциала предприятия;
- непрерывное поддержание конкурентоспособности разрабатываемого оборудования;
- рост объема товарного выпуска;
- доля проектов и заказов, выполняемых в срок не менее 90%;
- обеспечение рыночной капитализации в заданном объеме.
- реализация инвестиционных проектов.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение КПЭ в 2007 г.	Значение КПЭ в 2008 г.
1	Портфель заказов	млн.руб.	329	738
2	Производительность труда	тыс.руб. /чел.	352	505,6
3	Общая выручка, без учета работ соисполнителей	млн. руб.	246,5	358,8

2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- усиление конкуренции на внутреннем рынке по освоенным секторам;
- неизбежное моральное устаревание референтного оборудования, поставляемого Обществом на освоенные секторы рынка;
- высокая зависимость от смежников (технологических и проектных организаций);
- потенциальная нестабильность финансирования работ;
- критический возраст ведущих специалистов;
- дефицит высококвалифицированных рабочих, устаревшая материально-техническая база собственного производства;
- недостаточность оборотных средств и зависимость от факта получения авансовых платежей от заказчиков;
- высокая себестоимость производимой продукции;
- низкая диверсификация (суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике по долгосрочным программам ГК «Росатом» составил 84 % 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 – Единоличный 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: 18 сентября 2008 года (Протокол № 01/08-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 2007 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 для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.

9. Внесение изменений в Устав Общества.

Принятые решения:

2.1.Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года. Оставить всю чистую прибыль по результатам 2007 финансового года в распоряжении Общества.

2.2. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2007 год не выплачивать.

3.1. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Комаров Кирилл Борисович;
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:
Кривенкова Екатерина Владимировна;

Левенштейн Александр Леонидович;
Кислая Наталия Ивановна.

7.1. Утвердить Аудитором ОАО "СвердНИИхиммаш" для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит.

8.1. Утвердить Аудитором Общества на 2008 год ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

9.1. Внести изменения в Устав Общества в предложенной редакции.

3.2. Совет директоров Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/08-ГОСА от 06.10.2008 г.), состоявшимся 18.09.2008 года, был избран новый состав Совета директоров Общества:

Персональный состав Совета директоров Общества:

Комаров Кирилл Борисович;
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»: **Комаров Кирилл Борисович**;

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

Комаров Кирилл Борисович;

Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, специальность по образованию – юриспруденция, кандидат юридических наук;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с 2008 г. Исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром»;
- с 2006-2007 гг. Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» г.Москва (с 2007 г. по основному месту работы);
- с 2005-2006 гг. Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов;
- с 2004-2005 гг. Генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-развитие»;

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:

- с 2007 г. Директор по экономике и финансам ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2006-2007 гг. Заместитель генерального директора по экономике ЗАО «Трансмашхолдинг»;
- с 2002-2006 гг. Директор по финансам и экономике ОАО «Тагмет»

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Кащенко 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:

- с 2008 г. Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2006-2007 гг. директор по коммерческим вопросам ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2005-2006 гг. Заместитель генерального директора по логистике и закупкам ОАО «ТГК-9»;
- с 2004-2005 гг. Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ЗАО «Свердловская энергетическая компания»;

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:

- с 2006 г. Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2005-2006 гг. Заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративных финансов, Директор департамента стратегического развития ООО «Бизнес Центр «Садко»;
- с 2004-2005 гг. Заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Визави»

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:

- с 2006 г. Руководитель проектов ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2005-2006 гг. Руководитель проектов Представительства международной коммерческой компании «Делин Менеджмент Групп Лтд»;
- с 2004-2005 гг. Руководитель ЗАО «Инвестиционная компания «Визави».

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

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:

- с 2006 г. Директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2003-2006 гг. 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:

- с 2006 г. Начальник юридического управления ОАО «Атомэнергомаш»;

- с 2005-2006 гг. Консультант департамента корпоративной собственности Представительства Компании «РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ АГ»;
- с 2004-2005 гг. Начальник управления корпоративной собственности ЗАО «РЕНОВА-развитие»;

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;

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

- с 2007 г. Генеральный директор ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- с 2002-2007 гг. Первый заместитель генерального директора по науке ОАО «СвердНИИхиммаш»;

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 Правительства РФ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по образованию – радиоэлектронные системы, консультант по управлению, мастер делового администрирования (MBA);

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

- с 2007 г. Директор по стратегии и инвестициям ОАО «Атомэнергомаш»;
- с 2004-2007 гг. Заместитель генерального директора по консультационным проектам ООО «Институт комплексных стратегических исследований и разработок»;

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

В отчетный период было проведено 5 заседаний Совета директоров и приняты следующие решения:

1. Дата проведения: 14 января 2008 года (Протокол № 01/08).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Комарова Кирилла Борисовича.

