

***Годовой отчет ГНЦ РФ ОАО НПО  
«ЦНИИТМАШ» за 2009 отчетный год***

Москва 2010г

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Преамбула.....	3
2. Обращение председателя совета директоров ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».....	4
2. Обращение генерального директора ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».....	7
3. Общие сведения.....	8
4. Основная деятельность.....	11
5. Корпоративное управление.....	25
6. Ответственность перед обществом.....	32
7. Безопасность и экология.....	33
8. Глоссарий.....	33

## 1. Преамбула

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении экономических показателей и финансового состояния объединения, а также его планов и ожидаемых результатов. Слова «планирует», «ожидает», «считает», «предполагает», «должно», «будет» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Объединение не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Объединение не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

## 2. Обращение председателя совета директоров ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

Уважаемые акционеры!

В последние годы мы вели интенсивную работу по завоеванию лидирующих позиций в области разработки материалов и технологий их производства для различных отраслей экономики Российской Федерации. Результаты 2009 г. убедительно показывают, что Объединение приобрело мощную внутреннюю динамику, сформировались инструменты, позволяющие обеспечивать планомерную реализацию нашей стратегии развития, даже в условиях не очень благоприятной макроэкономической среды.

Благодаря строгой приверженности самым высоким операционным стандартам и эффективному бизнес-планированию в 2009 г ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» удалось упрочить свои конкурентные позиции и закрепить ранее достигнутые успехи. Кроме того, ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» продолжил успешно реализовывать основные стратегические проекты, такие, например, как модернизация и расширение производственной и экспериментальной базы.

В течении 2009г финансового года, заседания Совета директоров Общества были проведены 6 раз. Приведу основные вопросы, которые были вынесены на рассмотрение Совета директоров и по которым были приняты решения:

Дата заседания	Повестка заседания	Сведения о принятии решений	Форма проведения заседания
23.03.2009г	О включении в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».	Решение приняты	Заочная
25.05.2009г.	О выборе Председательствующего О созыве, подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по итогам 2009г. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем	Решение приняты	Заочная

	<p>собрании акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по итогам 2009г.</p> <p>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по итогам 2009г.</p> <p>Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».</p> <p>Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по итогам 2009г.</p> <p>Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2009г.</p> <p>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2009г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).</p> <p>Предварительное утверждение проекта распределения прибыли Общества.</p>		
<p>24.08.2009 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров из предложенных кандидатур (Лешуков И.Е.; Пакерманов Е.М.; Щедровицкий П.Г.; Мещеряков А. И., Архипов Ю.П.) ;</li> <li>2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;</li> <li>3. Утверждение бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009г.;</li> <li>4. Утверждение целевых показателей эффективности деятельности Общества на 2009г</li> </ol>	<p>Решения приняты</p>	<p>Заочная</p>
<p>27.08.2009г</p>	<p>Об одобрении договора займа между ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и ОАО «Атомэренгопром» в целях</p>	<p>Решение принято</p>	<p>Заочная</p>

	<p>финансирования инвестиционных программ, рефинансирования текущих долговых обязательства, пополнения оборотных средств ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» на следующих условиях:          Займодавец –ОАО «Атомэнергопром»,          -заемщик –ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,          -сумма займа – 60 000 тыс. руб.,          -срок возврата займа- август 2010г.,          -процентная ставка - 15,25% годовых</p>		
07.09.2009г.	<p>Об одобрении сделки по заключению ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по итогам проведения открытого конкурса по теме: «Материаловедческие исследования с целью обоснования конструктивных решений и разработка проектно-конструкторской документации нового класса оборудования получения сплошных и полых заготовок ответственного назначения для тяжелого и энергетического машиностроения методом электрошлакового переплава.</p>	Решение принято	Заочная
30 ноября 2009	<p>Одобрение дополнительного соглашения к договору займа от 27.08.2009г. № 270-ДФБУ-09, заключаемого между ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и ОАО «Атомэнергопром».</p>	Решение принято	Заочная
21.12. 2009г.	<p>Об одобрении коллективного договора ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».</p>	Решение принято	Заочная

### **3. Обращение генерального директора ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»**

В 2009 году ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» добился лидирующих позиций в сфере науки, в частности, по таким ключевым показателям как общий объем выполненных работ, чистая прибыль и выработка на одного работающего. Следует особо подчеркнуть тот факт, что объем выполненных работ вырос за этот год на 85%, чистая прибыль увеличилась на 200%, а выработка на одного работающего на 80%.

2009 год был ознаменован ярким событием в истории нашей организации – это 80-летний юбилей ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». Считаю, что к этой серьезной дате объединение подошло с отличными результатами, тем самым подтверждая высокий статус и значимость нашей организации. Среди прочих событий, считаем важным сохранение за ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» статуса Государственного Научного Центра Российской Федерации (Распоряжение правительства Российской Федерации №252-Р от 23.02.2009г).

Результаты работы ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2009 год наглядно показывают, что научно-исследовательские организации могут быть эффективными и с экономической точки зрения.

В отчетном году часть прибыли нами была направлена на развитие научно-производственной базы объединения, что позволяет нам поддерживать наши научные исследования на высоком уровне.

Не останавливаясь на достигнутых результатах и планируя дальнейший рост технико-экономических показателей деятельности предприятия ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» располагает серьезным портфелем проектов в стадии разработки. В частности, большие надежды Объединение возлагает на сотрудничество с Государственной корпорацией «Росатом», в части разработки новых материалов и технологий их производства для перспективных ЯЭУ. Хочется отметить еще несколько стратегических направлений развития нашего предприятия, а именно: наращивание конструкторских компетенций, освоение технологий продвижения инжиниринговых продуктов, реализация новой стратегии мотивации молодых специалистов, укрепление роли отраслевого системного интегратора в области основных и сварочных материалов, а также неразрушающего контроля и модернизация устаревшего производственно-экспериментального оборудования.

Убежден, что и в дальнейшем ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» сохранит роль одного из лидеров российской науки.

## 4. Общие сведения

### Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование	Государственный научный центр Российской Федерации - Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ").
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1067746376070 присвоен Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 15.03.2006г.
Местонахождение и почтовый адрес	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4
Контактный телефон	8 (495) 675-83-02
Факс	8 (495) 674-21-96
Адрес корпоративного сайта и электронной почты	www. cniitmash.ru <a href="mailto:cniitmash@cniitmash.ru">cniitmash@cniitmash.ru</a>
Основной вид деятельности	
Сведения о реестродержателе:	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ИНН 7726030449 КПП 771801001 .
Размер уставного капитала	69 836 000 руб.
Общее количество акций	698 360 шт.
Количество обыкновенных акций	698 360 шт.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции	100 (сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата	1-01-12227-А от 19 июня 2007г.



