

ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Институт обогащения твердого топлива»
за 2013 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Открытое акционерное общество «Институт обогащения твердого топлива»

1.2 ОГРН 1125027012362 от 31.07.2012

1.3 Субъект РФ - Московская область

1.4 Местонахождение-140004, **Московская обл. г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.411**

1.5 Тел./факс - № (495) 558-81-00, 554-85-47

1.6 E-mail: **iott@iott.ru**

1.7 Основной вид деятельности- наука, ОКВЭД 73.10

1.8 В перечень стратегических предприятий включено в соотв. с п.2.4 Приказа ФНС России от 02.04.2010 №ММВ-7-2/161@

1.9 Штатная численность работников на 31.12.2013- 38 чел.

1.10 Сведения о реестродержателе - Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется обществом самостоятельно.

1.11 Уставный капитал - 13 592 500 рублей

1.12 Акции обыкновенные именные бездокументарные - 135 925 штук, номинальной стоимостью 100 руб., гос. рег. № выпуска: 1-01-15154-А.

1.13 Собственность РФ - 135 925 штук или 100% акций.

1.14 Доля РФ в УК -100% (акции обыкновенные).

1.15 Сведения об акционерах общества, владеющих более чем 2% уставного капитала акций

Полное фирменное наименование: ***'Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994

Дата государственной регистрации: 10.07.2008

ИНН: 7710723134

Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): **100**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): **100**

1.16 Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении обществом ("золотой акции") отсутствует.

1.17 Аудитор - (по результатам проведения открытого конкурса) - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Константа»,

107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, оф. 412

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1 **28 июня 2013г.** общее собрание акционеров (Распоряжение Росимущества от 28.06.2013г. № 690-р)

Принято решение:

- **Не утверждать** годовой отчет и годовую отчетность Общества за 2012 год, в связи с тем, что ОАО «ИОТТ» в 2012 г. функционировало 5 месяцев (зарегистрировано 31.07.2012г.).

Чистую прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

- **Избрать совет директоров ОАО «ИОТТ»** в следующем составе:

Шумков Сергей Иванович - заместитель директора Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России;

Цацкин Леонид Ильич - главный специалист-эксперт Управления Росимущества;
 Пушканов Владислав Владимирович - независимый эксперт (профессиональный поверенный);
 Федоткин Иван Владимирович (профессиональный поверенный);
 Гринько Олег Викторович - генеральный директор ОАО «Алапаевское автотранспортное предприятие» (профессиональный поверенный).

- **Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИОТТ»** в следующем составе:

Маресина Наталия Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
 Пикулев Игорь Олегович - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;

Катько Мария Владимировна - специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества.

- Не утверждать аудитора ОАО «ИОТТ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2013 год.

- **Внести следующие изменения в устав ОАО «ИОТТ»:**

а) дополнить пункт 15.2 статьи 15 устава подпунктом 23 «определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»;

б) в пункте 15.2 статьи 15 устава ОАО «ИОТТ» подпункт 23 считать подпунктом 25.

- **Утвердить Положение об организации деятельности** исполнительного органа ОАО «ИОТТ» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

2.2. **09.10.2013г.** общее собрание акционеров (Распоряжение Росимущества от 09.10.2013г. № 1303-р).

Принято решение:

- Избрать генеральным директором ОАО «ИОТТ» *Линёва Бориса Ивановича*.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

3.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия, имя, отчество: *Пушканов Владислав Владимирович* ("профессиональный поверенный).

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *Председатель Совета директоров*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: *в настоящее время других должностей не занимает.*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: **Шумков Сергей Иванович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Министерство энергетики Российской Федерации	107996> ГСП-6 г. Москва, ул. Щепкина, д.42	Заместитель директора Департамента угольной и торфяной промышленности

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Фамилия, имя, отчество: **Цацкин Леонид Ильич**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский пер., д.9	главный специалист-эксперт Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Фамилия, имя, отчество: **Гринько Олег Викторович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ЗАО УК «Сбережения и инвестиции»	г. Москва	Председатель Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: **Федоткин Иван Владимирович**

(^профессиональный поверенный).