2. Дата проведения: 07 марта 2008 года (Протокол № 02/08).

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 2008 году.
2. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»), о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2008 году.
3. О рассмотрении предложения акционера, Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»), о выдвижении кандидатов для избрания

в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» и включении вопросов в повестку дня для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2008 году.
4. О прекращении участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в иных организациях.
5. О прекращении участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в иных организациях.
6. О прекращении участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в иных организациях.
7. О прекращении участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в иных организациях.

Принятые решения:

1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера ОАО «СвердНИИхиммаш» - 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 2008 году перечисленных ниже лиц:

В Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Комаров Кирилл Борисович;
2. Горшенина Татьяна Ивановна;
3. Кащенко Владимир Анатольевич;
4. Кулешов Сергей Анатольевич;
5. Мурзачев Игорь Геннадьевич;
6. Забродская Лариса Иннокентьевна;
7. Пономарев Сергей Валерьевич;
8. Каримов Рауиль Сайфуллович;
9. Калинин Алексей Андреевич.

В Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Кривенкова Екатерина Владимировна;
2. Левенштейн Александр Леонидович;
3. Кислая Наталия Ивановна.

2. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера ОАО «СвердНИИхиммаш» - Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»), 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 2008 году перечисленных ниже лиц:

В Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Малинов Сергей Владимирович;
2. Каримов Рауиль Сайфуллович;
3. Кащенко Владимир Анатольевич;
4. Горшенина Татьяна Ивановна;
5. Комаров Кирилл Борисович;
6. Евсеев Сергей Николаевич;
7. Шпагин Игорь Георгиевич;
8. Крысов Сергей Васильевич;
9. Ярославцев Геннадий Федорович.

В Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Марченко Александр Николаевич;
2. Саренкова Ольга Николаевна;
3. Бондаренко Марина Викторовна.

3. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера ОАО «СвердНИИхиммаш» - Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на

атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО «СвердНИИхиммаш», включить:

В список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2008 году:
1. Малинова Сергея Владимировича.
В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2008 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 2007 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. Одобрить прекращение участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в ЗАО «СвердНИИхиммаш – СПК» путем его добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Одобрить прекращение участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в «СвердНИИхиммаш – РАО» путем его добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. Одобрить прекращение участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в ЗАО «СвердНИИхиммаш – СКБ» путем продажи принадлежащего ОАО «СвердНИИхиммаш» пакета акций ЗАО «СвердНИИхиммаш – СКБ» в размере 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала.

9. Одобрить прекращение участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в ЗАО «СвердНИИхиммаш – КАРТ» путем продажи принадлежащего ОАО «СвердНИИхиммаш» пакета акций ЗАО «СвердНИИхиммаш – КАРТ» в размере 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала.

3. Дата проведения: 18 августа 2008 года (Протокол № 03/08)

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».
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 2007 году.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров оставить всю чистую прибыль по результатам 2007 финансового года в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2007 год не выплачивать.

3.1. Созвать годовое 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: «18» сентября 2008 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, конференц - зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: «11» часов «00» минут (по местному времени) «18» сентября 2008 г.;
- время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании акционеров: «09» часов «30» минут (по местному времени) «18» сентября 2008г.;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» августа 2008 г.

4.1. 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 2007 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 для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.
9. Внесение изменений в Устав Общества.

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 «27» августа 2008 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 2007 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2007 год;
- отчет ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш», сведения об аудиторе;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- проект изменений в Устав ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- 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» Пономарева С.В.

9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в предложенной редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

10. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложения № 2-10 к настоящему Протоколу).

4. Дата проведения: 27 ноября 2008 года (Протокол № 04/08)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
3. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в иных организациях.
4. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в тендере на поставку оборудования установки сжигания РАО для Запорожской АЭС.
5. О продаже непрофильного актива.
6. Об определении приоритетных направлений Общества.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Комарова Кирилла Борисовича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Пономарева Сергея Валерьевича.

