ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием акционеров
Протокол № 26 от « 26 » мая 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «УралНИТИ»
Протокол № 02/15 от « 16 » апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

_____ Бакунин Ю.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Генеральный директор _____	**О.А. Мурашко**
Главный бухгалтер _____	**О.А. Занина**

Содержание:

1. Положение ОАО «УралНИТИ» в отрасли;
2. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2014 год;
2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2014 год;
2.2. Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ" в 2014 году;
2.3. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2014 г.;
3. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»;
4. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ»;
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
7. Состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ»;
8. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»;
9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу и членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2014 году;
10. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративного поведения;
11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2014 году.

1. Положение ОАО «УралНИТИ» в отрасли

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт», ОАО «УралНИТИ» создано 30.04.1993 г. путем преобразования НПО «Корпус» (ранее с 1956 г. по 1989 г. «СНИТИ»).

Институт входит в состав интегрированной структуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод», где на него возложена ответственность за оптимизацию производственной базы, структуры, разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Основными видами деятельности общества являются:

1. Комплексная технологическая подготовка производства;
- оценка технологичности изделий на стадии эскизного проекта;
- отработка изделий на технологичность (разработка вариантов снижения трудоёмкости изготовления изделий);
- технико-экономическая оценка решений по всем этапам создания изделий;
- разработка проектных технологий;
- разработка проектов организации производства;
- разработка рабочих технологических процессов по всем видам производства на наиболее сложные и ответственные детали и узлы с комплексным оснащением всеми видами оснастки и специальным нестандартизированным технологическим оборудованием.
2. Разработка и изготовление нестандартного оборудования, машин и механизмов;
3. Внедрение лазерных технологий и оборудования в производство;
4. Разработка машин для литья под низким давлением из алюминиевых и магниевых сплавов а также титана и др;
5. Разработка технологий и оборудования для неразрушающего контроля;
6. Разработка и производство технологий и оборудования для нефтяных компаний и трубопрокатных предприятий;
7. Разработка и производство горношахтного оборудования для обогатительных фабрик угольной промышленности.

В связи с умеренным подъемом в экономике, наличием государственного заказа по направлению ОПК, общие тенденции развития отрасли нестандартного машиностроения и сферы инжиниринговых услуг в отчетном году ОАО «УралНИТИ» оценивает как умеренные. Основные факторы, препятствующие развитию общества в 2014 году:

1. Недостаточный объем государственного заказа;
2. Невысокая активность потенциальных заказчиков по инвестированию в реконструкцию и модернизацию действующих производств.

2. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2014 год

Основными направлениями деятельности института в 2014 году являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- усовершенствование и разработка нестандартизированного оборудования в т.ч. для машиностроительных предприятий и предприятий нефтегазовой отрасли, литейных производств;
- работы по технологическому сопровождению, в т.ч. проектированию, аудиту, координации работ;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной, производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;

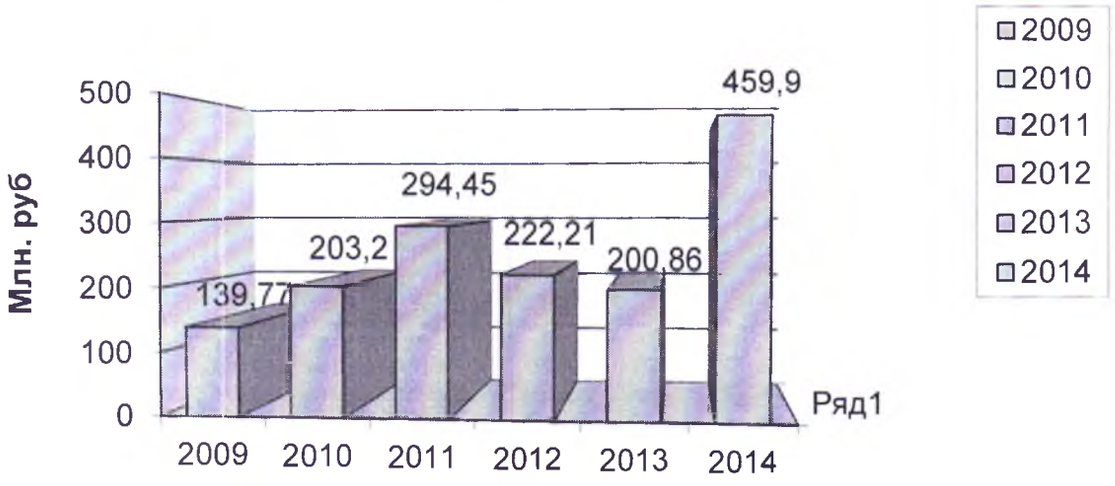
2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2014 год