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: **в настоящее время других должностей не занимает.**

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

3.2 Специализированных комитетов при совете директоров не имеется.

3.3 Заседания Совета директоров:

3.3.1 **30.10.2012г.** протокол № 1, рассмотренные вопросы:

- Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИОТТ».
- Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ИОТТ».
- Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ИОТТ».

Принято решение:

- Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ИОТТ»
- Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ИОТТ»

3.3.2 **06.03.2013г.** протокол № 2, в связи с отказом ФСФР в регистрации ценных бумаг ОАО «ИОТТ» повторно рассматривались вопросы:

- Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИОТТ».
- Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ИОТТ».
- Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ИОТТ».

Принято решение:

- **Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ИОТТ»** (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в количестве 135925 штук), способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

- **Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг** ОАО «ИОТТ» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в количестве 135925 штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

3.3.3 **31.05.2013г.** протокол № 3, рассмотрены вопросы:

- Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИОТТ».
- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИОТТ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ИОТТ» за 2012 год.
- Рассмотрение вопроса распределения прибыли за 2012 год.
- Утверждение «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» и срока их введения.
- Назначение срока созыва годового общего собрания акционеров.

Принято решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИОТТ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, и годовой отчет ОАО «ИОТТ» за 2012 год.
- Предварительно утвердить распределение чистой прибыли за 2012 год, согласно рекомендациям Совета директоров.
- Утвердить «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИОТТ» со сроком введения 03 июня 2013 года.
- Рекомендовать проведение годового общего собрания акционеров на 28 июня 2013 года.

3.3.4 **07.06.2013г.** протокол № 4, рассмотрены вопросы:

- Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИОТТ»
- Утверждение Положения «Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ) по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».
- Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).
- Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).
- Утверждение Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).

Принято решение:

- **Утвердить Положение «Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ) по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».**

- **Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).**

• **Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).**

- **Утвердить Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).**

3.3.5 25.06.2013г. протокол № 5, рассмотрены вопросы:

- Об избрании председательствующего на данном заседании совета директоров Общества.
- Об утверждении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации, указываемого в конкурсной документации, для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «ИОТТ» по итогам работы Общества за 2012 год .

Принято решение:

- Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «ИОТТ» по итогам работы Общества за 2012 год - в размере 300 000 рублей.

3.3.6 16.08.2013г. протокол № 1, рассмотрены вопросы:

- Избрание Председателя Совета директоров.
- Назначение секретаря Совета директоров.
- Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров на 2013 г.
- Рассмотрение привлечения аудиторской организации для обязательного ежегодного аудита деятельности ОАО «ИОТТ» в 2013 году.
- Рассмотрение вопроса оптимизации и отчуждения непрофильных активов в соответствии с поручением, содержащимся в п.п. «в» п.2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной Экономической политике» и Директивных документах Росимущества РФ.
- Рассмотрение вопроса о состоянии профильных активов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1111-р от 01.07.2013 г. и письмом Росимущества РФ К® ИА-03/34458 от 29.07.2013 г.
- О пролонгации контракта с генеральным директором ОАО «ИОТТ».

Принято решение:

- Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИОТТ» Пушканова Владислава Владимировича.
- Назначить секретарём Совета директоров ОАО «ИОТТ» Беляеву Людмилу Валентиновну.
- Принять к сведению проект плана работы Совета директоров на IV квартал 2013 г. Поручить Генеральному директору вносить предложения в план, в случае необходимости рассмотрения возникающих вопросов.
- Согласовать размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита по деятельности ОАО «ИОТТ» за 2013 год не более 200 тыс. рублей.
- Поручить Генеральному директору направить в адрес Управления правового обеспечения Росимущества материалы для решения вопроса об оптимизации использования непрофильных активов (незавершенного строительства) и корректировки (уменьшения) Уставного капитала ОАО «ИОТТ».
- Принять информацию генерального директора ОАО «ИОТТ» по состоянию профильных активов к сведению:
 - программа реализации профильных активов не разрабатывалась;
 - вопрос на заседания Совета директоров не выносился;
 - обратиться в Росимущество с ходатайством о пролонгации полномочий генерального директора ОАО «ИОТТ» Линёву Борису Ивановичу.