<p>государственной регистрации</p> <p>Основные акционеры общества</p>	<p>- Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО "Атомэнергопром") Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077758081664, ИНН 7706664260 владеет 50 % плюс 1 акция (349181 шт.);</p> <p>- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Россия, 119017 Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, ул.Б.Ордынка 24/26 ИНН 7706532514 КПП 770601001 владеет 50 % минус 1 акция (349179 шт.).</p> <p>Акции иных юридических (номинальных держателей) и физических лиц отсутствуют. Акции, находящиеся в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ отсутствуют.</p>
<p>Полное наименование и адрес аудитора Общества.</p>	<p>Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН: 1027700463340, ИНН: 7707120640, КПП: 770701001, местонахождение юр. лица: 103030, Москва, ул. Новосущевская, д. 3. Тел.: (495)775-51-41. Лицензия министерства финансов РФ: № Е 002395 на осуществление аудиторской деятельности, от 06.11.2002 № 255, срок действия лицензии до 06.11.2012.</p>
<p>Сведения о филиалах и представительствах</p>	<p>Филиалы и представительства отсутствуют.</p>
<p>Сведения о включении в перечень стратегических акционерных обществ</p>	<p>Не включено.</p>

### **Историческая справка**

Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ) создан в 1929 г. по приказу ВСНХ СССР № 508 от 30 декабря. В 1931 г. по постановлению ВСНХ СССР № 480 от 10 июля утвержден Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения и металлообработки (ЦНИИМаш), а в 1938 г. приказом народного комиссара машиностроения № 1039 от 27 декабря институт утвержден как Центральный научно-исследовательский институт технологии и машиностроения.

ЦНИИТМАШ с момента организации рассматривался как всесоюзный центр научно-исследовательских работ в области технологии металлов и машиностроения. Институт, начиная с довоенного периода, решал теоретические и практические задачи разработки материалов и технологических процессов в машиностроении.

В период Великой Отечественной войны институт работал на оборону страны, решая научно-технические вопросы по производству танков, артиллерийских систем, боеприпасов и стрелкового вооружения, а его опытный завод выпускал оборонную продукцию, в том числе и участвовал в создании легендарной «Катюши».

В послевоенный период ЦНИИТМАШ сконцентрировал силы для разработки материалов и технологии тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, где возникли наиболее сложные и ответственные проблемы – создания крупногабаритных уникальных машин и агрегатов большой единичной мощности. Это было связано с тем, что ЦНИИТМАШ в тот период обладал уникальным составом специалистов широкого профиля, хорошим исследовательским оборудованием, в его составе находился хорошо оснащенный по тем временам опытный завод, институт имел налаженные тесные связи с ведущими машиностроительными заводами страны.

В связи с успехами в области теории и практики материаловедения и технологии машиностроения институту было поручено решение важнейших народно-хозяйственных проблем, включая разработку материалов, технологии и производство новой техники, в том числе паровых турбин и генераторов мощностью до 1200 МВт, гидротурбин, котельных установок, газовых турбин, сосудов высокого давления, доменных печей, рабочих и опорных валков холодного и горячего проката, ковочных и штамповочных прессов.

С 1976 г. на ЦНИИТМАШ возложены функции головной организации по разработке материалов, технологии производства и методов контроля качества изготовления оборудования для атомных электростанций. Большое внимание в связи с этим институт уделял и уделяет созданию комплексных маршрутных технологий на ведущих заводах России.

Сегодня Государственный научный центр РФ ОАО «НПО ЦНИИТМАШ», войдя в ГК «Росатом» продолжает активную деятельность по созданию новых материалов и технологий для машин и оборудования XXI века, совершенствованию приемов, методов и оборудования для их исследований и развития.

### **Ценности и принципы ведения бизнеса**

#### **МИССИЯ ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»**

**Безусловное обеспечение потребностей энергетического (в т.ч. атомного) и тяжелого машиностроения РФ в продукции мирового уровня за счет используемых технологий, оборудования, конструкционных и сварочных материалов**

Мы стремимся выполнять максимально качественно принятые на себя обязательства, придерживаясь всех обещаний для того, чтобы имени “ЦНИИТМАШ” всегда доверяли на рынке и сотрудничеством с нами дорожили, как ценным активом.

### **Корпоративные ценности**

- творческие и высокопрофессиональные сотрудники;
- высокий имидж и деловая репутация компании на рынке, сформировавшиеся за 80 лет нашей деятельности;
- надежные и стабильные клиенты и партнеры;
- инновации в технологиях выполнения комплексных задач;

### **Безопасность, вопросы ответственности перед обществом**

Система менеджмента качества отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2000.

Ответственность ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» перед своими работниками, партнерами и обществом выражена в деловых принципах ведения бизнеса.

### **Деловые принципы**

- ответственность за взятые обязательства и данные обещания;
- честная и прозрачная политика ведения бизнеса;
- понимание потребностей клиентов и готовность предоставить им весь спектр услуг качественно и в срок;
- уважение чести и достоинства сотрудников, партнеров и клиентов;
- создание условий для раскрытия потенциала и развития сотрудников,
- обеспечение безопасного производства;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

## **5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **5.1. Положение ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в отрасли**

Созданные в ЦНИИТМАШ материалы (стали, сплавы, напыления, охлаждающие жидкости и т.п.) технологические процессы машиностроительного производства широко используются на заводах энергетического, тяжелого, транспортного, нефтехимического машиностроения и в других отраслях.

Специалисты ЦНИИТМАШ занимают ведущие позиции в следующих областях:

- Создание новых конструкционных материалов;
- Технологии металлургии;
- Технологии литейного производства;
- Обработка давлением;
- Сварки;
- Холодной обработки металлов;

- Неразрушающий контроль;
- Расчеты на прочность, остаточного ресурса и т.п.;
- Компьютерное моделирование технологических процессов;
- Конструирование и изготовление нестандартного оборудования;
- Инжиниринг проектов.

Это позволяет организации комплексно решать сложные производственные проблемы в следующих областях:

1. Отраслевой инжиниринг по материаловедению (сопровождение материаловедческих программ), включая разработку и исследование конструкционных материалов, функции ГМО (головной материаловедческой организации), разработку и контроль технологий изготовления материалов и ответственного оборудования.
2. Отраслевой центр подготовки и аттестации кадров сварщиков и контролеров.
3. Технологический инжиниринг, проведение фундаментальных и поисковых исследований, в т.ч. для других отраслей (энергетика, тяжелое, транспортное и химическое машиностроение, металлургия и др.).

#### **Основные группы продуктов и услуг ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»:**

1. Разработка новых материалов и материаловедение:
  - Создание новых материалов.
  - База данных/ перечень материалов и справочники.
  - Разработка нормативной и технологической документации и методик.
2. Разработка технологии и оборудования для производства изделий и материалов:
  - Создание проектов оборудования для производства материалов.
  - Создание технологии изготовления и эксплуатации материалов.
  - Создание технологии изготовления, монтажа и эксплуатации изделий.
  - Создание проектов оборудования для производства изделий.
  - Проведение экспертизы проектов и технологической документации на изготовление оборудования.
3. Инжиниринговые услуги, обучение, научно-технический сервис:
  - Комплексное руководство проектами по разработке, производству и монтажу изделий.
  - Создание НОЦ, аттестация и обучение производственного персонала.
  - Организация и проведение конференций и т.п.
4. Контроль качества материалов и оборудования
  - Проведение контроля, диагностики, испытаний.

