ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием акционеров
Протокол № 24 от «28» мая 2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «УралНИТИ»
Протокол № 03/13 от «16» апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров

Бакунин Ю.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 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 2012 год
2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2012 год
2.2. Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ" в 2012 году
2.3. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2012г.
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 2012 году
10. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративного поведения
11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2012 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, препятствовующие развитию общества в 2012 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 2012 год

Приоритетными направлениями деятельности института являются следующие направления:

- разработка и реализация проектов реконструкции и техническое перевооружение предприятий;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной, производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для нефтегазовой отрасли;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для горношахтной отрасли;

- сервисное обслуживание и поставка запчастей;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для неразрушающего контроля;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии литья под низким давлением.

В течение 2012 года работы выполнялись по 77 договорам и 15 гарантийным письмам. В том числе по 24 договорам, переходящим с 2011 года. Объем выполненных работ по основному виду деятельности **187 898,0 тыс.руб.,** объем научно-технической продукции **108 875,0 тыс.руб.**

Выпуск товарной продукции составил **192 549,0 тыс.руб.** Среднесписочная численность за отчетный год составила 254 чел., против 250 чел.в 2011 году.

2.1. Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2012 год

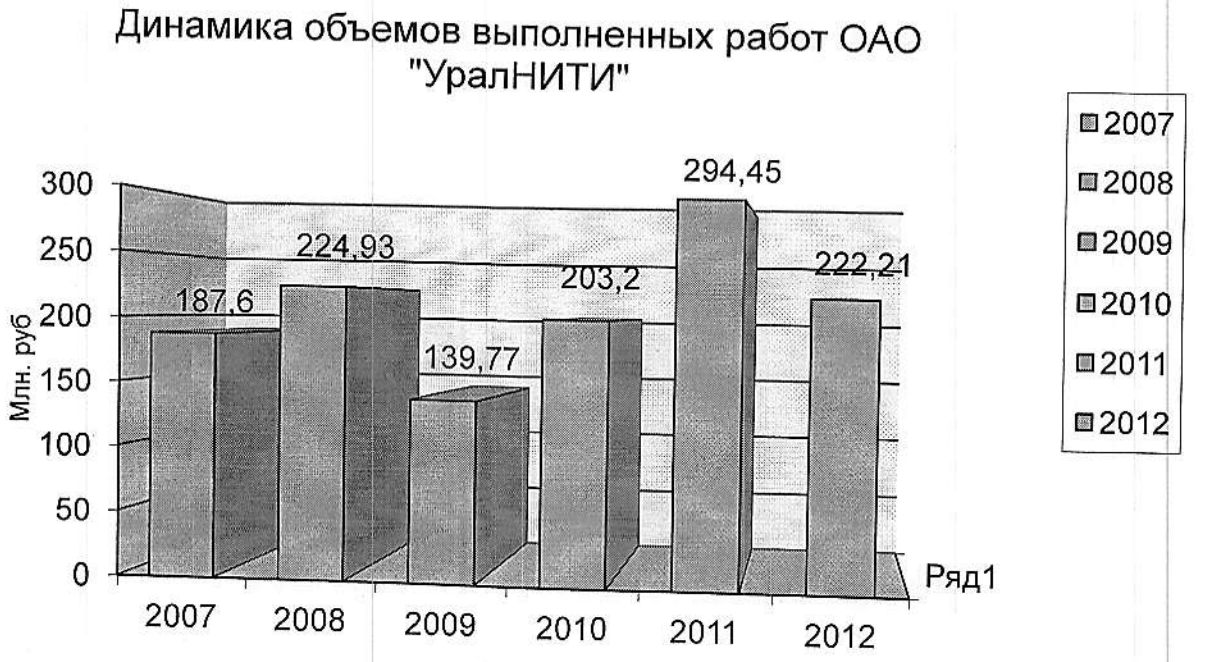
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 г.
1.	Объем выполненных работ, всего (без НДС)	*тыс.руб.*	222 211,0
	в т.ч. по основной деятельности	-"-	187 898,0
2.	Объем производства научно-технической продукции	-"-	108 875,0
3.	Выпуск товарной продукции (работ, услуг)	-"-	192 549,0
4.	Выручка (по отгрузке, без учета операций купли-продажи), без НДС	-"-	191 499,0
5.	Балансовая прибыль (убыток)	-"-	- 18 849,0
6.	Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава)	*чел.*	254
7.	Фонд зарплаты работников списочного состава	*тыс.руб.*	98 504,8
8.	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	*руб.*	32 318,0
		руб.	*Декабрь 33 350,0*
9.	Кредиторская задолженность	*тыс.руб.*	328 524,0
	в т.ч. авансы	*тыс.руб.*	313 452,0
10.	Дебиторская задолженность	*тыс.руб.*	42 749,0
	в т.ч. задолженность покупателей	*тыс.руб.*	40 996,0
11.	Среднегодовая стоимость основных фондов	*тыс.руб.*	100 172,0