3.1. В целях реализации мер по консолидации усилий вузов, ядерных научных центров и предприятий на выполнение задач кадрового обеспечения нового этапа развития атомной промышленности, признать перспективным создание на базе действующего Учебного центра ОАО «СвердНИИхиммаш» самостоятельного учебного учреждения - Автономной некоммерческой организации «Учебно-научно-производственный центр «Технологии атомной промышленности».

3.2. В целях практической реализации создания и эффективного функционирования Автономной некоммерческой организации «Учебно-научно-производственный центр «Технологии атомной промышленности» поручить Генеральному директору ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримову Р.С. организовать и провести необходимую работу по подготовке и представлению на рассмотрение Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложений по составу потенциальных учредителей, составу имущества и его стоимости, которое предполагается внести в качестве взносов учредителей, экономическое обоснование целесообразности выделения Учебного центра ОАО «СвердНИИхиммаш» в самостоятельное юридическое лицо, а также предложений по структуре управления Автономной некоммерческой организации «Учебно-научно-производственный центр «Технологии атомной промышленности».

4.1. Одобрить участие ОАО «СвердНИИхиммаш» в тендере на поставку оборудования установки сжигания РАО для Запорожской АЭС.

4.2. Генеральному директору ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримову Р.С. представить ответственному

координатору от Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Горшениной Т.И. все необходимые материалы, содержащие информацию об экономической эффективности сделки, предполагаемой к заключению по итогам тендера, включая проект плана по исполнению сделки с указанием планируемых подрядчиков, а также информацию по существенным условиям сделки, необходимую для подготовки решения органами управления общества об одобрении указанной выше сделки как крупной.

5.1. Снять мораторий на отчуждение принадлежащих ОАО «СвердНИИхиммаш» основных средств, наложенный решением Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» № 02/07 от 27.04.2007г.) в отношении непрофильного актива – тепличного хозяйства, состоящего из двух теплиц площадью 376 кв. м и каменного здания площадью 228,8 кв. м (согласно Плана приватизации «баня, переделанная под свинарник»), расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, литер П;

5.2. Назначить Кулешова С.А. ответственным координатором от Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» по подготовке к продаже непрофильного актива;

5.3. Поручить Генеральному директору Каримову Р.С. продать указанный непрофильный актив за цену не ниже 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, включая НДС, с предварительным согласованием всех существенных условий сделки с Кулешовым С.А.

6.1. Определить формирование бюджетного процесса в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

6.2. Утвердить бюджетные формы (Приложения №-№ 1-16 к настоящему протоколу).

6.3. Поручить Генеральному директору Общества организовать бюджетный процесс на основе утвержденных бюджетных форм.

5. Дата проведения: 12 декабря 2008 года (Протокол 05/08):

Повестка дня:

1. О расторжении договора на ведение реестра с регистратором ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
2. Об утверждении регистратора ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:

1.1. Расторгнуть договор на ведение реестра акционеров с регистратором ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

1.2. Генеральному директору Каримову Р.С. осуществить мероприятия по расторжению договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», предусмотренные Положением о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 24.09.1997 № 21) и договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

2.1. Утвердить регистратором ОАО «СвердНИИхиммаш» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.2. Генеральному директору Каримову Р.С. в двухнедельный срок со дня принятия решения Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» об утверждении регистратора общества представить Совету директоров проект договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на ведение реестра акционеров общества для утверждения условий договора с регистратором.

Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, состоящей из 3-х человек. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества.

Члены ревизионной комиссии:
- Кривенкова Екатерина Владимировна
- 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;

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

- с 2007 г. Генеральный директор ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- с 2002-2007 гг. Первый заместитель генерального директора по науке ОАО «СвердНИИхиммаш»;

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	Да	

	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		
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 такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
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	Нет	Не предусмотрено Уставом и

	комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		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	Да	

	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		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	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)	Да	п.6. ст.17 Устава

	секретаря общества и обязанностей секретаря общества		
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, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
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	Нет	

	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		
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 сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
	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 2008 году выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и ОАО «СвердНИИхиммаш».

На Годовом общим собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/08-ГОСА от 06.10.2008 г.), состоявшимся 18.09.2008 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 №01/08-ГОСА от 06.10.2008 г.), состоявшимся 18.09.2008 года, принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества за 2007 год.

