



ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»



атомэнергомаш

Годовой отчет

**Государственного научного центра Российской Федерации
Акционерного общества
«Научно-производственное объединение
«Центральный научно-исследовательский институт технологии
машиностроения»
за 2014 год**



Москва, 2015 г.





Государственный
научный центр РФ
ЦНИИТМАШ



СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула	3
Обращение Председателя Совета директоров ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»	4
Обращение Генерального директора ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»	5
Сведения о ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»	8
Стратегия развития ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»	12
Основные результаты ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 году	15
Управление персоналом и социальные инвестиции	23
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества и способы их предупреждения	28
Корпоративное управление	28



ПРЕАМБУЛА

Настоящий годовой отчет раскрывает основные показатели деятельности за 2014 год и перспективы развития Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (далее – АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Общество, Институт, ЦНИИТМАШ).

Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления. Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении экономических показателей и финансового состояния, итогов деятельности Общества, его планов, проектов и ожидаемых результатов.

Слова «планирует», «ожидает», «считает», «предполагает», «должно», «будет», «продолжит» 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. Общество обращает внимание на то, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных – прямо или косвенно – в указанных прогнозных заявлениях и действительны только на момент составления настоящего Годового отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, принимающие решения на основании прогнозных заявлений.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, АО «НПО «ЦНИИТМАШ» не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления.

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
НИКИПЕЛОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**



Уважаемые акционеры!

Благодаря строгой приверженности высоким операционным стандартам и эффективному бизнес-планированию в 2014 году, Акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» удалось упрочить свои конкурентные позиции и закрепить ранее достигнутые успехи. С октября 2014 года АО «НПО «ЦНИИТМАШ» возглавляет новый генеральный директор – В.Е. Михайлов, который обеспечивает преемственность руководства институтом. В 2014 году АО «НПО «ЦНИИТМАШ» успешно выполнило ряд важных задач и ключевых проектов, которые осуществлялись для технологического сопровождения предприятий отрасли и в рамках разработки технологий для решения текущих и перспективных задач, стоящих перед корпорацией и промышленностью Российской Федерации.

Научная деятельность общества в 2014 году осуществлялась по нескольким основным направлениям: Фундаментальные и поисковые исследования (например: Экспериментальные исследования элементов трубопровода из аустенитной стали с трещиноподобными дефектами; Разработка технологических принципов производства кузнечных слитков ответственного назначения с повышенным уровнем эксплуатационных и технологических свойств для атомного машиностроения; Разработка и освоение импортозамещающей технологии производства корпусов арматуры ТЭС и АЭС на основе применения метода электрошлаковой выплавки и др.), Реализация критических технологий (Изготовление полуфабрикатов, разработка технологии сварки и обоснование расчетных характеристик для оценки прочности и ресурса конструктивных элементов РУ БРЕСТ-ОД-300; Разработка общих технических условий, обоснование технологической базы изготовления стальных труб для атомной энергетической промышленности и др.), Выполнение прогнозно-аналитической и экспертной деятельности и др.

Также в 2014 году выполнялись работы в рамках Госконтрактов с Министерством образования и науки Российской Федерации и промышленными предприятиями.

В настоящее время АО «НПО «ЦНИИТМАШ» решает важную задачу, связанную с оптимизацией корпоративных активов, заключающуюся в релокационных мероприятиях АО «ВНИИАМ» и ОАО «ГСПИ» на территорию Института и оптимизации системы управления двух организаций, находящихся на одной территории. Важным этапом в дальнейшем развитии АО «НПО «ЦНИИТМАШ» будет реализация проекта по созданию НТЦ АЭМ, призванного объединить усилия трех институтов (АО «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «ВНИИАМ», ОАО «НПО ЦКТИ») для решения комплексных задач, в том числе, для поставки высокотехнологичного оборудования с повышенными требованиями по эксплуатации для машинного зала вновь строящихся АЭС.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА



Уважаемые акционеры!

Государственный научный центр РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 году отметил свое 85-летие. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время институт занимает устойчивую позицию на российском рынке НИОКР для тяжелого, атомного и энергетического машиностроения, прежде всего, как разработчик материалов, а так же, как поставщик услуг, связанных с авторским надзором, диагностикой оборудования и разработкой нормативной и технологической документации, одновременно с развитием профильных проектов. АО «НПО «ЦНИИТМАШ» на протяжении последних лет демонстрирует опережающий рост научных и технологических разработок, направленных, как на развитие корпорации, так и экономики России в целом. В 2014 году Обществом выполнено работ на общую сумму более 1 млрд.руб. В целом, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году прибыль от продаж Общества составила 33,097 млн. рублей.