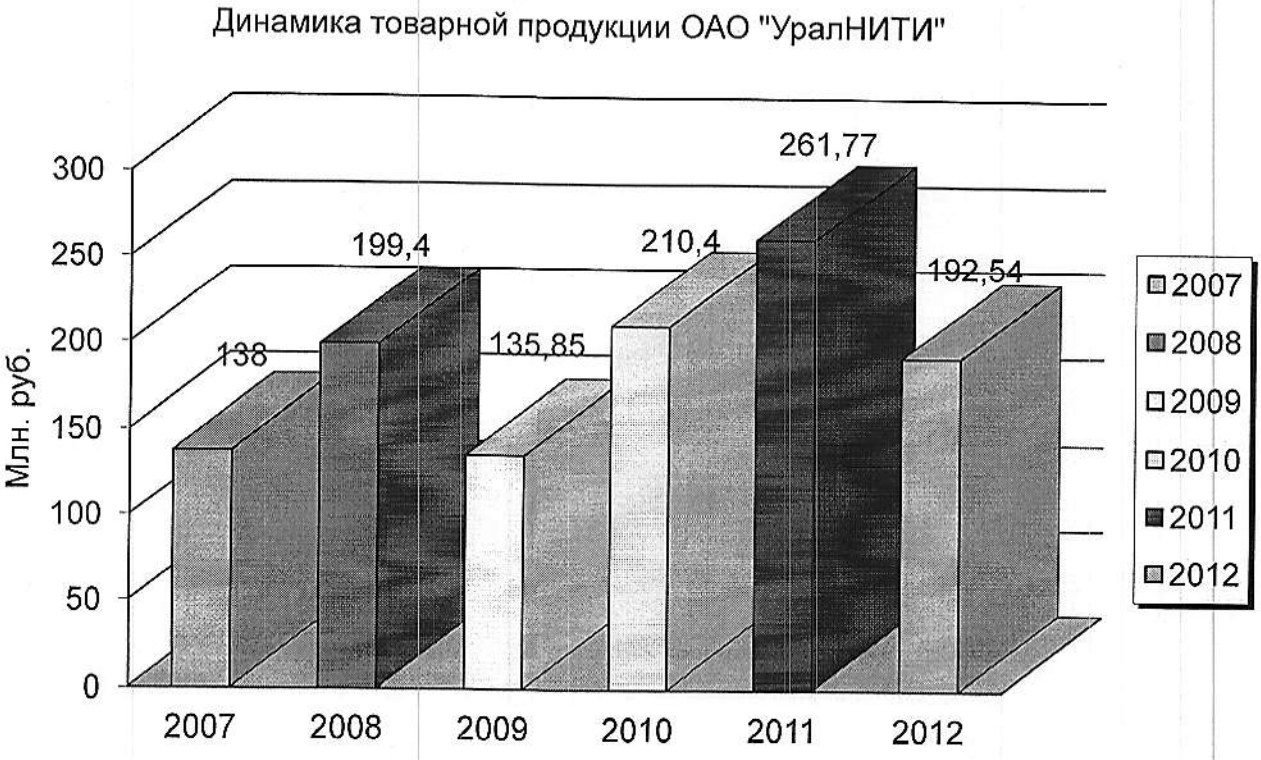
Фактически выполненный объем работ по основным видам деятельности в 2012 году составил 187 898,0 тысяч рублей, против 261 776,0 тысяч рублей в 2011 году.