3.3.6 **27.02.2014г.** протокол № 2, рассмотрены вопросы:

- Предварительное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИОТТ» за 2013.
- Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 квартал 2014 года.
- Рассмотрение стратегии развития ОАО «ИОТТ» на 2014-2015 г.г.
- О выполнении ОАО «ИОТТ» поручений Росимущества в 2013 году.
- Рассмотрение «Положения о закупке товаров, работ, услуг».
- Рассмотрение «Положения о внутреннем контроле»
- Рассмотрение вопроса о проведении конкурса по организации - аудитору для проведения аудита по итогам деятельности ОАО «ИОТТ» за 2013 год.
- Рассмотрение трудового договора с генеральным директором ОАО «ИОТТ».

. Принято решение:

- Принять информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИОТТ» за 2013 год к сведению. Поручить генеральному директору разработать график погашения задолженности.
- Принять к сведению план финансово-хозяйственной деятельности на 1 квартал 2014 года.
- Поручить генеральному директору ОАО «ИОТТ» вносить предложения в план в случае необходимости рассмотрения возникающих вопросов.
- Поручить генеральному директору представить конкретные предложения по стратегии развития ОАО «ИОТТ», а также обоснование потребности в модернизации и расширении производства сварных щелевидных сит и изделий на их основе.
- Принять к сведению информацию о выполнении поручений Росимущества в 2013 году.
- Перенести рассмотрение «Положения о закупке товаров, работ и услуг» на следующее заседание Совета директоров.
- Поручить генеральному директору доработать «Положение о внутреннем контроле».
- Поручить генеральному директору подготовить и опубликовать извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИОТТ» по итогам 2013 г.
- Поручить подписать председателю Совета директоров ОАО «ИОТТ» Пушкинову В.В. трудовой договор с генеральным директором Линёвым Б.И.

3.3.7 Положение о совете директоров принято протоколом от **07.06.2013г. № 4**

3.3.8 Положения о специализированных комитетах при совете директоров не принималось..

3.3.9 Положения о вознаграждении членов совета директоров принято протоколом от **07.06.2013г. № 4**. Вознаграждение не выплачивалось.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:

Членов ревизионной комиссии общества - 3 чел., в том числе:

- 4.1. *Маресина Наталия Сергеевна* - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
- 4.2. *Пикулев Игорь Олегович* - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;
- 4.3. *Катько Мария Владимировна* - специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества.

Положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии принято протоколом от **07.06.2013г. № 4**. Вознаграждение не выплачивалось.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА:

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Общества, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Общим собранием акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом Росимущества в г. Москве № 1303-р от 09.10.2013г.) Генеральным директором общества избран *Линёв Борис Иванович*.

Линёв Борис Иванович 04.07.1943 года рождения. В 1971 г. окончил Московский горный институт по специальности горный инженер-механик. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2003 г. защитил докторскую диссертацию. В институте работает с 1970 г., с 1996 г. - директором института. 09.10.2013г. общим собранием акционеров избран генеральным директором ОАО «ИОТТ» (Распоряжение 1303-р от 09.10.2013г.).

Трудовой договор с генеральным директором заключен 27 февраля 2014 г. сроком на 3 года. (Протокол от 27.02.2014г. № 2).

Указанное лицо должностей в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Вознаграждение не выплачивалось.

6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

Институт ИОТТ работает в угольной отрасли с 1970 года, в организационно-правовой форме открытого акционерного общества с 31.07.2012 г.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

ООО «СибНИИУглеобогащение» (г. Прокопьевск, Кемеровской области),

АО «Луганский электромеханический завод» (Украина, г. Луганск).