№ п/п	Показатель	Ед.измерения	2013 г.	2014 г.
1	Выручка (по отгрузке, без НДС)	тыс.руб.	125 155, 6	405 889,5

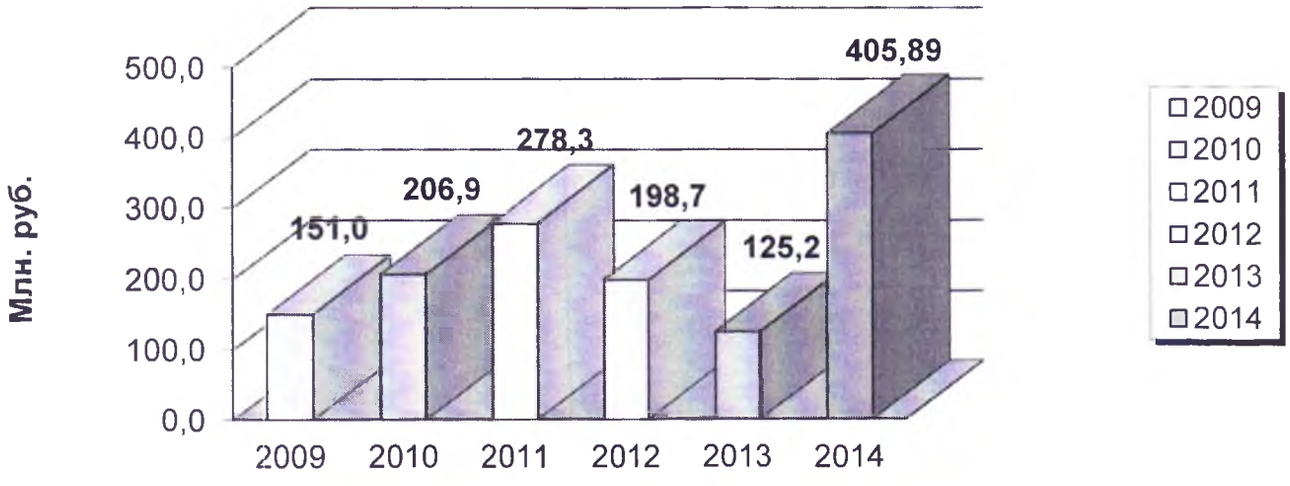
	- к плану	%	16,4	34,9
	- к прошлому отчетному периоду	%	63,0	324,3
2	Выпуск товарной продукции	тыс.руб.	125 721,0	404 735
	-к плану	%	16,5	34,8
	- к прошлому отчетному периоду	%	65,3	321,9
3	Объем выполненных работ (без НДС)	тыс.руб.	200 858,0	459 912
	- к плану	%	26,3	39,5
	- к прошлому отчетному периоду	%	90,4	229
3.1.	*вт.ч. по основной деятельности*	тыс.руб.	*165 749,0*	427 202
	- к плану	%	*22,7*	37,8
	- к прошлому отчетному периоду	%	*88,2*	257,7
4	Балансовая прибыль/убыток	тыс.руб.	-29127	10993
	- к плану	%		
	- к прошлому отчетному периоду	%		
5	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	336 198,2	300 651,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	106,0	89,4
6	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	87 999,2	89 523,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	116,3	101,7
7	Кредитный портфель	тыс.руб.	96328,3	127041,2
	- к прошлому отчетному периоду	%	254	131,9
8	Денежные средства на счетах, в кассе и другие денежные активы	тыс.руб.	1761,7	1827,6
	- к прошлому отчетному периоду	%	3,1	103,7
9	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	97583	92721
	- к прошлому отчетному периоду	%	101,7	
10	Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава)	Чел.	246	240
	- к прошлому отчетному периоду	%	96,9	97,6
11	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	Руб.	35 046	41 313
	- к прошлому отчетному периоду	%	108,4	117,9
12	Динамика ОИР	тыс.руб.	102 080,0	99 139
	- к плану	%	84,8	82,3
	- к прошлому отчетному периоду	%	95,7	97,1
13	Показатель производительности на одного работающего	тыс.руб.	663,9	1101,2
	- выработки на 1 основного рабочего	%	52,3	79,6
	- отношение к прошлому отчетному периоду	%	75,9	165,9
14	Общие затраты на несоответствующую продукцию, тыс. руб, в т.ч.	тыс.руб.	-	
	- за счет предприятия	тыс.руб.	-	
	- за счет работника	тыс.руб.	-	
15	Общие относительные потери от несоответствующей продукции от стоимости товарной продукции	тыс.руб.	-	