- Экспертиза технического состояния и диагностика оборудования и изделий.  
Продление ресурса.
- Разработка и изготовление аппаратуры, материалов и технических средств для неразрушающего и др. видов испытаний
- Решение критических ситуаций по состоянию материалов и оборудования.

5. Опытное производство высокотехнологичных материалов и полуфабрикатов высокого качества.

#### Анализ рынков

Группы продуктов	Организации конкуренты	Процент рынка*, занимаемый ЦНИИТМАШ (из 100% по отрасли)
1. Разработка новых материалов и материаловедение	ЦНИИ КМ «Прометей», МИСиС	85%
2. Разработка технологии и оборудования для производства изделий и материалов	ЦНИИЧермет, ЦНИИ КМ «Прометей», МИСиС	60%
3. Инжиниринговые услуги, обучение, научно-технический сервис	Siemens , VAI, SMS, ЦНИИЧермет, ЦНИИ КМ «Прометей», МИСиС, ИМЕТ РАН	3%
4. Контроль качества материалов и оборудования	ЦНИИЧермет, ЦНИИ КМ «Прометей», МИСиС	35%
5. Опытное производство высокотехнологичных материалов и полуфабрикатов высокого качества	Предприятия машиностроительной отрасли	1,5%

#### Основные потребители:

НИИ и ОКБ, АЭС, предприятия энергетического, тяжелого, транспортного, нефтехимического машиностроения, Минпромторг, Минобрнауки, ГК «Росатом».

ЦНИИТМАШ были разработаны и аттестованы основные и сварочные материалы и технологии, связанные с производством, сваркой, термической обработкой и неразрушающим контролем установки В-1000. Институт принимал непосредственное участие в изготовлении и монтажных работах на всех АЭС этого типа, начиная с блока № 5

Нововоронежской АЭС, странах СЭВ и АЭУ для КНР, Индии и Ирана. Начиная с 1973 года, под руководством института были разработаны технологические схемы, приобретено и освоено технологическое оборудование на «Ижорском заводе», «Атоммаше», «ЗИО-Подольск», Турбоатом и др.

**ЦНИИТМАШ сегодня является разработчиком и держателем технических условий на стали и сварочные материалы** для корпусов реакторов, парогенераторов, компенсаторов давления, гидроемкостей САОЗ, главных циркуляционных насосов, внутрикорпусных устройств из нержавеющей стали и ряда других важнейших элементов оборудования, в т.ч. турбины и трубопроводов, для ВВЭР-1000 и АЭС-2006.

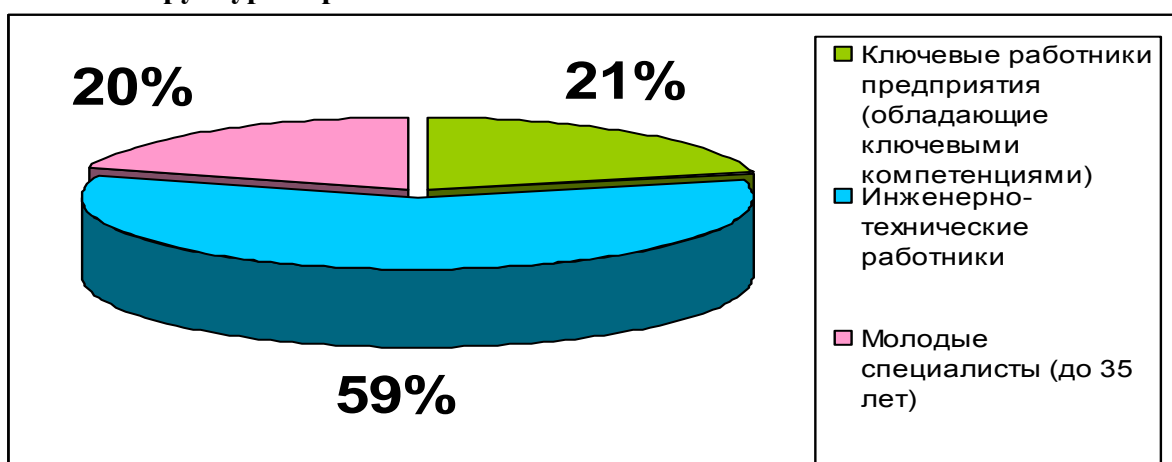
#### Основные тенденции рынка

1. Высокая потребность в новых материалах для обеспечения задач, стоящих перед энергетикой.
2. Высокая потребность в разработке современных инновационных технологий производства.
3. Увеличение доли наукоемких технологий в производственном секторе.
4. Высокая потребность рынка в высококвалифицированных специалистах.

#### Среднесписочная численность сотрудников

	2006	2007	2008	2009
Общая численность	686	543	551	557
В том числе численность основного производственного персонала	460	423	486	478

#### Структура персонала:



#### План освоения и развития новых видов деятельности

1. Головная (базовая) отраслевая организация по оценке соответствия в форме испытаний.

2. Изготовление и поставка материалов и оборудования для АЭПР, в т.ч. через создание СП.

## **5.2. Приоритетные направления деятельности ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»**

Научная и научно-техническая деятельность ГНЦ ЦНИИТМАШ ведется по основным приоритетным направлениям:

- «Энергетика и энергосбережение»;
- «Индустрия наносистем и материалов»;
- «Безопасность и противодействие терроризму».
- технологии новых и возобновляемых источников энергии;
- технологии производства топлив и энергии из органического сырья

Работы выполняются как в рамках федеральных целевых программ («Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса», «Национальная технологическая база», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»), так и по прямым договорам с предприятиями, институтами РАН, профильными ВУЗами.

Государственный научный центр ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» выполняет научно-исследовательские работы по заданиям федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг, Минобрнауки, Росатом):

- Разработка наноструктурированных жаропрочных сталей и технологий производства из них высокотемпературных элементов энергетического оборудования нового поколения.
- Разработка новых материалов и оптимизированной технологии производства паспортной трубной заготовки для особо тонких оболочек ТВЭЛ.
- Разработка материалов и технологии производства цилиндров низкого давления (ЦНД) нового поколения для турбоустановок атомных и тепловых электростанций.
- Разработка технологии и оборудования для формирования функциональных свойств поверхностного слоя ионным осаждением покрытий в процессе формообразования деталей сложных форм для энергоустановок.
- Разработка базовой электролитно-плазменной нанотехнологии (ЭПНТ) и оборудования для создания функционального поверхностного слоя стального проката, изделий из цветных металлов, сплавов и углерода.

*Годовой отчет ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2009 отчетный год*

- Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственных научных организациях г.Москвы.
- Разработка процесса производства изделий ответственного назначения методом жидкофазного спекания металлических порошков.
- Исследование, разработка и оптимизация перспективных конструкторских и технологических решений для цилиндров низкого давления (ЦНД), обеспечивающих снижение их количества в турбинах нового поколения.
- Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов изготовления дисков из жаропрочных сталей.

