ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности» (ОАО «ЦНИИПП») по итогам работы за 2012 год

Общие Сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

Центральный научно-исследовательский и проектно - конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности (ОАО «ЦНИИПП»)

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 1036600164039, 01 декабря 2003 года

Субъект Российской Федерации.

Юридический адрес: **623701, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Шиловская, дом 30.**

Почтовый адрес: **623701, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Шиловская, дом 30.**

Контактный телефон: **8 (34369) 4-65-63, 4-79-11.**

Факс: **8 (34369) 4-79-11.**

Адрес электронной почты: **cniipp@yandex.ru**

Сайт: **www.cniipp.com**

Основной вид деятельности:

73.10.00 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Штатная численность работников: **13 человек**

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и

техники безопасности» (ОАО «ЦНИИПП»), Адрес: 623701, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Шиловская, дом 30.

Размер Уставного капитала, тыс. руб.: **3125**

Общее количество акций, шт.: **3125**

Количество обыкновенных акций: **3125**

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: **1000**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-0132017-D, 16 июля 2004г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: **3125**

Количество привилегированных акций: **НЕТ.**

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: **100**

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: **100**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): **нет.**

Изменение /расширение/ видов деятельности не осуществлялось.

Полное наименование и адрес аудитора:

ООО «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы», 620026, город Екатеринбург, улица Красноармейская, дом 78, корпус А

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

В отчетном году проведено годовое общее собрание акционеров (Распоряжение от 29.06.2012 г. № 459-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИПП») по утверждению годового отчета за 2011 год, бухгалтерской отчетности за 2011 год, распределения прибыли за 2011 год и избранию членов в органы Общества.

Совет директоров

В 2012 году состоялось 1 заседание Совета директоров в составе, утвержденном Распоряжением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом от 20.06.2011 г. № 211-р, а именно:

Зубенко С.С. – И.О. Руководителя ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Жилин И.А. - главный специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Булатов В.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Ковалевская А.С. – ведущий специалист-эксперт отдела ведения реестра государственного имущества и регистрации права собственности РФ ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Вагина Т.В. – начальник отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет.

В соответствии с Протоколом от 19 июня 2012 года было рассмотрено 3 вопроса следующей направленности:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Предварительное утверждение о распределение прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.

В 2012 году состоялось 6 заседаний Совета директоров в составе, утвержденном Распоряжением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом от 29.06.2012 г. № 459-р, а именно:

Лазаренко В.А. – профессиональный поверенный;

Грачев В.В. - главный специалист-эксперт отдела контроля использования государственного имущества ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Верхотуров С.В. – главный специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Ковалевская А.С. – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления РФ ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет;

Вагина Т.В. – начальник отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области, акциями не владеет.

В соответствии с Протоколом от 11 июля 2012 года был рассмотрен 1 вопрос об избрание председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с Протоколом от 06 сентября 2012 года было рассмотрено 4 вопроса следующей направленности:

1. О поручении единоличному исполнительному органу Общества разработки программы реализации профильных активов;
2. О поручении единоличному исполнительному органу Общества вынесения указанных предложений на утверждение Советом директоров Общества;
3. О поручении единоличному исполнительному органу Общества размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информацию;
4. О поручении единоличному исполнительному органу Общества актуализации информации об исполнении вышеуказанных поручений.

В соответствии с Протоколом от 20 сентября 2012 года был рассмотрен 1 вопрос об утверждении Положения «О закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИПП» в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223-ФЗ».

В соответствии с Протоколом от 29 октября 2012 года был рассмотрен 1 вопрос о рассмотрении предложений ОАО «ЦНИИПП» в отношении программы реализации профильных активов.

В соответствии с Протоколом от 19 ноября 2012 года было рассмотрено 2 вопроса следующей направленности:

1. О принятии решения об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества;
2. О поручении единоличному исполнительному органу Общества размещения и последующей актуализации информации.