6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года

Доля ОАО «ИОТТ» в данном сегменте рынка на 31.12.2012г. порядка 30%.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий развития общества

СТРАТЕГИЯ

развития ОАО «Институт обогащения твёрдого топлива»

Институт обогащения твёрдого топлива создан в 1970 году в соответствии с приказом Министра угольной промышленности СССР от 16.03.1970 г. № 132.

ИОТТ - научно-технологическая организация угольной отрасли в области обогащения, брикетирования, стандартизации и сертификации качества углей и горючих сланцев.

ИОТТ за 40 лет своей деятельности претерпел ряд реорганизаций, в том числе в соответствии с Распоряжением ТУ Росимущества в Московской области № 979 от 26.12.2008 г., №> 300 от 15.05.2012 г. и № 515 от 04.07.2012 г. ФГУП «Институт обогащения твёрдого

топлива» **преобразован** (госрегистрация 31.07.2012г.) в **ОАО «Институт обогащения твёрдого топлива» (ОАО «ИОТТ»).**

В настоящее время стратегия развития ОАО «ИОТТ» определяется:

- **«Долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 г.»** (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.01.2012 г. № 14-р;
- **«Энергетической стратегией России на период до 2030 года»,** (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р);
- **«Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.»** (утверждены Президентом РФ 30.04.2012 г.);
- **Поручениями Президента РФ В.В.Путина по результатам Заседания «Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности»** (г.Кемерово, 26.08.2013 г.).

Одним из ключевых вопросов, подчеркнутых Президентом РФ В.В.Путиным на Совещании в Кемерово 26.08.2013 г. является необходимость устранения слабых мест в технологической цепочке угольной отрасли, к которым относятся **«переработка угля и его обогащение».**

Была также подчеркнута необходимость **развития внутреннего рынка угля и строительства новых генерирующих мощностей с использованием обогащенного стандартизированного угольного топлива,** наращивания мощностей по переработке угля, сохранения экспортного потенциала России по энергетическим углям.

В соответствии с вышеизложенными основными направлениями деятельности ОАО «ИОТТ» на ближайшую и долгосрочную перспективу являются:

- теоретические и прикладные исследования по широкому спектру проблем в области техники и технологии обогащения и обогащения углей;
- создание прогрессивных ресурсосберегающих экологически чистых технологий обогащения и брикетирования углей;
- усовершенствование производственно-технологических процессов и модернизация оборудования при реконструкции предприятий;
- разработка нормативно-технической документации по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на углеобогащательных и брикетных предприятиях;
- экспертиза лицензируемых видов деятельности, программ, методик, проектной и конструкторской документации, технических решений, связанных с созданием новых и реконструкцией действующих технологических производств, объектов и оборудования;
- технологический аудит углеобогащательных и брикетных предприятий;
- комплекс работ по анализу и подбору сырьевой базы, разработке технологических схем, выбору оборудования для создания и реконструкции предприятий и установок по обогащению и другим видам переработки с целью повышения качества продукции из рядовых углей шахтной и открытой добычи, а также отсевов, шламов, разубоженных горных пород, отходов угледобычи и углеобогащения;
- участие в подготовке специалистов высшей квалификации и инженеров углеобогащателей по специальности 25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых».

Также к числу **стратегических задач** следует отнести:

- **укрепление кадрового потенциала,** в том числе с привлечением молодых специалистов;
- создание **современной исследовательской и стендовой базы;**
- **комплексная компьютеризация** научно-технологических работ.

К первоочередным вопросам совершенствования хозяйственно-экономической деятельности необходимо отнести:

1. Организация рационального использования имущества и помещений института.
2. Создание резервного фонда оборотных средств.

Разработка перечня конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей к поставленным срокам.

1. Отдел обогащения угля им. И.Н. Плаксина.

План работы научно-технологических подразделений института включает перспективные и актуальные направления исследований и технологических работ в соответствии с «Долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 г.»; «Энергетической стратегией России на период до 2030 года»; «Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.», а также руководящих документов Минэнерго РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

1. Анализ потенциальной сырьевой базы новых угольных месторождений с учетом прогнозов развития «чистой» угольной генерации и разработки инновационных решений для повышения эффективности обогащения и комплексной переработки энергетических углей.