Исследования и разработки осуществляются высококвалифицированными специалистами. Из них 30 имеют степень доктора и 107 кандидата наук, 2 Лауреата Ленинской премии СССР, 25 сотрудников – Лауреаты Государственных премий, Премий Совета Министров СССР и Правительства РФ.

Созданы и функционируют 8 научных школ, признанных отечественным и мировым сообществом.

Выполнение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ проводится на собственной опытно-экспериментальной базе, в том числе на уникальном оборудовании:

***1. Комплексный многокомпонентный стенд по разработке и совершенствованию современных высоконадежных материалов и технологий для энергетики (тепловой, гидро и атомной) и тяжелого машиностроения:***

***Главные преимущества и уникальность стенда:***

Стенд предоставляет уникальную возможность разработки современных технологических процессов и высоконадежных материалов нового поколения в целях разработки и совершенствования оборудования тяжелого и энергетического машиностроения. В связи с комплексом оборудования, имитирующего современные и перспективные технологические процессы, в условиях института возможно проведение систематических исследований по созданию новых материалов, в т.ч. опережающих мировой уровень и технологических процессов. Есть возможность изготовления пилотных образцов в литом и ковном исполнении для проведения комплексных исследований качества и свойств изделий в условиях, моделирующих эксплуатационные.



## **2. Многокомпозиционный стенд для разработки технологии механической обработки:**

### **Главные преимущества и уникальность стенда:**

Стенд предоставляет уникальную возможность разработки современных технологий механической обработки в целях разработки и совершенствования оборудования АЭУ. Этот стенд дает возможность изготовления пилотных образцов для проведения комплексных исследований качества и свойств изделий в условиях, моделирующих эксплуатационные. Уникальный сверлильный станок позволяет делать отверстия глубиной до 1000мм.

В настоящее время на стенде идет изготовление макета защитного корпуса термоядерного реактора в рамках проекта «Интернациональный термоядерный реактор».

## **3. Сварочно-наплавочный стенд:**

### **Главные преимущества и уникальность стенда:**

Стенд предоставляет уникальную возможность разработки современных технологий сварки и наплавки в целях разработки и совершенствования сварочно-наплавочных технологий и оборудования АЭУ. Этот стенд дает возможность изготовления пилотных образцов для проведения комплексных исследований качества сварных соединений и свойств изделий в условиях, моделирующих эксплуатационные.

## **4. Испытательный стенд:**

**Испытательный комплекс отдела прочности ЦНИИТМАШ позволяет проводить следующие виды испытаний:**

1. Испытания на малоцикловую усталость на базе до  $10^5$  циклов при комнатной и повышенных температурах при жестком и мягком нагружении с регистрацией диаграмм циклического деформирования.
2. Испытания на многоцикловую усталость (растяжение-сжатие, плоский изгиб и изгиб с вращением) при комнатной и повышенных температурах, в коррозионной среде на базах до  $10^7$  и более циклов.
3. Испытания на циклическую трещиностойкость при комнатной и повышенных температурах. Построение диаграмм усталостного разрушения (определение параметров уравнения Пэриса, пороговых значений  $K_{th}$ ).
4. Испытания на вязкость разрушения (определение  $K_{1c}$ ,  $\delta_c$ ,  $J_{1c}$  ( $J_{02}$ )), построение J-R кривых.
5. Испытание в коррозионной среде, в воде высоких параметров (в автоклаве) на циклическую трещиностойкость, ЗДКР, определение  $K_{1sc}$ , скорости роста коррозионных трещин.

6. Статические испытания (растяжение, сжатие, изгиб, кручение),
7. Динамические испытания – инструментированные испытания на ударный изгиб (с компьютерной записью диаграмм разрушения) на маятниковом копре и копре с падающим грузом.
8. Длительные испытания полномасштабных моделей, конструктивных элементов трубопроводов и сосудов внутренним пульсирующим давлением при повышенных температурах с целью моделирования процесса термомеханического старения материалов.
9. Часть машин оснащена термо-криокамерами для проведения испытаний в диапазоне температур  $-196 \div 1200$  °С.
10. Размеры сечений (диаметр) испытываемых образцов от  $3 \div 10$  мм до  $250 \div 300$  мм.

Испытательный комплекс является частью аккредитованного Госстандартом РФ независимого испытательного центра и имеет соответствующий сертификат.

***Главные преимущества и уникальность комплекса:***

Испытательный комплекс одним из крупнейших в России и включает в себя основные виды испытаний для оценки свойств материалов и конструкций с учетом эксплуатационной нагруженности и условий эксплуатации: на воздухе при  $T=20$ °С и при повышенных температурах; в водных средах разного состава, в том числе моделирующих морскую воду; в высокотемпературной воде под давлением, при различных соотношениях уровней статического и циклического нагружения, низких до  $10^{-9}$  1/сек скоростях деформирования; при термическом и термомеханическом старении материала. Комплекс позволяет проводить испытания как образцов малых и больших размеров, так и натуральных изделий, крупногабаритных деталей и полномасштабных моделей. В России имеется всего две установки “Шенк” усилием 1000.0 т, одна из которых находится в ЦНИИТМАШ. На данной машине был получен основной массив экспериментальных данных по корпусным материалам АЭС на образцах натурной толщины – до 190 мм.

Функционирует «Центр коллективного пользования «ЦНИИТМАШ-АНАЛИТИКА-ПРОЧНОСТЬ». Центр внесен в реестр Министерства образования и науки РФ.

### **5.3. Основные результаты ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2009г**

Основными направлениями деятельности Общества в отчетном году были:

- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых технологий, материалов и устройств для производства оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности и коммунального хозяйства.
- Внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях, предприятиях химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.
- Проведение экспертизы проектов и технологической документации на изготовление оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.
- Проведение контроля и диагностики оборудования для определения его остаточного ресурса и обоснования возможности дальнейшей эксплуатации.
- Осуществление авторского надзора за выполнением работ на этапах производства, монтажа, ремонта, реконструкции и вывода из эксплуатации оборудования тепловых, атомных и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.
- Разработка, изготовление и поставка приборов, аппаратуры и материалов для неразрушающего контроля, технологического оборудования.
- Проведение подготовки и аттестации кадров, испытательных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля.
- Инжиниринг проектов.
- Проведение Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру предприятия.

Общество, несмотря на значительное количество конкурентов, имеет авторитет на российском рынке и занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации как поставщик услуг в области НИОКР, НИР и ОКР, а также услуг, связанных с авторским надзором, диагностикой оборудования и разработкой технологической документации.

В 2009 году Обществом выполнено работ на общую сумму 964 826 тыс. рублей. Объём выполненных работ превысил запланированный уровень на 45,77%.

По сравнению с 2008 годом, выручка в отчетном году увеличилась на 85,37% за счёт увеличения объёмов работ.

В целом, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 38 368 тыс. рублей.