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.

ОАО «СвердНИИхиммаш» не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными сделками.

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

ОАО «СвердНИИхиммаш» не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАЗДЕЛ IV: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

4. Управление персоналом и социальные инвестиции

4.1.Занятость, производительность труда и оплата труда.

В 2008 году Общество работало в режиме полного рабочего времени. Простоев и вынужденных отпусков по инициативе Работодателя не было.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 710 человек. Общий фонд оплаты труда предприятия за 2008 год (без несписочного состава) составил 146 993 тыс. руб.

Средний уровень заработной платы работников составил 17 253 руб. Рост средней заработной платы по сравнению с 2007 годом составил 134,5 %.

Производительность труда в 2008 году составила 809 987 руб. на одного работающего ППП и увеличилась по отношению к 2007 году на 165,7%.

Информация о трудовых ресурсах.

№	Показатели	Ед.изм.	2007	2008		отклонение		отклонение к 2007 г.	
				план	факт	абс.	%	абс.	в %
1	**Фонд оплаты труда**	**тыс. руб.**	**105 906**	**120 229**	**146 993**	**26 764**	**122,3%**	**41 087**	**138,8%**
	П П П (промышленно-производственный персонал)	**тыс. руб.**	**105 163**	**118 265**	**146 051**	**27 786**	**123,5%**	**40 888**	**138,9%**
	рабочие	**тыс. руб.**	**23 458**	**27 689**	**27 308**	**-381**	**98,6%**	**3 850**	**116,4%**
	рабочие - сдельщики (осн.раб.)	тыс. руб.	10 974	12 900	12 719	-181	98,6%	1 745	115,9%
	вспомогат.	тыс. руб.	12 484	14 789	14 589	-200	98,6%	2 105	116,9%
	служащие	**тыс. руб.**	**81 705**	**90 576**	**118 744**	**28 168**	**131,1%**	**37 039**	**145,3%**
	руководители	тыс. руб.	39 776	42 710	55 612	12 902	130,2%	15 836	139,8%
	специалисты	тыс. руб.	39 087	44 866	58 998	14 132	131,5%	19 911	150,9%
	другие служащие	тыс. руб.	2 842	3 000	4 133	1 133	137,8%	1 291	145,4%
	непромышленная группа	тыс. руб.	743	864	942	78	109,0%	199	126,8%
	Кроме того:								
	несписочный состав	тыс. руб.	1 105	1 100	2 649	1 549	240,8%	1544	239,7%
2	**Среднесписочная численность**	чел.	**688**	**653**	**710**	**57**	**108,7%**	**22**	**103,2%**
	П П П	**чел.**	**674**	**639**	**696**	**57**	**108,9%**	**22**	**103,3%**
	рабочие	**чел.**	**174**	**159**	**164**	**5**	**103,1%**	**-10**	**94,3%**
	рабочие - сдельщики (осн.раб.)	чел.	47	50	44	-6	88,0%	-3	93,6%
	вспомогат.	чел.	127	109	120	11	110,1%	-7	94,5%
	служащие	**чел.**	**501**	**480**	**532**	**52**	**110,8%**	**31**	**106,2%**
	руководители	чел.	159	161	166	5	103,1%	7	104,4%
	специалисты	чел.	302	286	322	36	112,6%	20	106,6%
	другие служащие	чел.	40	33	44	11	133,3%	4	110,0%
	непромышленная группа	чел.	14	14	14	0	100,0%	0	100,0%
	Кроме того: **несписочный состав** (работники по договорам подряда, внешние совместители)	чел.	12	12	12	0	100,0%	0	100,0%
3	**Средняя з/плата**	руб.	**12 828**	**15 343**	**17 253**	**1 910**	**112,4%**	**4425**	**134,5%**
	П П П	**руб.**	**13 002**	**15 423**	**17 487**	**2 064**	**113,4%**	**4485**	**134,5%**
	рабочие	**руб.**	**11 235**	**14 512**	**13 876**	**-636**	**95,6%**	**2641**	**123,5%**