На предприятии ведется работа по привлечению и воспитанию молодых специалистов. Средняя заработная плата за 2014 год составила более 80 тыс.руб., а социальные выплаты выросли в 2,56 раза. Мы ответственны за своих работников и для нас очень важно, чтобы наши специалисты постоянно совершенствовали навыки и повышали уровень своей квалификации.

Исследования и разработки в ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» осуществляются высококвалифицированными специалистами, среди которых (по состоянию на 2014 год) 39 докторов наук и 88 кандидатов наук, 2 Лауреата Ленинской премии СССР, 25 сотрудников – Лауреаты Государственных премий, Премий Совета Министров СССР и Правительства РФ; 2 сотрудника – лауреаты конкурса ГК «Росатом» «Инновационный лидер атомной отрасли» 2014 года.

Научная и научно-техническая деятельность ГНЦ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» ведется по следующим основным приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899: «Индустрия наносистем»; «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика»; «Безопасность и противодействие терроризму». Также выполняются исследования и разработки по реализации приоритетных направлений «Транспортные и космические системы», «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники» и «Рациональное природопользование».

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» активно взаимодействует с технологическими платформами: «Материалы и технологии металлургии»; «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности»; «Перспективные технологии возобновляемой энергетике»; «Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах»; «Радиационные технологии»; «Малая распределенная энергетика»; «Технологии добычи и использования углеводородов».

Ниже представлены некоторые работы, выполненные Обществом в 2014 году:

– Работы по контролю металла и сварных соединений во время ремонта оборудования энергоблоков и общестанционного оборудования Балаковской, Калининской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской АЭС в 2012-2015 годах: в том

числе, контроль основного металла и сварных соединений в соответствии с Программами обследования элементов систем ХЦ, ГЦ энергоблока №4 Курской АЭС для продления срока эксплуатации; Контроль сварных швов и основного материала оборудования и трубопроводов энергоблока №4 Калининской АЭС;

– Проведение комплекса работ по техническому и технологическому сопровождению производств на различных предприятиях: разработка, внедрение в производство и техническое сопровождение технологий изготовления заготовок штампосварных корпусов запорной арматуры Ду 500-1400 на Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения; Техническое (материаловедческое) сопровождение работ при разработке конструкторской документации, технической документации и изготовлении оборудования, поставляемого ОАО «Ижорские заводы» для блоков № 1, 2 Балтийской АЭС; Оказание технической помощи при проведении ремонта теплотехнического оборудования и трубопроводов, а также при устранении дефектов в сварном соединении №111-1 ПГ-3; Согласование технологической документации, сопровождение изготовления и анализ качества заготовки днища корпуса реактора Балтийской АЭС;

– Проведение материаловедческих и технологических работ по обеспечению изготовления плакированных труб с внутренним диаметром 850 и 990 и длиной до 8500 мм в ОАО «Энергомашспецсталь» (Украина) и ЗАО «Петрозаводскмаш» для оборудования «АЭС-2006»;

– Разработка и исследование технологии сварки и термообработки сварных роторов НД тихоходных турбин мощностью 1200 МВт для АЭС;

– Разработка технологии и создание промышленного модуля для повышения эксплуатационных характеристик серийных триботехнических изделий и металлорежущего инструмента за счет функциональных покрытий, полученных ионным осаждением из предварительно синтезированных легированных карбидных соединений;

– Разработка технических проектов котлов паропроизводительностью 670т/ч и 1000т/ч с топкой ЦКС для энергоблоков мощностью 225 т на докритические параметры пара и 330 МВт на сверхкритические параметры пара и опробование основных технических решений на стендовых и пилотных установках;

– Разработка типового ряда, создание материалов и технологии производства зубчатого привода унифицированных тяжело нагруженных зубчатых редукторов для горнодобывающего оборудования;

– Разработка гаммы отрезного сверхмелкодисперсного алмазного абразивного инструмента для прецизионного резания особо твердых хрупких материалов, создание технологии и оборудования для его производства.

И другие.

В 2014 году АО «НПО «ЦНИИТМАШ» вместе с АО «ВНИИАМ» и ОАО «НПО ЦКТИ» приступил к реализации важного стратегического проекта по созданию единого научно-технического центра (НТЦ АЭМ), призванного решать комплексные проекты, в т.ч. по атомной тематике.