Динамика основных показателей деятельности общества

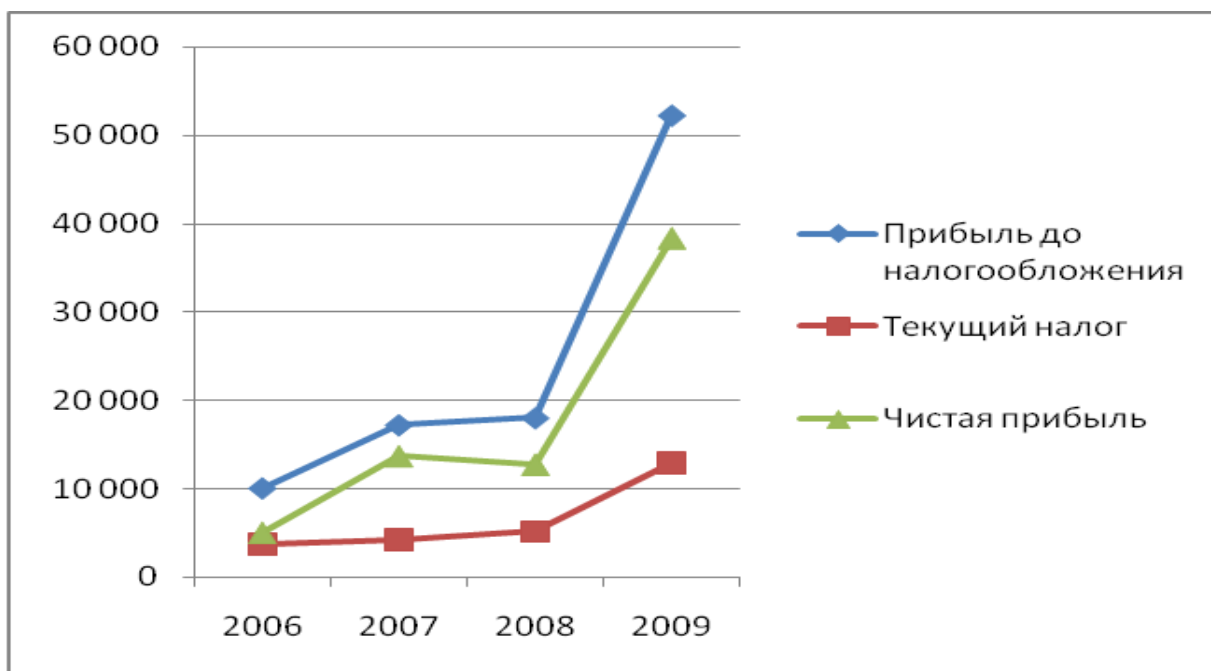


Диаграмма 1

Показатель / Год (тыс.руб.)	2006	2007	2008	2009
Выручка	139 402	408 129	520 495	964 826
Прибыль до налогообложения	10 086	17 226	18 019	52 269
Текущий налог	3 678	4 194	5 153	12 944
Чистая прибыль	5 089	13 738	12 786	38 368

Показатели, приведённые на Диаграмме 1 стабильный рост выручки и прибыли Общества по годам.

Общая оценка финансового состояния ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» осуществляется на основании данных «Отчёт о прибылях и убытках» и «Бухгалтерского баланса» за 2009 год .

Наименование показателя, тыс. руб.	за 2008	за 2009	Отклонение	
	Абсолют.	Абсолют.	Абсолют.	%
1	2	3	4=3-2	5
Выручка от реализации	520 495	964 826	444 331	85,37%
Полная себестоимость реализованной продукции	-501 119	-894 147	-393 028	78,43%
Результат от основной деятельности	19 376	70 679	51 303	264,78%
Проценты к получению	49	14	-35	-71,43%
Проценты к уплате	-1 005	-4 380	-3 375	335,82%
Прочие доходы	5 481	12 099	6 618	120,74%
Прочие расходы	-6 242	-26 143	-19 901	318,82%

Прибыль (убыток) до налогообложения	18 019	52 269	34 250	190,08%
Налог на прибыль	-5 153	-12 944	-7 791	151,19%
Чистая прибыль (убыток)	12 786	38 368	25 582	200,08%

При увеличении выручки от реализации на 444 311 тыс. руб. (85, 37%), полная себестоимость реализованной продукции возросла на 249 402 тыс. руб. (49,77%), результат от основной деятельности улучшился на 194 929 тыс. руб. (1 006,03%), прибыль до налогообложения увеличилась на 34 250 тыс. руб. (190,08%), чистая прибыль – на 25 582 тыс. руб. (200,08%).

### СТРУКТУРА АКТИВОВ

Наименование показателя, тыс. руб.	на 31.12.2008		на 31.12.2009		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3
I. Внеоборотные активы	760 699	76,36%	766 247	67,33%	5 548	0,73%
Нематериальные активы	2 715	0,27%	4 820	0,42%	2 105	77,53%
Основные средства	755 766	75,86%	761 177	66,89%	5 411	0,72%
Незавершенное строительство	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Прочие внеоборотные активы	2 218	0,22%	250	0,02%	-1 968	-88,73%
II. Оборотные активы	235 557	23,64%	371 767	32,67%	136 210	57,82%
Запасы	50 011	5,02%	36 759	3,23%	-13 252	-26,50%
сырьё	7 682	0,77%	6 848	0,60%	-834	-10,86%
затраты в незавершенном производстве	40 857	4,10%	27 489	2,42%	-13 368	-32,72%
расходы будущих периодов	1 472	0,15%	2 422	0,21%	950	64,54%
Налог на добавленную стоимость	1 598	0,16%	3 470	0,30%	1 872	117,15%
Дебиторская задолженность	137 922	13,84%	217 741	19,13%	79 819	57,87%
Краткосрочные финансовые вложения	135	0,01%		0,00%	-135	-100,00%
Денежные средства	45 891	4,61%	113 797	10,00%	67 906	147,97%
<b>АКТИВЫ ВСЕГО</b>	<b>996 256</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 138 014</b>	<b>100,00%</b>	<b>141 758</b>	<b>14,23%</b>
Чистые активы	<b>764 703</b>		<b>791 969</b>		<b>27 266</b>	<b>3,57%</b>

Валюта баланса увеличилась на 141 758 тыс. рублей (3,57%)

Прирост активов обусловлен ростом дебиторской задолженности (на 79 819 тыс. руб.) и ростом денежных средств (на 67 906 тыс. руб.)