В соответствии с Протоколом от 23 ноября 2012 года был рассмотрен 1 вопрос о разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО «ЦНИИПП».

Положение о вознаграждении членов совета директоров не разрабатывалось, в отчётном году члены совета директоров вознаграждения не получали.

Исполнительный орган общества

Единоличный исполнительный орган – **генеральный директор Русинов Анатолий Григорьевич**, акциями Общества не владеет. Назначен Приказом МУГИСО от 07.10.2003 г. №18157.

Анкетные данные:

Дата рождения: 06.07.1939 г.

Образование: высшее техническое.

Ученая степень: кандидат технических наук.

Ученое звание: старший научный сотрудник по специальности «Техника безопасности»

Выполняемая работа:

1962г. – окончание СГИ им. Вахрушева В.В. по специальности «горный инженер-шахтостроитель»;

1962-1967г.г. – горный мастер на шахтах треста «Бокситстрой» и Березовского рудника им. Кирова С.М.

1967-1970г.г. – секретарь комитета ВЛКСМ Березовского рудника;

1970-1986г.г. – институт ЦНИИПП, зав. сектором обеспыливания производственных процессов;

с 1986г. – зав. лабораторией инженерной профилактики пневмокониозов;

с 1997г. – директор института ЦНИИПП;

с 2003г. – генеральный директор ОАО ЦНИИПП.

Показатели научного работника:

Имеет научных трудов – 52,

авторских свидетельств на изобретения – 21,

патентов России – 6,

медалей ВДНХ СССР – 4.

Русинов А.Г. продолжает научную работу. Публикует научные статьи, выступает официальным оппонентом при защите диссертаций на соискание ученых степеней.

Авторские разработки Русинова А.Г. внедрены и продолжают внедряться при его непосредственном участии.

Годовая зарплата составила 287819,18 рублей, среднемесячная зарплата **23 984,93** руб. Других видов вознаграждения не имел.

Изменения в течение отчетного года касающиеся единоличного исполнительного органа Общества не имели места.

Ревизионная комиссия

В отчетном году состоялись 1 заседание ревизионной комиссии (Протокол 1/2012) в составе, утвержденном Распоряжением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом от 20.06.2011 г. № 211-р, а именно:

Госткин Ю.А. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля использования государственного имущества ТУ Росимущества в Свердловской области

Галеева А.И. – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области

Баутин А.А. – старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления ТУ Росимущества по Свердловской области.

По итогам работы ревизионной комиссии недостатков в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИПП» не выявлено.

Новый состав ревизионной комиссии утвержден Распоряжением Территориального управления по Свердловской области Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом от 29.06.2012 г. № 459-р, а именно:

Глазунов М.А. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля использования государственного имущества ТУ Росимущества в Свердловской области

Соловьева Т.А. - старший специалист 3 разряда отдела контроля использования государственного имущества ТУ Росимущества в Свердловской области

Буркова О.В. - специалист 2 разряда отдела контроля использования государственного имущества ТУ Росимущества в Свердловской области.

Заседаний ревизионной комиссии в новом составе в отчетном году не проводилось.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО «ЦНИИПП», деятельность которого связана с защитой здоровья и жизни людей, образован 01 декабря 2003г., т.е. отчитывается за девять лет своего существования. ОАО «ЦНИИПП» является правопреемником ФГУП «ЦНИИПП» - головной организации в области охраны труда и техники безопасности по цветной металлургии, основными направлениями деятельности которой были: разработка и совершенствование основных методов труда и техники безопасности в горнорудном производстве и на предприятиях цветной металлургии; учет и анализ производственного травматизма и профзаболеваемости; создание банка данных по чрезвычайным ситуациям, аварии, травматизму, профзаболеваемости, разработка отраслевой нормативной документации по охране труда. Были разработаны: «Целевая комплексная программа инженерной профилактики пневмокониозов на предприятиях цветной металлургии», «Основные принципы управления охраной труда в металлургической промышленности» и др., утвержденные в установленном порядке Министерством цветной металлургии СССР, а затем Министерством металлургии. Институт наряду с хозяйственной деятельностью был обеспечен достаточным госзаказом.