2. Разработка и научное обоснование технологий утилизации золошлаковых отходов ТЭС, работающих на угольном топливе с целью их эффективного и рационального использования в строительной индустрии и повышения экологической безопасности предприятий.

3. Исследование и разработка инновационных технологических решений по обогащению угольных шламов.

4. Обоснование и разработка новых технологий окускования угольных шламов и отсевов с целью получения энергонасыщенного и экологически безопасного топлива для малой энергетики, коммунально-бытовых нужд и населения.

5. Разработка предложений по рациональной технологии обогащения Экибастузских углей с целью повышения эффективности их использования на ТЭС России.

6. Анализ существующих нормативно-правовых актов в области проектирования угольных предприятий и по его результатам разработка новой редакции «Норм технологического проектирования углеобогажительных фабрик» взамен ВНТП-3-92.

7. Исследования действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и разработка новой редакции «Правил безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)» взамен ПБ05-580-03.

Сроки разработки, их очередность, порядок и уровень централизованного финансирования определяется Минэнерго РФ.

II. Отделение экспериментально-производственных работ и реализации научно-технической продукции

1. Обособленное подразделение «Опытно-экспериментальный участок».

Анализ рынка (2010-2013 г.г.) сбыта номенклатуры изделий выпускаемых ОАО «ИОТТ» на базе сварных щелевидных сит **показывает необходимость обеспечения стабильности действующего производства, гарантий по качеству продукции, расширения производственных площадей и номенклатуры изделий.**

Производственные мероприятия

С целью подготовки проекта модернизации действующего производства и его расширения разработать перечень мероприятий по проведению в 2014-2015 г.г. модернизации и расширения производства изделий из сварных щелевидных сит на обособленном

подразделении ОАО «ИОТТ» «Опытно-экспериментальный участок» по следующим разделам:

- Перечень действующего основного технологического оборудования и обоснование необходимости замены отдельных его единиц, (агрегатов, механизмов, узлов и др.);

Обоснование необходимости приобретения дополнительного основного технологического оборудования с целью расширения производства, освоения новой номенклатуры изделий и обеспечения высокого качества продукции;

- Обоснование необходимости расширения производственных площадей для установки нового оборудования, оптимизации размещения оборудования в целом на действующих и новых площадях, с соблюдением нормативов по организации рабочих мест, обеспечению нормативных проходов, возможности обеспечения всех норм по технике безопасности и охране труда, обеспечению необходимых площадей для хранения сырья, комплектующих изделий и готовой продукции;

- Обоснование необходимости замены и приобретения нового вспомогательного технологического (металлорежущие станки, вентиляционные системы и др.), грузоподъемного (кран-балка и др.) и транспортного (автомобиль, электрокар, и др.) оборудования;

- Перечень дополнительной номенклатуры изделий для освоения их производства.

- Перечень дополнительной технологической оснастки для расширения производства и освоение новой номенклатуры изделий;

- Перечень предполагаемых затрат на выполнение вышеизложенных задач.

Перечень приобретения основного оборудования и сооружения дополнительных технологических построек, в соответствии с вышеперечисленным, приведен в таблице.

2. Сектор метрологии и физических методов контроля.

Анализ рынка (2010-2013 г.г.) сбыта приборов анализа влажности угольных продуктов в технологическом потоке показывает его неравномерность во времени и количестве поставляемых приборов.

Производство и ввод приборов в эксплуатацию связан в первую очередь с наличием специалистов высокой квалификации (минимум 3 сотрудника при средней реализации 8-12 приборов в год), способных обеспечить высокое качество сборки и проверки выпускаемой продукции, а также выполнять соответствующие работы по настройке, и при необходимости, узловому ремонту приборов, с выездом специалистов на предприятия.