	рабочие - сдельщики (осн.раб.)	руб.	19 457	21 500	24 089	**2 589**	112,0%	4632	123,8%
	вспомогат.	руб.	8 192	11 307	10 131	**-1 175**	89,6%	1940	123,7%
	служащие	**руб.**	**13 590**	**15 725**	**18 600**	**2 875**	**118,3%**	**5010**	**136,9%**
	руководители	руб.	20 847	22 107	27 918	**5 811**	126,3%	7071	133,9%
	специалисты	руб.	10 786	13 073	15 269	**2 196**	116,8%	4483	141,6%
	другие служащие	руб.	5 921	7 576	7 828	**252**	103,3%	1907	132,2%
	непромышленная группа	руб.	4 423	5 143	5 607	**464**	109,0%	1185	126,8%
	Кроме того:								
	несписочный состав	**руб.**	**7 674**	**7 639**	**18 396**	**10 757**	**240,8%**	**10722**	**239,7%**

4.2.Обучение и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку и обучение в 2008 году

№	Наименование затрат	Затраты на обучение			
		По плану, руб.	Фактически, руб.	% фактических затрат к плановым	Дефицит (профицит) средств на обучение
1	Повышение квалификации руководителей и специалистов	931 020	514 214	**55 %**	- 416 806
2	Обучение рабочих	224 200	86 238	**34 %**	- 137 962
3	Обучение студентов	1 457 000	1 479 000	**101 %**	+ 22 000
	Итого:	**2 612 220**	**2 079 452**	**79 %**	**- 532 768**

Количество работников, повысивших квалификацию в 2008 году

№	Категория работников	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Руководители и специалисты	84	56	66 %
2	Рабочие	34	28	82%
	Итого:	**118**	**84**	**71%**

Прохождение практики студентами в 2008 году

№	Виды обучения	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Начальное профессиональное	2	1	50 %
2	Среднее профессиональное	25	39	156 %
3	Высшее профессиональное	35	76	217 %
	Итого:	**62**	**116**	**187 %**

1. План подготовки персонала в 2008 году выполнен на 71%.
2. Финансовые затраты на обучение и повышение квалификации составили 79 % от плана.
3. Затраты на обучение на одного руководителя, специалиста в среднем составили 9182 рубля.
4. Затраты на обучение на одного рабочего в среднем составили 3080 рублей.
5. Затраты на обучение в 2008 году составили 491% от затрат на обучение в 2007 году.

Общие выводы:

- Основные задачи Управления по работе с персоналом в 2008 году выполнены.
- Количественные и качественные показатели персонала достигли уровня, когда от выбранной стратегии и тактики зависят перспективы в будущем.

4.3. Социальные программы

На предприятии осуществляются следующие социальные программы, в соответствии с Коллективным договором на 2007-2010 гг.:

- доставка на работу и с работы сотрудников предприятия автотранспортом предприятия;
- оплата расходов на использование личного автотранспорта в служебных целях;
- оплата расходов за мобильную связь;
- оплата обучения молодых специалистов и повышение квалификации;
- компенсация расходов за ДДУ;
- компенсация за наем жилья;
- выплата ежемесячного пособия работницам предприятия, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
- оказание материальной помощи остронуждающимся работникам предприятия;
- поддержка работы Совета молодых ученых и специалистов, Совета ветеранов;
- проведение культурно-массовых мероприятий, вручение подарков, почетных грамот, премий к юбилейным датам;
- спортивно-оздоровительные мероприятия, в том числе путевки, группы здоровья, спортивные секции;
- содержание МСЧ-70 на территории предприятия;

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 2008 году в ОАО «СвердНИИхиммаш» несчастных случаев, профзаболеваний не было.
- 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 2008 году прошли проверку знаний 73 рабочих.
- Сотрудники Общества, работающие во вредных условиях труда, регулярно получают молоко. В отчетном году затраты на молоко составили 111,3 тыс. руб.
- Рабочим и ИТР выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Затраты на приобретение СИЗ в отчетном году составили 99, 5 тыс. руб.
- Медицинский профосмотр прошли 342 чел. 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» прошли рабочие вредных профессий – 24 чел. Заболевания, при наличии которых работники не допускаются к работе по своей профессии, не выявлены.

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 норм ПДС, ПДК разрабатываются мероприятия, исключающие отклонения.

- В 2008 году вывезено на лицензируемые свалки 468,3 т. твердых бытовых отходов (ТБО), 73,8 т. металлолома на переработку.

- Отчетность, оплата за экологическое влияние на окружающую среду производиться в сроки, установленные нормативными документами.