Однако в период 1990-1994г.г. в силу объективных причин, среди которых – ослабление влияния государства на состояние охраны труда и техники безопасности в промышленности, утрата институтом финансирования госбюджетных работ (полное отсутствие госзаказа), нежелание новых владельцев предприятий вкладывать деньги в охрану труда и др. произошло разрушение научно-исследовательской и технической базы ЦНИИПП, при этом резко сократился объем выполняемых работ, исчезли оборотные средства, сократилась численность сотрудников в 15-20 раз, особенно квалифицированных научных работников. Резко снизилась тематика НИР из-за невостребованности результатов ряда направлений работ, сократились производственные площади (в 4-5 раз).

Институт ЦНИИПП был приватизирован практически в умирающем недееспособном состоянии, с утраченным вследствие этого полноценным

многосторонним влиянием института ЦНИИПП на состояние охраны труда в отрасли.

Благодаря личным разработкам генерального директора ОАО «ЦНИИПП» Русинова А.Г. в области очистки воздуха сохраняется отраслевая направленность Общества как научно-производственного предприятия.

С целью сохранения жизнеспособности деятельность института ЦНИИПП в настоящее время сосредоточилась на одном из основных и достаточно востребованном направлении профилактики пневмокониозов – очистке воздуха от вредностей в рабочих зонах. В этом направлении ОАО «ЦНИИПП» является практически монополистом и, во всяком случае, конкурентоспособным в горнорудном и горно-обогатительном производстве и предприятиях цветной металлургии.

Институт ЦНИИПП располагает пяти патентами России, не считая ранее созданных изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. Продолжает владеть технической библиотекой, фондом НТД и Гостов ССБТ, а также патентно–информационным фондом по средствам техники безопасности и защиты людей от производственных вредностей.

Научно-техническая продукция ОАО «ЦНИИПП» рекламируется, опубликованы статьи в различных изданиях. Продукция представлена на выставках и отмечена: дипломом лауреата выставки «Металлообработка, сварка станки и инструменты. Экология-2005» г. Челябинск, дипломом выставки «Муниципальное хозяйство. Энергетика. Экология. Безопасный город» г. Екатеринбург, дипломом выставки «Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии, Норильск – 2006», «Охрана труда. Промышленная безопасность – 2009», «Регион2020. Современный город», при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области участие в выставке ИННОПРОМ 2010, 2011 г.Екатеринбург.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

В 2012 года сохранялось приоритетное направление, как наиболее востребованное – инженерная профилактика пневмокониозов путем разработки, совершенствования, и внедрения средств очистки воздуха от вредностей на промышленных предприятиях.

Формировалась тематика на 2013 год

В течение 2012 году функционировал Центр «Здоровье без лекарств» на базе института ЦНИИПП, в котором собраны уникальные приборы и препараты нелекарственных форм для оздоровления всего организма, а также профилактики заболеваемости.

Для более рационального использования и для увеличения доходной части Общество оказывает услуги по сдаче недвижимого имущества, в том числе инженерные сети, находящегося в собственности ОАО «ЦНИИПП», частично передается в возмездное пользование.

Финансирование работ осуществлялось предприятиями по соответствующим договорам.

Государственной поддержки в отчетном году Общество не получало.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году, крупных сделках, сделок в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

Отчет Совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

тыс. руб.