По данным бухгалтерской отчетности за 2012г. предприятие имеет чистую прибыль в размере **273,0** тыс.руб., это позволило снизить убыток прошлых лет. На 01.01.2013 незакрытый убыток прошлых лет составил **18 849,0** тысячи рублей.

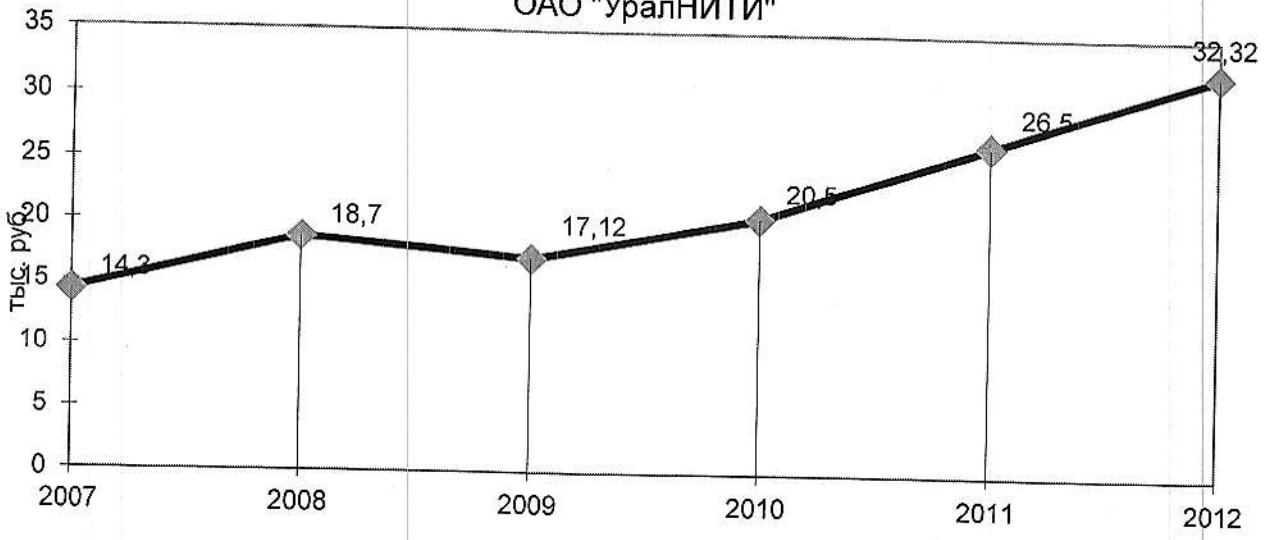
В 2012 г. стоит отметить снижение объемов производства по сравнению с 2011 годом. Это обусловлено выполнением работ по долгосрочным контрактам.

В целом картина 2012 года по сравнению с предшествующими годами выглядит следующим образом:

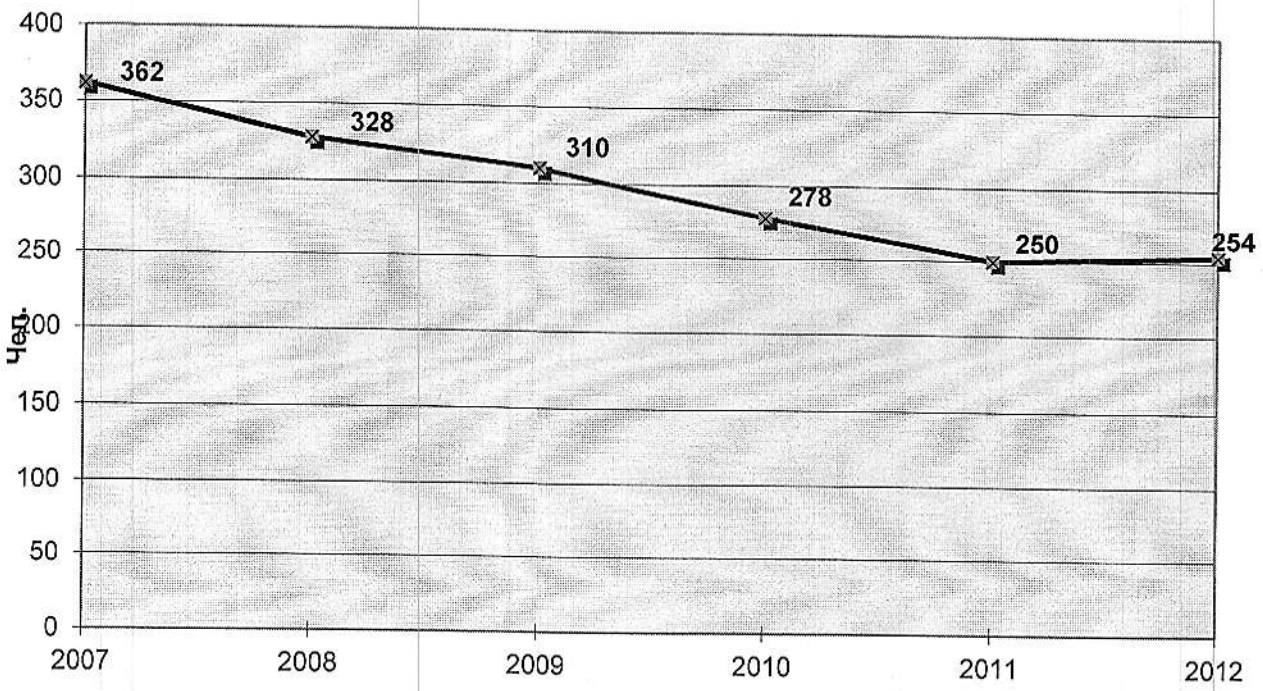




Динамика среднемесячной заработной платы на одного работающего
ОАО "УралНИТИ"



Динамика среднесписочной численности работающих ОАО "УралНИТИ"



2.2. Приоритетные направления работ ОАО «УралНИТИ» в 2012 году

№ п/п	Направление	2012	
		Объем тыс.руб (без НДС)	% к общему объему
1	Работы для предприятий нефтедобывающего комплекса	56 562,2	30,1
1.1	В т.ч. Разработка и изготовление оборудования		

		45 330,9	
	В т.ч. экспорт		
1.2	Изготовление и поставка запчастей для оборудования цеха ремонта НКТ	6 248,9	
	В т.ч. экспорт	1 982,4	
1.3	Услуги по сервисному обслуживанию оборудования	3 879,9	
	В т.ч. экспорт		
1.4	Прочие	1 102,5	
2	Работы по техперевооружению заводов	106 061,1	56,4
3	Работы для предприятий угледобывающего комплекса	306,6	0,2
4	Работы по автоматизации промышленных предприятий	10 797,3	5,7
5	Прочие	14 170,8	7,5
	ИТОГО:	187 898,0	100

2.3. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2012г.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	5 173,0	Гкал	4 964,7
Электрическая энергия	2 975,5	т.квт.час	11 010,0
Бензин автомобильный	38,0	т	952,1
Топливо дизельное	8,0	т	214,0

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 2012г.:

Дата заседания	**Повестка дня, номер протокола**	**Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров**
1	**2**	**3**
03.02.2012г.	1. О дате созыва годового общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «УралНИТИ» и внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатур в органы управления ОАО «УралНИТИ». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ». 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УралНИТИ».	Решения выполнены

	5. Одобрение сделки по пролонгации ранее заключенного договора залога недвижимого имущества в обеспечении требований по кредитному договору с АКБ «Росевробанк» (ОАО), стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка)». **Протокол № 01/12 от 06.02.2012г.**	
23.04.2012	1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2011 и 2011 год в целом. 2. Реализация технической политики Общества. 3. Об утверждении предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 4. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года. 5. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2012 год. Определение размера оплаты услуг аудитора. 6. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров ОАО «УралНИТИ» в новой редакции. 7. Рассмотрение проекта Положения о ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ» в новой редакции. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. <u>Разное:</u> 10. Предварительное рассмотрение Устава ОАО «УралНИТИ» в новой редакции. 11. Создание на базе ОАО «УралНИТИ» автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в машиностроении». **Протокол № 02/12 от 25.04.2012г.**	Решения выполнены
15.06.2012г.	1. Выборы председателя Совета директоров. 2. Выборы заместителя председателя Совета директоров. 3. Назначение секретаря Совета директоров,	Решения выполнены

	утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров. 4. Рассмотрение предложений поступивших от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества для формирования Плана работы Совета директоров. 5. Финансовое положение ОАО «УралНИТИ». **Протокол № 03/12 от 15.06.2012г.**	
26.07.2012г.	1. Роль и задачи ОАО «УралНИТИ» как **технологической** организации в деятельности ОАО «НПК» «Уралвагонзавод». Определение направлений развития ОАО «УралНИТИ» **в интересах** ОАО «НПК» «Уралвагонзавод». Участие ОАО «НПК» «Уравлвагонзавод» в развитии данных направлений». **Протокол № 04/12 от 02.08.2012г.**	Решения выполнены
23.08.2012г.	1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2012г., в.т.ч. состояние и динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности. 2. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «УралНИТИ» на предстоящий корпоративный год. 3. Текущая ситуация с кадрами. Кадровая политика предприятия. 4. Отчёт директоров по направлениям - Директора центра трансфера технологий - директора по инвестициям и инновациям. Подведение итогов деятельности подразделения, ожидаемый финансовый результат. **Протокол № 05/12 от 27.08.2012г.**	Решения выполнены
25.10.2012г.	5. Финансовое положение ОАО «УралНИТИ». 6. Отчёт директоров по направлениям – Директора по развитию. Выполнение программы развития на 2012 – 2015г.г. **Протокол № 06/12 от 25.10.2012г.**	Решения выполнены
28.11.2012г.	1. Образование временного исполнительного органа ОАО «УралНИТИ», в связи поступившим заявлением Генерального директора ОАО «УралНИТИ» Фефелова А.С. об увольнении по собственному желанию.	В связи с тем, что в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» решения по вопросам повестки дня принимаются

	2. Созыв внеочередного собрания акционеров. **Протокол № 07/12 от 29.11.2012г.**	большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества – кворума для принятия решения нет. Из-за отсутствия кворума решения по вопросам повестки дня **не приняты.** Созвать **06.12.2012г.** повторно Совет директоров ОАО «УралНИТИ» с повесткой дня: 1. Образование временного исполнительного органа ОАО «УралНИТИ», в связи поступившим заявлением Генерального директора ОАО «УралНИТИ» Фефелова А.С. об увольнении по собственному желанию. 2. Созыв внеочередного собрания акционеров.
06.12.2012г.	1. Образование временного исполнительного органа ОАО «УралНИТИ», в связи поступившим заявлением Генерального директора ОАО «УралНИТИ» Фефелова А.С. об увольнении по собственному желанию. 2. Созыв внеочередного собрания акционеров. **Протокол № 08/12 от 07.12.2012г.**	Решения выполнены
24.12.2012г.	1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012г., в т.ч. состояние и динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2012г. 2. Утверждение Бюджета Общества на 2013 год. 3. Отчет директоров по направлениям - Технического директора. Техническая политика Общества на 2013 год. Реализация технической политики Общества. 4. О формировании портфеля заказов на 2013 год. **Протокол № 09/12 от 25.12.2012г.**	Решения выполнены

Все решения, принятые годовым общим собранием акционеров (**Протокол № 22 от 28.05.2012г.**) выполнены в полном объеме.

4. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»

Перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ № пп	Наименование показателя	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Выручка от реализации товарной продукции, всего	млн.руб. б/НДС	767,4	1 961,0	839,3
1.1	Выручка от реализации товарной продукции по основной деятельности, в т.ч.:	млн.руб. б/НДС	734,5	1 927,7	805,7
2.	Прибыль по основной деятельности	млн.руб.	3,5	4,0	4,5
3.	Среднесписочная численность персонала	чел.	283	401	402
4.	Средняя заработная плата	руб./мес.	32 500	35 200	36 800

В 2013 году, ОАО «УралНИТИ» планирует значительно увеличить объемы производства в сравнении с предшествующим годом.

Предполагается сохранить и продолжить развитие основных направлений деятельности Общества, таких как:

- разработка и реализация проектов реконструкции и техническое перевооружение предприятий;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной, производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для нефтегазовой отрасли;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для горношахтной отрасли;
- сервисное обслуживание и поставка запчастей;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии литья под низким давлением;
- проектирование, разработка и изготовление нестандартного оборудования.