Рабочие места необходимо обеспечить современной компьютерной техникой, электронными приборами и инструментами, позволяющими проводить все циклы сборки и настройки выпускаемой продукции, подготовке технической и эксплуатационной документации.

Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объектах в командировках необходимо наличие двух комплектов инструментов и малогабаритных приборов.

Перечень приобретения основного оборудования и приборов приведен в таблице.

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс.ру б., с НДС-18%	2013	2014	2015	Итого	Резерв	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здания и сооружения (опытно-экспериментальный участок)									

1	Пристройка к цеху (с кран-балкой)	3280,0		1	м ²	300	3280,0	Размещение нового оборудования, оптимизация рабочих мест
2	Реконструкция системы вентиляции цеха	600,0		1	шт.	1	600,0	Соблюдение норм СНиП

Машины и оборудование (опытно-экспериментальный участок)									
1	Сварочная машина производства "Conn-Weld" (США)	4140,0 без ПНР		1	шт	1	4140,0	Изготовление сварочных щелевидных сит современного уровня	
2	Прокатная машина "Shijiazhuang" (Китай)	900,0		2	шт	2	1800,0	Изготовление профилей для сит	
3	Фрезерный станок "ОРША-Ф32Г" (Беларусь)	2150,0		1	шт	1	2150,0	Изготовление заготовок карт грохотов	
4	Вальцы ИБ 2220В-01" (Россия)	2050,0		1	шт	1	2050,0	Развальцовка полотниц сварных сит	
5	Радиально-сверлильный станок "2К550В" (Беларусь)	1300,0		1	шт	1	1300,0	Сверление отверстий в заготовках карт грохотов	
Машины и оборудование (сектор метрологии и физических методов контроля)									
6	Персональный компьютер	20,0		3	шт.	3	60,0	Выполнение расчетов, оформление техдокументации и новых договоров	
7	Комплект периферийного оборудования для персонального компьютера	10,0		3	шт.	3	30,0	Выполнение расчетов, оформление техдокументации и новых договоров	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Оборудование рабочего места мастера по наладке электронных приборов (осциллограф, мультиметр, частотомер, электромонтажный инструмент)	70,0		2		шт.	2	140,0	Выполнение работ по сборке, наладке, монтажу, настройке новых приборов
9	Портативный комплект радио и электромонтажного оборудования (осциллограф, мультиметр, набор инструментов)	25,0		2		шт.	2	50,0	Выполнение работ по наладке, монтажу, настройке новых приборов на объекте
Итого								15600	

Инвестиционные и финансовые мероприятия.

Проработать вопрос по источникам финансирования модернизации и расширения производства сварных целевидных сит и изделий на их основе, включая вариант и условия банковского кредитования или инвестирования.

Мероприятия по кадровому потенциалу.

Разработать мероприятия по кадровому потенциалу и документацию для работы с соискателями (анкета поступающего на работу и др.) и проводить работу по обеспечению действующего производства рабочим и инженерно-техническим персоналом, в том числе по обеспечению кадрами планируемого расширения производства.

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Общество имеет долю в уставном капитале ООО «КЭНЭС» - 2,07%.

Сумма полученных в 2012 году дивидендов 56511 рублей.

8.2. ООО «КЭНЭС» - научно-внедренческое и проектно-конструкторское предприятие. Учредительный договор от 01.07.1999 №50:22:01274.

8.3. Зависимых обществ и дочерних обществ не имеется. В холдинговые структуры общество не входит.

8.4. Договора купли-продажи долей, акций и паев хозяйственных товариществ не заключались.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД ПРИЛАГАЕТСЯ.

10. Крупных сделок в 2013 году не совершалось.

11. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не заключалось.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2013 году.
Чистая прибыль в 2013 года составила - **315** тыс. руб., не распределялась до утверждения бухгалтерской отчетности СД и ГОСА 2014 г.

!3.Общество государственной поддержки в отчетном году не получало.

14.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Упомянутых в п. 14 факторов риска не имеется.

15.Сведений о поручениях и указаниях Президента РФ не имеется.

Генеральный директор



Шинёв Борис Иванович