№	Наименование	2012 г.	2011 г.
1.	Выручка от деятельности организации	4979	5372
2.	Убыток (до налогообложения)	849	105
3.	Стоимость чистых активов	2155	3109
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1399	1247
5.	Дебиторская задолженность	1086	350
6.	Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	935	79
7.	Дивиденды по итогам предыдущего года	20	118
8.	Непокрытый убыток на конец периода	999	45

В течение 3 лет чистые активы Общества меньше уставного капитала:

- на 31.12.2010 год чистые активы составляли 3148 тысяч рублей;

- на 31.12.2011 год чистые активы составляли 3109 тысяч рублей;

- на 31.12.2012 год чистые активы составляли 2155 тысяч рублей,

В соответствии со ст.35 Федерального Закона РФ от 26.1201995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо приведение уставного капитала до уровня чистых активов.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Распоряжением от 29.06.2012 г. № 459-р утверждено распределение прибыли, рекомендованное советом директоров Общества, в том числе на выплату дивидендов направлено 19750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма дивидендов не выплачена по ряду причин:

Во-первых:

На конец 2011 года с учётом чистой прибыли отражённой по строке 2400 формы № 2 «Отчёта о прибылях и убытках» в размере 79,0 (семьдесят девять) тысяч рублей сформирован финансовый результат в виде непокрытого убытка в размере 45,0 (сорок пять) тысяч рублей (строка 1370 формы № 1 «Бухгалтерский

баланс»), что говорит об отсутствии достаточных средств для погашения дивидендов, так как данная выплата приведёт к неизбежному нарушению текущих обязательств организации (выплата заработной платы, уплата страховых взносов с ФОТ, коммунальные платежи и т.п.)

Однако в случае увеличения прибыльной части организация примет меры по выплате дивидендов.

Во-вторых:

19.12.2006 года Арбитражным судом Свердловской области было вынесено решение о признании недействительной сделки приватизации ОАО «ЦНИИПП» в части включения в уставный капитал земельного участка, площадью 38000 кв. м., и применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата данного земельного участка в государственную собственность. Семнадцатым Арбитражным Апелляционным судом 01.03.2007 года решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.12.2006 года по делу о земельном участке ОАО «ЦНИИПП» оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В связи с вступившим в силу решением Арбитражного суда о признании недействительной сделки приватизации в части включения в уставный капитал Общества земельного участка уменьшен взнос единственного акционера в Уставный капитал ОАО «ЦНИИПП» на стоимость земельного участка в размере 294971,99 рублей.

Акционером не было произведено погашение соответствующей части уставного капитала Общества, также как и не были приняты меры по уменьшению уставного капитала Общества на сумму стоимости земельного участка.

Пункт 1 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" устанавливает ограничения на выплату дивидендов, в том числе до полной оплаты уставного капитала общества.

На конец 2012 года с учётом чистого убытка отражённого по строке 2400 формы № 2 «Отчёта о прибылях и убытках» в размере 935 (девятьсот тридцать пять) тысяч рублей сформирован финансовый результат в виде непокрытого убытка размером 999 (Девятьсот девяносто девять) тысяч рублей (строка 1370 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

1. Для обеспечения нормальной деятельности общества требуется значительный объем вложений в неизбежный капитальный ремонт основных средств: зданий и сооружений, наружных инженерных сетей и коммуникаций.

2. Не подтверждены в установленном порядке полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), что может привести к отказу от подписания договоров со стороны контрагентов.

3. В связи с вступившим в силу решением Арбитражного суда о признании недействительной сделки приватизации в части включения в уставный капитал Общества земельного участка уменьшен взнос единственного акционера в Уставный капитал ОАО «ЦНИИПП» на стоимость земельного участка в размере **294971,99** рублей.

Перспективы развития Открытого акционерного общества

1. Разработка и совершенствование средств очистки воздуха от вредностей в быту и на рабочих местах. У ОАО «ЦНИИПП» в этом направлении имеется существенный Научно-технический, патентный и конкурентно-способный задел. Научно-техническая продукция по этому направлению - достаточно востребована. Выполнение работ по этому направлению позволит увеличить объем оборотных средств.

2. Расширение Центра «Здоровье без лекарств» с основной направленностью по профилактике заболеваемости населения.

3. Разработка системы автономного обеспылевания помещений различных объёмов.

Генеральный директор ОАО ЦНИИПП А.Г.Русинов