Так же, предполагается развитие новых направлений, а именно:

- проектирование, изготовление и ремонт штампов и штамповой оснастки;
- создание центра компетенции в металлообработке;
- развитие направления по сервисному обслуживанию изготовленного оборудования.

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.

Перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ № пп	Наименование показателя	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Выручка от реализации товарной продукции, всего	млн.руб. б/НДС	767,4	1 961,0	839,3
1.1	Выручка от реализации товарной продукции по основной деятельности, в т.ч.:	млн.руб. б/НДС	734,5	1 927,7	805,7
2.	Прибыль по основной деятельности	млн.руб.	3,5	4,0	4,5
3.	Среднесписочная численность персонала	чел.	283	401	402
4.	Средняя заработная плата	руб./мес.	32 500	35 200	36 800

В 2013 году, ОАО «УралНИТИ» планирует значительно увеличить объемы производства в сравнении с предшествующим годом.

Предполагается сохранить и продолжить развитие основных направлений деятельности Общества, таких как:

- разработка и реализация проектов реконструкции и техническое перевооружение предприятий;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной, производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для нефтегазовой отрасли;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для горношахтной отрасли;
- сервисное обслуживание и поставка запчастей;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии литья под низким давлением;
- проектирование, разработка и изготовление нестандартного оборудования.

Так же, предполагается развитие новых направлений, а именно:

- проектирование, изготовление и ремонт штампов и штамповой оснастки;
- создание центра компетенции в металлообработке;
- развитие направления по сервисному обслуживанию изготовленного оборудования.

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 24 мая 2011 г. прияло решение «Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать» (Протокол № 22 от 28.05.12).

В отчетном году ОАО «УралНИТИ» производилась выплата дивидендов за следующие периоды: за 2007 г.- 178,5 рублей, за 2008 г.- 2 629 рублей.

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 2012 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 24.05.2012 (Протокол № 22от 28.05.2012г.) в Совет директоров были избраны:

1) Бакунин Юрий Николаевич – директор ООО «Уральский информационный центр «ИнформВЭС»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
2) Кузнецов Наталья Сергеевна – директор ЗАО «Аксель»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
3) Муранова Татьяна Викторовна – финансовый директор ОАО «УралНИТИ»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
4) Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
5) Сухов Анатолий Георгиевич – генеральный иректор ЗАО «Региональный центр листообработки»; имеет 170 обыкновенных акций и 30 привилегированных акций
6) Фефелов Алексей Сергеевич – генеральный директор ОАО «УралНИТИ»; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.
7) Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по экономике и финансам; акций ОАО «УралНИТИ не имеет.

8) Шленский Андрей Александрович – заместитель генерального директора по железнодородной технике; 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.

В 2012 году решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 24.05.2012 года (Протокол № 22 от 28.05.2012 года) генеральным диретором был избран ***Фефелов Алексей Сергеевич*** (1955 г.р.; образование: высшее, кандидат технических наук; предыдущее место работы: ОАО «СК-Пром», первый заместитель генерального директора; ОАО «ММК», представитель ОАО «ММК» в Уральском федеральном округе; доли в уставном капитале ОАО «УралНИТИ» не имеет; доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «УралНИТИ» не имеет).

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 решил 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 2012 году

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров ОАО «УралНИТИ», выплаченного в течение 2012 года составил 2 046 030,26 рублей, в том числе НДФЛ 265 887 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 2012 году

В 2012 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) 228-1228, 353-59-80;
7.	Факс:	355-13-55
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 11.04.2012 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	11228	25,50
		2. ЗАО «Промкон», г.Екатеринбург	6571	14,92
		3. ЗАО «Пратэк», г.Екатеринбург	4886	11,10
		4. ЗАО «Эдванс Лайф», г. Березовский	1874	4,26
		5. Патлатый Ю.М.	3303	7,50
		6. Мелюхов О.Ф.	3415	7,76
		7. Демин А.Ю.	3745	8,51
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.

Матушкина Надежда Александровна – главный бухгалтер ООО «Центр экологических проектов»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Орлова Елена Анатольевна – главный эксперт по налогам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.
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)283-02-17 *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. 52-33).
Контактные телефоны: (343) 353-57-60.