В 2014 году разработки Общества удостоены ряда престижных наград и премий.

Премия правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных за 2014 год присуждена коллективу авторов, в том числе заведующему лабораторией АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Щуренковой С.А.

21 работник АО НПО «ЦНИИТМАШ» были удостоены различных наград ГК «Росатом».

Коллектив работников в составе: заместитель генерального директора – директор института материаловедения Скоробогатых В.Н., старший научный сотрудник Дуб В.А., заместитель начальника отдела материаловедения Козлов П.А., помощник директора института материаловедения Кузнецов К.Ю. - занял третье место в специальной номинации генерального директора ГК «Росатом» «На шаг впереди» конкурса «Человек Года Росатома – 2014».

В 2014 году обществом продолжено издание общероссийского журнала «Тяжелое машиностроение», подготовлено и размещено на отраслевых и федеральных информационных площадках 85 пресс-релизов и комментариев, которые были процитированы в СМИ более 500 раз. Внешние СМИ, размещавшие информацию о деятельности Общества:

- Журналы: «Вестник атомпрома», «Атомный эксперт», «Сварочное производство», «Metal Russia»;
- Газеты: «Страна Росатом», «Вестник АЭМ», «Район «Южнопортовый»;
- информационные площадки и порталы: Rosatom.ru, РИА Новости, Все Новости, АЭИ ПРАЙМ, Бизнес лента, Интерфакс, Nuclear.Ru, AtomInfo.Ru, Complexdoc.ru, И-Маш (i-mash.ru), РИА «ОРЕАНДА», Новости Космонавтики, ЭлектроВести, ADVIS.ru (INFOLine), EnergyLand.Info, Atomic-energy.ru

СВЕДЕНИЯ О ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

Историческая справка.

Годы основания и начального развития Института совпадают с первым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР. Главной задачей того времени было обеспечение высоких темпов индустриализации страны, в том числе быстрого развития машиностроения. Для этого было принято решение о создании Московского отделения Ленинградского института металлов МОИМ. Новая научно-исследовательская организация приступила к работе 1 апреля 1928 года. Первое время для лабораторий арендовались маленькие помещения на территории Московского Высшего технического училища им. Н. Э. Баумана и в Московской горной академии. Были также арендованы помещения в Текстильном институте на Шаболовке, около Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского на Ленинградском шоссе и в Лучниковском переулке. Недостаток помещений затруднял развитие работ института, масштабы которых быстро возрастали. В 1929 году институт по приказу ВСНХ СССР № 508 от 30 декабря стал самостоятельным научно-исследовательским институтом машиностроения НИИМаш. В 1931 году по постановлению ВСНХ СССР № 480 от 10 июля утвержден Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения и металлообработки, а в 1938 году приказом народного комиссара машиностроения № 1039 от 27 декабря институт утвержден как Центральный научно-исследовательский институт технологии и машиностроения.

Строительство основных корпусов института началось весной 1930 года на земельном участке, где ныне проходит Шарикоподшипниковская улица, находящаяся недалеко от метро Дубровка.

Годы первой пятилетки были знаменательны для ЦНИИТМАШа тем, что привели к становлению его научным центром машиностроения в Советском Союзе. Уже тогда Институт стал уникальным предприятием, где фундаментальные научные разработки превращались в технологии для конкретных производств.

В тридцатые годы были выполнены две необычные работы, в которых Институт показал свою научную и техническую зрелость: была изготовлена величественная скульптура В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, сконструированы и изготовлены Кремлевские звезды, засиявшие на пяти самых высоких башнях Кремля.

В период Великой Отечественной Войны Институт работал на оборону, решая научно-технические задачи производства танков, артиллерийских систем, боеприпасов и стрелкового вооружения.