Изменения основных показателей ОАО «УралНИТИ» с 2009 года

Динамика объемов выполненных работ ОАО "УралНИТИ"



Динамика выручки предприятия



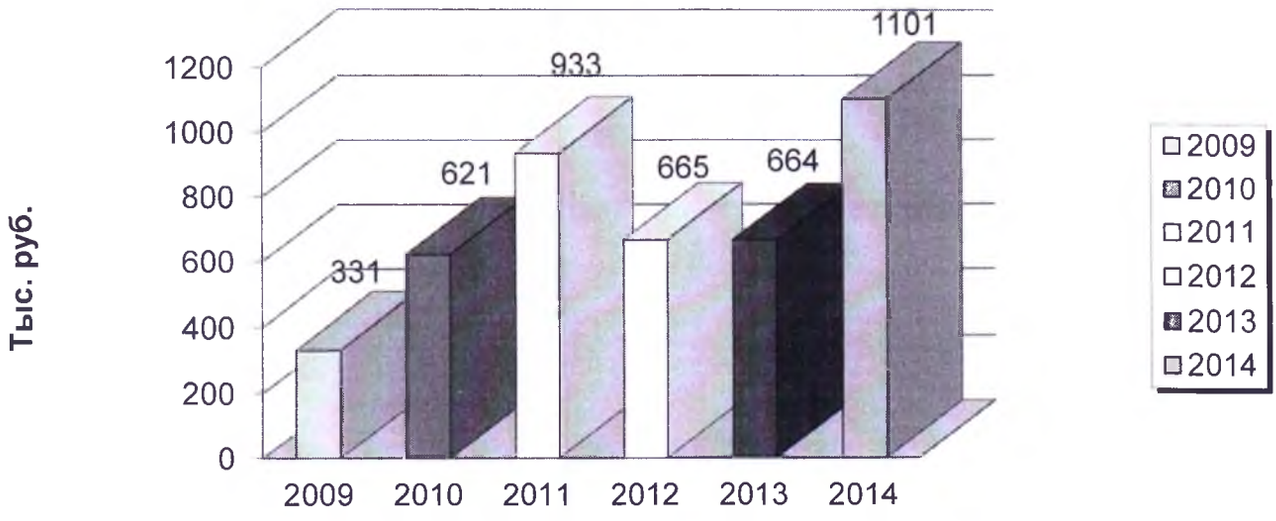
Динамика среднемесячной заработной платы
на одного работающего
ОАО "УралНИТИ"



Динамика среднесписочной численности работающих
ОАО "УралНИТИ"



Показатель производительности на одного раотающего



Выручка ОАО «УралНИТИ» за 2014 год по направлениям работ

№ п/п	Направления работ	тыс. руб. (без НДС).	% к общей выручке
1	Модернизация и разработка НСО	240 538	59,3
1.1.	*в т.ч. для машиностроительных предприятий;*	*177 930*	
1.2.	*для предприятий нефтегазовой отрасли;*	*62 608*	
1.3.	*для литейных производств;*		
2.	Работы по технологическому сопровождению,	127 410	31,4
2.1.	*в т.ч. технологическое проектирование*	*71 903*	
2.2.	*координация работ, технологический аудит*	*55 507*	
3.	Услуги по автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства	834	0,2
4	Прочая продукция и услуги промышленного характера	3 289	0,8
5	Услуги непромышленного характера	32 710	8,1
5.1.	*в т.ч. передача площадей в аренду*	*31 252*	
6	Купля-продажа	1 109	0,2
	ИТОГО	405 890	100,0

2.2. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2014 г.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	5518,8	Гкал	8130,8
Электрическая энергия	2999,9	т.квт.час	12047,6
Бензин автомобильный	19,6	т	851,7
Топливо дизельное	0,0304	т	1,002

3. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров

Количественный состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в соответствии с Уставом – 9 человек.

Заседания Совета директоров, прошедшие в 2014г.:

Дата заседания	Повестка дня, номер протокола	Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров
1	2	4
03.02.2014г.	1. Созыв годового общего собрания акционеров. **Протокол № 01/14 от 04.02.2014г.**	Решения выполнены
14.04.2014г.	1. Об утверждении предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2014 год. Определение размера оплаты услуг аудитора.	