### СТРУКТУРА ПАССИВОВ

Наименование показателя	на 31.12.2008		на 31.12.2009		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3
I. Собственный капитал	747 346	75,02%	776 849	68,26%	29 503	3,95%
Уставной капитал	69 836	7,01%	69 836	6,14%	0	0,00%
Добавочный капитал	653 910	65,64%	653 910	57,46%	0	0,00%
Резервы	941	0,09%	1 580	0,14%	639	67,91%
Нераспределённая прибыль	22 659	2,27%	51 523	4,53%	28 864	127,38%

IV. Долгосрочные обязательства.	11	0,00%	0	0,00%	-11	-100,00%
Отложенные налоговые обязательства	11	0,00%	0	0,00%	-11	-100,00%
V. Краткосрочные обязательства.	248 898	24,98%	361 165	31,74%	112 267	45,11%
Займы и кредиты	0	0,00%	100 000	8,79%		100,00%
Краткосрочная кредиторская задолженность	231 552	23,24%	240 377	21,12%	8 825	3,81%
перед поставщиками и подрядчиками	88 615	8,89%	123 154	10,82%	34 539	38,98%
перед персоналом организации	17 853	1,79%	21 830	1,92%	3 977	22,28%
перед внебюджетными фондами	3 658	0,37%	1 728	0,15%	-1 930	-52,76%
перед бюджетом	11 647	1,17%	39 845	3,50%	28 198	242,11%
перед прочими кредиторами	109 779	11,02%	53 820	4,73%	-55 959	-50,97%
Доходы будущих периодов	17 346	1,74%	15 120	1,33%	-2 226	-12,83%
Резервы предстоящих расходов		0,00%	5 668	0,50%	5 668	100,00%
<b>ПАССИВЫ ВСЕГО</b>	<b>996 255</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 138 014</b>	<b>100,00%</b>	<b>141 759</b>	<b>14,23%</b>

Основным источником деятельности общества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых составляет в балансе 68,26%.

Прирост величины источников обусловлен увеличением краткосрочных обязательств (на 112 267 тыс. руб.) и увеличением собственного капитала (на 29 503 млн. руб.)

#### Анализ финансовой устойчивости

Одной из характеристик финансовой устойчивости является величина излишка (недостатка) собственных средств.

- Излишек (недостаток) собственные средств определяются как разница между суммой собственного капитала и внеоборотными активами: основными средствами.

- Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для ведения текущей деятельности рассчитывается как разница между оборотными активами и краткосрочной кредиторской задолженностью, умноженный на коэффициент 2.

- Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для покрытия запасов рассчитывается как разница между собственными средствами и величиной запасов.

Наименование показателя, тыс. руб	на конец 2008 г	на конец 2009 г	Отклонение
Излишек (недостаток) собственные средств	-8 420	15 672	24 092
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для ведения текущей деятельности	-227 547	-108 987	118 560
Излишек (недостаток) оборотных средств для покрытия запасов	-277 558	-145 746	131 812

За 2009 г сократился недостаток собственных средств на 24 092 тыс. руб.

Сократился недостаток собственных оборотных средств для ведения текущей деятельности на 118,560млн. рублей.

Сократился недостаток оборотных средств для покрытия запасов на 131 812 тыс. руб.

Также финансовая устойчивость Общества характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	на 31.12. 2008	на 31.12. 2009	Отклонение	Нормативное значение	Формула расчёта
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,2	0,00	0,2 – 0,5	$(ДС+ФВ) / (КЗ кратк+ЗК)$
Коэффициент финансовой независимости	0,75	0,68	-0,07	0,4÷0,8	$СК/ Активы$
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,33	0,46	0,13	<1,0	$ЗК/ СК$

-Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий отношение текущих активов к текущим обязательствам находится в пределах нормативных значений.

-Коэффициент финансовой независимости ( автономии ). Показывает отношение собственного капитала к общей сумме капитала (валюте баланса). Находится в пределах нормативных значений.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Показывает, сколько заемных средств привлекла компания на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Чем выше значение показателя, тем больше зависимость от внешних источников (заемных средств). Находится в пределах нормативных значений.

### ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	за 2008	за 2009	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения, %	3,46%	5,42%	1,96%	56,49%
Рентабельность по чистой прибыли, %	2,46%	3,98%	1,52%	61,88%
Рентабельность продаж (основной деятельности),%	3,79%	22,21%	18,49%	496,67%
Выручка от реализации на одного работающего, тыс. руб./чел	944,64	1 732,18	770,09	80,04%

Рентабельность операций по прибыли до налогообложения за 2009 год составила 5,42%, что превышает соответствующий показатель 2008 года более чем в полтора раза (на 56,49%).

Рентабельность по чистой прибыли за 2009 год составила 3,98%, что превышает соответствующий показатель 2008 года более чем в полтора раза (на 61,88%).

Рентабельность продаж по основной деятельности за 2009 год составила 22,21%, что превышает соответствующий показатель 2008 года в 5 раз (на 496,67%).

Выручка от реализации на одного человека также возросла на 770,09 тыс. руб./чел. или на 80,04%.

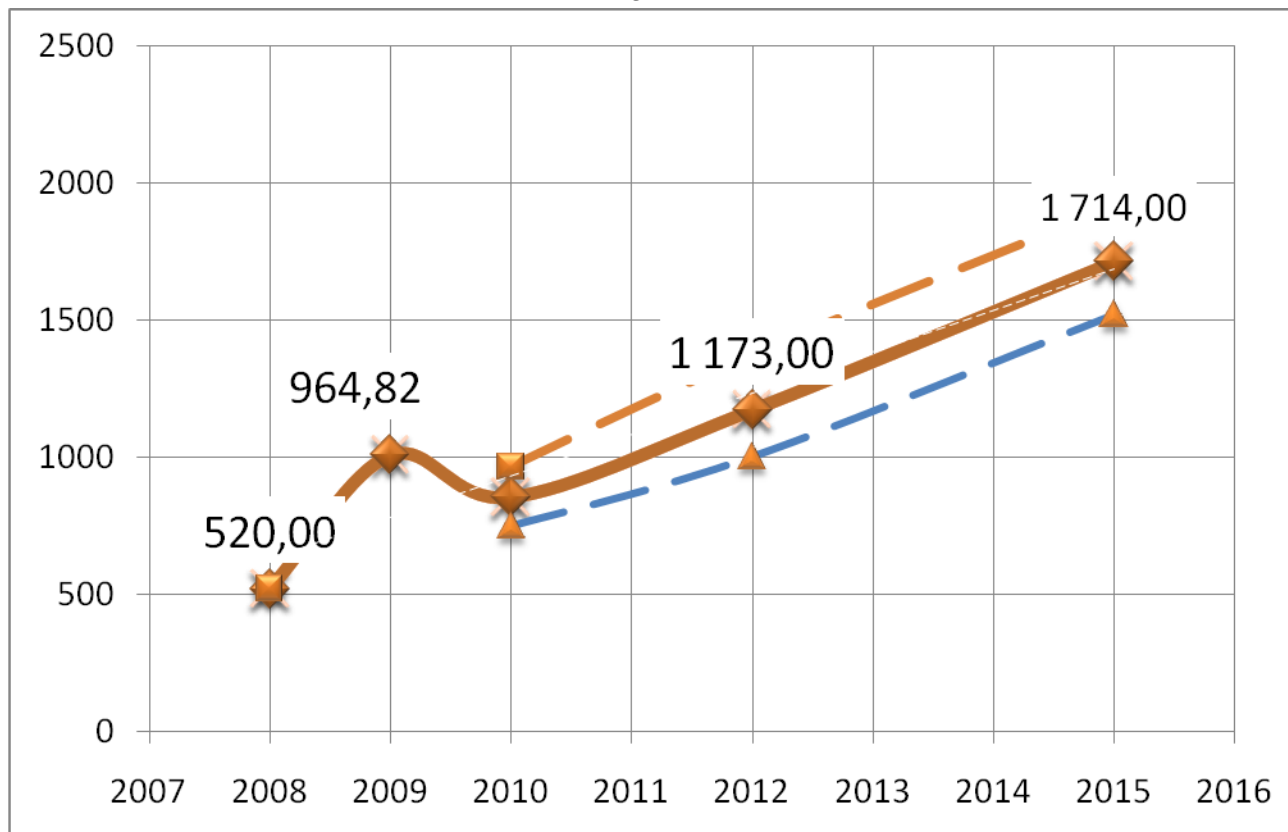
#### **5.4. Перспективы развития ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»**