	4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Основные итоги реализации мероприятий по работе с персоналом за 2013 год. Перечень мероприятий по работе с персоналом на 2014 год. **Протокол № 02/14 от 15.04.2014г.**	
04.06.2014г.	1. Выборы председателя Совета директоров. 2. Выборы заместителя председателя Совета директоров. 3. Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров. **Протокол № 03/14 от 05.06.2014г.**	Решения выполнены
18.09.2014г.	1. Отчёт директоров по направлениям – директора по режиму и безопасности за режим и хозяйственную деятельность ОАО «УралНИТИ». 2. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «УралНИТИ» на предстоящий корпоративный год. **Протокол № 04/13 от 19.09.201г.**	Решения выполнены
30.10.2014г.	1. Отчёт директоров по направлениям – Технического директора. Реализация технической политики Общества в 2014г. План технического развития на 2014-2016г.г. **Протокол № 05/14 от 31.10.2014г.**	Решения выполнены
27.11.2014г.	1. Отчёт директоров по направлениям – Коммерческого директора. О формировании портфеля заказов на 2014-2015 год. 2. Отчёт директоров по направлениям - директора по развитию и специальным проектам. Работа с предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) по получению дополнительных заказов для ОАО «УралНИТИ» по направлениям. Конструкторская разработка нестандартного оборудования (НСО). Изготовление НСО. Разработка проектов технического перевооружения ВПК. **Протокол № 06/14 от 28.11.2014г.**	Решения выполнены
18.12.2014г.	1. Утверждение Бюджета Общества на 2015 год. 2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014г., в т.ч. состояние и динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2014г. 3. Отчёт директоров по направлениям – Директора по стратегическому развитию. Реализация стратегии Общества. Приоритетные направления деятельности Общества на 2015-2016г.г. **Протокол № 07/14 от 19.12.2014г.**	
02.02.2015г.	1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Одобрение Советом директоров сделки по продаже доли уставного капитала ООО «УралНИТИ-Уран», принадлежащей ОАО «УралНИТИ». Доля составляет 51% уставного капитала, стоимость доли - 5100 руб. В соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст. 13.2.10 Устава ОАО «УралНИТИ» сделка по продаже доли в	Решения выполнены

	уставном капитале является сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров. **Протокол № 01/15 от 03.02.2015г.**	

Все решения, принятые годовым общим собранием акционеров (Протокол № 25 от 26.05.2014г.) выполнены в полном объеме.

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» не нарушались.

4. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»

В соответствии с утвержденными бюджетами Общества на 2014-2016 гг, перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ № пп	Наименование показателя	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
1.	Выручка от реализации товарной продукции, всего	тыс.руб. б/НДС	2 111 345	823 596	390 947
1.1	Выручка от реализации товарной продукции по основной деятельности, в т.ч.:	тыс.руб. б/НДС	2 077 385	789 636	356 987
2.	Прибыль по основной деятельности	тыс.руб.	246 936	23 491	3 312
3.	Рентабельность продаж	%	11,7	2,9	8,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	400	301	301
5.	Средняя заработная плата	руб./мес.	47 038	41 917	41 917

2014 году, ОАО «УралНИТИ» планирует значительно увеличить объемы производства в сравнении с предшествующим годом.

Предполагается сохранить и продолжить развитие основных направлений деятельности Общества.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «УралНИТИ» предполагает осуществить следующее:

1. Совершенствовать систему ценообразования, продолжить работу по снижению фактической себестоимости продукции и услуг.
2. Контролировать издержки производства, осуществлять мероприятия по снижению затрат.
3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых современных высокотехнологичных, наукоемких, импортозамещающих и энергосберегающих разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации.
4. Исследование рынков, разработка и реализация новых проектов в новых направлениях деятельности.
5. Продолжить выполнение мероприятий по привлечению молодых кадров (ИТР и рабочих) для работы в ОАО «УралНИТИ».

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» от 22 мая 2014 г. приняло решение «Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать» (Протокол № 25 от 26.05.14 г.).

Неполная выплата Обществом дивидендов за предыдущие отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу;
- иные причины.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «УралНИТИ»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Неисполнение обязательств контрагентами ОАО «УралНИТИ»;
2. Предъявление к ОАО «УралНИТИ» требований по досрочному погашению кредитов;
3. Возникновение аварий и инцидентов;
4. Процентный риск.

7. Состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ»

В 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 22.05.2014 (Протокол № 25 от 26.05.2014 г.) в Совет директоров были избраны:

1) Бакунин Юрий Николаевич – директор ООО «Уральский информационный центр «ИнформВЭС»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
2) Косьяненко Алексей Александрович – Предприниматель.
3) Кузнецова Наталья Сергеевна – директор ЗАО «Аксель»; имеет 6992 обыкновенных акций и 2103 привилегированных акций ОАО «УралНИТИ.
4) Лазебник Борис Олегович – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
5) Муранова Татьяна Викторовна – финансовый директор ОАО «УралНИТИ»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
6) Мурашко Олег Александрович – генеральный директор ОАО «УралНИТИ»; акций ОАО «УралНИТИ» не имеет.
7) Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
8) Шленский Андрей Александрович – заместитель генерального директора по железнодородной технике ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
9) Якушенко Павел Аркадьевич – заместитель директора ООО «Стражи Урала»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.

8. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»

Руководство текущей деятельностью ОАО «УралНИТИ» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

06 ноября 2012 года (Протокол № 08/12 от 11.12.2012г.) в связи с принятием заявления Фефелова А.С. об увольнении по собственному желанию Совет директоров принял решение образовать временный исполнительный орган ОАО «УралНИТИ» – генеральный директор и назначить на эту должность ***Мурашко Олега Александровича*** (1969 г.р.; образование: высшее; предыдущее место работы: директор ООО «НПФ «Технахим»; доли в уставном капитале ОАО

«УралНИТИ» не имеет; доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «УралНИТИ» не имеет).

28 февраля 2013 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» избрало нового генерального директора – ***Мурашко Олега Александровича***.

9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу и членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2014 году

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров ОАО «УралНИТИ», выплаченного в течение 2014 года составил 2 860 698,28 рублей, в том числе НДФЛ 371891 рублей.

10. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративного поведения

ОАО «УралНИТИ» придерживается норм и правил Кодекса корпоративного поведения и установленных в нём рекомендаций. Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде не имелось, корпоративные конфликты не зарегистрированы.

Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «УралНИТИ» является открытость информации к деятельности и совершествование корпоративных отношений.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2014 году

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения сделок, не проводилось.

Дополнительная информация для акционеров

Общие сведения об акционерном обществе

1.	Полное наименование акционерного общества	«Уральский научно-исследовательский технологический институт» ОАО "УралНИТИ"
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 01493 серия I-ЕИ приказ № 394 от 30.04.1993 г. зарегистрировано городским комитетом по управлению государственным имуществом Администрации г. Екатеринбурга.
3.	Субъект Российской Федерации	Свердловская область
4.	Юридический адрес:	620027, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.
5.	Почтовый адрес:	620027, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.
6.	Контактный телефон:	(343) 386-15-15;
7.	Факс:	386-15-05
8.	Адрес электронной почты	E-mail: mail-1956@uralniti.ru
9.	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук; проектные, опытно-конструкторские, технологические работы.
10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»). Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16
11.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	440,31
12.	Общее количество акций	44 031 шт.
13.	Количество обыкновенных акций	33 023 шт.
14.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	10 руб.
15.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1488 18.09.1996 г.
17.	Количество привилегированных акций	11 008
18.	Номинальная стоимость привилегированных акций	10 руб.
19.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1489 18.09.1996 г.
20.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
21.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет

22.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) на 14.01.2015 г.	Наименование акционера (владельца) юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Кол-во принадл. акций, шт.	Доля акций в Уставном капитале Общества, в %
		1. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского	11 228	25,50
		2. Кузнецова Н.С.	9095	20,65
		3. Мелюхов О.Ф.	11396	25,88
		4. Патлатый Ю.М.	3303	7,5
23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет		

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров или Генеральным директором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности её членов определяются Положением «О ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ», утвержденном в 2012 году.

Председатель ревизионной комиссии:
Заварина Наталья Николаевна

Члены ревизионной комиссии:
Заварина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ООО «Инвестжилстрой»
Доля в уставном капитале эмитента:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Мальцева Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ООО «АТРИ»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Ткачук Мария Вячеславовна – начальник юридического отдела ООО «Инвестжилстрой»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Компетенция ревизионной комиссии согласно Положению «О ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ»:

1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров или акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, советом директоров и правлением Общества, уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

10) своевременно доводить до сведения собрания акционеров, Совета директоров, правления результаты ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, информации на заседаниях органов управления Общества;

11) сохранять коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

12) требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества;

13) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением.

Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного обязательного аудита и утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

Аудитором ОАО «УралНИТИ» является ***Общество с ограниченной ответственностью "ОгрПром-Аудит"***.
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул.Тверитина, 34э
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 472 от 28.12.2009 года; ОРНЗ 10201002074).

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО «УралНИТИ».

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»)
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Тел.: (343)283-02-16 *Факс:* (343)283-02-16
Адрес электронной почты: reg@etel.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.vrk.ru
Данные о лицензии регистратора:
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.07.1996г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, в каб. 300 административного здания (тел. 52-05).
Контактные телефоны: (343) 386-15-15.