Доля «ЦНИИТМАШ» на рынке высоконадежных материалов для энергетического, тяжелого машиностроения и нефтехимии по группам продуктов

<b>Группы продуктов</b>	<b>Доля на рынке в 2008</b>	<b>Доля на рынке в 2015</b>	<b>Доля на рынке в 2020</b>
<b>1. Разработка новых материалов и материаловедение</b>	40%	50%	50%
<b>2. Разработка технологии и оборудования для производства изделий и материалов</b>	60%	60%	60%
<b>3. Инжиниринговые услуги, обучение, научно-технический сервис</b>	35%*	40%	40%
<b>4. Контроль качества материалов и оборудования</b>	10%	60%	30%
<b>5. Опытное производство высокотехнологичных материалов и полуфабрикатов высокого качества</b>	10%	15%	15%

#### **Основные экономические показатели ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»**





## 6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 6.1. Структура управления

Общее собрание акционеров:

Совет директоров:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

### 6.2. Состав совета директоров общества:

Количественный состав - 5 чел.

**Сведения о членах Совета директоров, действующих с 01.01.2009г. по 23.06.2009г.**

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 16.06.2008г. избраны следующие члены Совета директоров:

#### **Муравская Юлия Игоревна**

– образование высшее, советник управления Федеральной агентства по управлению федеральным имуществом (*иные сведения отсутствуют*),

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Евсеев Сергей Николаевич**

- образование высшее, Год, число и месяц рождения 31 июля 1958 года.

2007г. ОАО «Атомэнергопром», заместитель директора департамента управления качеством. *(иные сведения отсутствуют)*.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Дуб Алексей Владимирович**

-доктор технических наук. Ученое звание: профессор - Генеральный директор ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» *(сведения см. п.5.3.)*.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Щедровицкий Петр Георгиевич,**

-17 сентября 1958 г. – заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом», кандидат философских наук,

2006-2007 - Председатель Правления (Президент) ОАО «ВНИИАЭС»,

2007 - Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».

*(иные сведения отсутствуют)*.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Кучина Мария Сергеевна**

- специалист-эксперт управления Росимущества *(иные сведения отсутствуют)*.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**На основании решения годового общего собрания акционеров Общества, утвержденного Протоколом № 24-06/09 от 24 июня 2009г. избраны следующие члены Совета директоров:**

**Лешуков Игорь Евгеньевич** – 05.12.1964г.

-закончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «арабист-историк» (1988).

В 1996 году закончил магистратуру специализированного учебного заведения Комиссии ЕС «Колледжа Европы» в Брюгге по направлению «Европейская политика и администрирование».

В настоящее время- советник Генерального директора Государственной корпорации «Росатом».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Архипов Юрий Павлович;**

- 05 мая 1951 года, - Заместитель директора департамента единого заказчика ОАО «Атомэнергопром»,

1990-2001 – ОАО «Ижорские заводы», Заместитель генерального директора – директора по продажам, Первый заместитель генерального директора;

2001-2003 – Директор планово-производственной дирекции ООО «Объединенные машиностроительные заводы»,

2003-2004 – Вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт»,

2004-2006 – Советник генерального директора ООО «Объединенные машиностроительные заводы»,

2006-2007 – Заместитель генерального директора – директор по техническому развитию ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»,

2007- по н.вр. – Заместитель директора департамента единого заказчика ОАО «Атомэнергопром»,

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Пакерманов Евгений Маркович;**

-16 июля 1973 года, - Директор по стратегическому развитию ОАО «Атомэнергомаш»,

1995-1999 – экономист, начальник кредитного отдела, заместитель управляющего отделением, Заместитель директора управления ресурсами Екатеринбургского банка Сбербанка России,

1999-201 – Заместитель директора по развитию АК «Промторгбанк»,

2001-2004 – Начальник финансового управления, начальник планового- экономического управления, Директор по финансам и экономике, член правления ОАО «Уралмашзавод»,

2004-2007 – Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Ижорские заводы».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

2007- по н. вр. - Директор по стратегическому развитию ОАО «Атомэнергомаш».

**Щедровицкий Петр Георгиевич;**

-17 сентября 1958 года, – заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом», кандидат философских наук,

2006-2007 - Председатель Правления (Президент) ОАО «ВНИИАЭС,

2007 - Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром.

(иные сведения отсутствуют).

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**Мещеряков Андрей Иванович;**

-10 апреля 1977 года, - Начальник отдела управления затратами Департамента единого заказчика ОАО «Атомэнергопром»

1996-1999 – главный специалист инвестиционного отдела «РОСНО»

1999-2003 – Бухгалтер, Главный бухгалтер, Заместитель финансового директора «Микродин»

2003-2006 – ведущий консультант, менеджер проектов, старший менеджер «Нексиа Пачоли Консалтинг»

2007 – Директор департамента финансового и управленческого консалтинга «ЛАНИТ».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Обыкновенные акции Общества –не принадлежат.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершалось.

**6.3. Единоличный исполнительный орган.**

В соответствии с решением единственного акционера Общества, на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве № 44-р от 16.01.2007г., Генеральным директором ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» избран Дуб Алексей Владимирович.

**Краткие биографические данные:** Дата рождения: 25.07.1960. Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее. Окончил в 1983г. Московский институт стали и сплавов (МИСиС).

Специальность: Физико-химические исследования металлургических процессов.

Гражданство: российское. Квалификация: инженер-металлург.

Ученая степень: доктор технических наук. Ученое звание: профессор.

Работа в прошлом: 1977 - 1983гг. – студент Московского института стали и сплавов.

1983 - 2000гг. – инженер, младший научный сотрудник, доцент МИСиС.

1983 - 1986гг. – аспирант-очник МИСиС.

2000 - 2005гг. – заместитель проректора по научной работе МИСиС.

2005 - по настоящее время – генеральный директор ОАО НПО

«ЦНИИТМАШ».

Изменения в составе исполнительных органов за отчетный период не производились.

Исполнительный орган не является владельцем акций Общества.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества исполнительным органом в отчетном периоде не совершалось

#### **6.4. Ревизионная комиссия.**

Количественный состав членов Ревизионной комиссии - 3 чел.

**Жукова Зоя Александровна,**

- 08 ноября 1954 года. Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»

1977-1993 – инженер НИИ Автоматики и приборостроения

1993-1994 - главный бухгалтер АОЗТ «Конвент»

1994-1996 – главный бухгалтер Кондитерская фирма «Агар-Агар»

1996-1996 - главный бухгалтер Торговый центр «ОТО»

1996-2008 – аудитор, старший аудитор, ведущий аудитор ЗАО «Актив»

2008-2008 – начальник отдела по составлению финансовой отчетности по международным стандартам ОАО «Бакалейные фабрики Максима Антонова».

**Коротеева Татьяна Александровна,**

- 15 января 1979 года Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»

1997-2008 – Главный специалист ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля ФГУП концерн «Росэнергоатом»

**Васильев Владимир Анатольевич** – сведения отсутствуют.

Члены Ревизионной комиссии не являются владельцами акций Общества.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Ревизионной комиссии в отчетном периоде не совершалось

#### **6.5. Сведения о вознаграждениях.**

Вознаграждения членам Совета директоров, не начислялось и не выплачивалось.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось.

Генеральный директор Общества получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором.

#### **6.6. Обществом соблюдаются следующие положения кодекса корпоративного поведения:**

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,

Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования ,

Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет ,

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг ,

Иные Положения , предусмотренные Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения»

#### **6.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

Решением собрания акционеров от 24.06.2009 г было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2008 года в сумме – 3 196 500 руб. рублей.

Задолженность по выплатам дивидендов на начало и конец отчетного периода отсутствует.

**6.8. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетных период:**

А): Договор займа № № 270-ДФБУ-09 от 27.08.2009г. между ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и ОАО «Атомэнергопром» в целях финансирования инвестиционных программ, рефинансирования текущих долговых обязательства, пополнения оборотных средств ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» на следующих условиях: Займодавец –ОАО «Атомэнергопром»,

-заемщик –ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,

-сумма займа – 60 000 тыс. руб.,

-срок возврата займа- август 2010г.,

-процентная ставка - 15,25% годовых.

**Сделка заключена на основании решения** Совета директоров от 27.08.2009г.

Б): Дополнительное соглашение к договору займа от 27.08.2009г. № 270-ДФБУ-09, заключаемого между ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и ОАО «Атомэнергопром», с целью изменения срока действия договора займа и размера процентной ставки за пользование заемными средствами в связи с размещением облигационного займа согласно проекту дополнительного соглашения.

Срок предоставления займа до 10 февраля 2014 года.

процентная ставка в соответствие с дополнительным соглашением к Договору определяется следующим образом:

- с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения по 15.02.2010 (включительно) процентная ставка равна 11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) % годовых»,
- с 15.02.2010 (исключая этот день) по 15.02.2011 (включительно) процентная ставка определяется по формуле «Фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 (Один) год, установленная Банком России<sup>1</sup> и действующая по состоянию на 04.02.2010, увеличенная на 2,50 (Две целых пять десятых) % годовых»,
- с 15.02.2011 (исключая этот день) по 15.02.2012 (включительно) процентная ставка

определяется по формуле «Фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 (Один) год, установленная Банком России и действующая по состоянию на 04.02.2011, увеличенная на 2,50 (Две целых пять десятых) % годовых»,

- с 15.02.2012 (исключая этот день) по 15.02.2013 (включительно) процентная ставка определяется по формуле «Фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 (Один) год, установленная Банком России и действующая по состоянию на 06.02.2012, увеличенная на 2,50 (Две целых пять десятых) % годовых»,
- с 15.02.2013 (исключая этот день) до конца действия Договора процентная ставка определяется по формуле «Фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 (Один) год, установленная Банком России и действующая по состоянию на 06.02.2013, увеличенная на 2,50 (Две целых пять десятых) % годовых».

**Сделка заключена на основании решения Совета директоров от 30 ноября 2009 г.**

**6.9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в 2009 году не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ**

### **Управление персоналом и социальные инвестиции**

#### **7.1. Занятость, производительность труда и оплата труда.**

	Основные работники	АУП
Число работников, чел.	478	77
Соотношение средней заработной платы по предприятию со средним уровнем дохода по региону	1,6	

#### **7.2. Обучение и повышение квалификации.**

Действующие программы по обучению и повышению квалификации	Обучение в аспирантуре по специальностям: 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 05.02.08 – Технология машиностроения; 05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении; 05.03.06 – Технологии и машины сварочного производства; 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка; 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов; 05.16.04 – Литейное производство
--	--

#### **7.3. Социальные программы.**



Основными задачами социальных программ, проводимых обществом в 2009 году, являлись:

-организация медицинского обслуживания работников общества, аспирантов, неработающих ветеранов труда и инвалидов.

-оказание социальной поддержки неработающим пенсионерам, ветеранам труда и инвалидам.

- поддержка молодых специалистов и аспирантов.

В целях улучшения условий труда был произведён ремонт помещений предприятия общественного питания в соответствии с современными требованиями.

Для проведения совещаний, общественных мероприятий и конференций были проведены ремонтные работы в большом конференц-зале, малом конференц-зале и местах общественного пользования.

В рамках обновления и омоложения состава сотрудников предприятия разработана программа материальной поддержки, стимулирования молодых специалистов и аспирантов.

## **8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ**

### **8.1. Охрана труда.**

В ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» постоянно ведется работа по охране труда. С каждым сотрудником, а также с вновь поступающими на работу, проводятся вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности до начала работы. Периодический инструктаж сотрудников рабочих профессий по охране труда проводится ответственными лицами отделов ежеквартально с регистрацией в журнале.

По правилам безопасности при эксплуатации оборудования (грузоподъемные краны, газовое хозяйство, сосуды под давлением, электробезопасность) в 2009 году проведено обучение в учебных комбинатах и повторная аттестация комиссиями ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 138 сотрудников.

Сотрудники, работающие во вредных условиях труда прошли периодический медицинский осмотр, а также им были предоставлены положенные льготы (сокращенный рабочий день, молоко, спецодежда, повышенная оплата труда и дополнительный отпуск).

**В результате проводимой работы по охране труда в ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в 2009 году нет случаев травматизма, связанного с производством, и профзаболеваний.**

## **Глоссарий**

**АЭС – Атомная электростанция**

**АЭУ – Атомная энергетическая установка**

**ВВЭР – Водо-водяной энергетический реактор**

**ЯЭУ – Ядерная энергетическая установка**

**САОЗ – Система аварийного охлаждения зоны**

**ГК – Государственная корпорация**

**ДЕЗ – Департамент единого заказчика**

**НИОКР – Научно-исследовательская опытно-конструкторская работа**

**НИР – Научно-исследовательская работа**

**ОКР – Опытно-конструкторская работа**

**Генеральный директор**

**А.В. Дуб**

**Заместитель генерального директора**

**по финансам и экономике**

**О.Е. Фоломеева**