В послевоенный период ЦНИИТМАШ сконцентрировал силы для разработки материалов и технологий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, где возникли наиболее сложные и ответственные задачи – создания крупногабаритных уникальных машин и агрегатов большой единичной мощности. К тому времени ЦНИИТМАШ уже обладал уникальным составом специалистов широкого профиля, хорошим исследовательским оборудованием, в его составе находился хорошо оснащенный опытный завод. Институт имел налаженные тесные связи с ведущими машиностроительными заводами страны и являлся единственной организацией, которая могла одновременно разрабатывать и новые материалы, и технологические процессы, и оборудование, и приборы, изучать кратковременные и длительные свойства при высоких и пониженных температурах, жаропрочность, коррозионную стойкость в различных средах и другие эксплуатационные свойства сталей и сплавов. Имея большой опыт и значительные успехи в области теории и практики материаловедения и технологии машиностроения, институт приступил к решению важнейших народно-хозяйственных задач, включая разработку материалов, технологии и производство новой техники – паровых турбин и генераторов мощностью до 1200 МВт, гидротурбин, котельных установок, газовых турбин, сосудов высокого давления, мощнейших в мире ковочных и

штамповочных прессов, доменных печей, рабочих и опорных валков холодного и горячего проката, мощных и быстроходных дизелей, паро- и тепловозов, электровозов, вагонов, экскаваторов, углеразмельняющих мельниц, горнорудного оборудования и многих других видов машин и агрегатов.

С 1976 года на ЦНИИТМАШ возложены функции головной организации по разработке материалов, технологии производства и методов контроля качества изготовления оборудования для атомных энергетических установок различного типа, использующих разные виды теплоносителей. Институт совместно с ЦНИИ КМ «Прометей» и Ижорскими заводами (сегодня ОАО «ОМЗ») разработал сталь для корпуса реактора ВВЭР-1000 и ее модификацию, обеспечивающую надежную работу изделия в условиях нейтронного повреждения. Создана сталь для корпусов парогенераторов, компенсаторов объема, гидроемкостей коллекторов, трубопроводов установки В-1000. По комплексу физических и механических свойств, технологичности и надежности изделия из этих сталей превосходят отечественные и зарубежные материалы аналогичного назначения. Из этих материалов изготовлена крупная серия установок В-1000 для России, Ближнего зарубежья, КНР, Ирана.

ЦНИИТМАШ разработаны уникальные технологии получения крупнейших в мире слитков, технологии спецметаллургии, штамповки фасонных элементов трубопроводов и арматуры, патрубков на обечайках корпуса реактора, осособкрупногабаритных днищ и т.д. Институт внес выдающийся вклад в развитие теории сварочных процессов, работы сотрудников ЦНИИТМАШ стали научной базой для разработки и широкого применения в промышленности автоматической сварки, получили широкое применение во всем мире. Наилучшие результаты в области сварки были достигнуты в производстве оборудования для тепловых и атомных станций, гидроэнергетики.

ЦНИИТМАШ всегда занимал лидирующие позиции в разработке средств и методов неразрушающего контроля. Многие из разработок были пионерскими для своего времени. Так, в ЦНИИТМАШ разработаны основополагающие документы по неразрушающему контролю в тепловой (1960-1970 гг.) и атомной (1970-1980 гг.) энергетике. В настоящее время в ЦНИИТМАШ проводятся научно-исследовательские работы по следующим видам неразрушающего контроля: ультразвуковой, радиационный, вихретоковый, капиллярный, магнитопорошковый, визуально-измерительный, а также по вибродиагностике и технической диагностике.

Сегодня Государственный научный центр РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» входит в машиностроительный дивизион ГК «Росатом». Продолжает активную деятельность по созданию новых материалов и технологий для машин и оборудования XXI века, совершенствованию приемов и методов для их исследования и развития.

Общие сведения.

Полное наименование	Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 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) 675-83-01, 675-83-02
Факс	8 (495) 674-21-96
Адрес корпоративного сайта и электронной почты	www.cniitmash.ru ; ЦНИИТМАШ.РФ; cniitmash@cniitmash.ru

Основные виды деятельности

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых технологий, материалов и устройств для производства оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической, нефтеперерабатывающей, медицинской и пищевой промышленности, коммунального хозяйства;
- разработка, изготовление и поставка металлургического, литейного, сварочного и нагревательного оборудования;
- внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, а также предприятиях химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- проведение экспертизы проектов и технологической документации на изготовление оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- проведение контроля и диагностики оборудования для определения его остаточного ресурса и обоснования возможности дальнейшей эксплуатации;
- проведение контроля и диагностики взрывопожароопасных технических устройств на производственных объектах предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности и других предприятиях с опасными производственными объектами;
- разработка государственных стандартов, а также нормативно-технических документов на оборудование для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- 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;
- разработка, изготовление и поставка инструментов, в



	<p>том числе изготовленных с применением драгоценных металлов и алмазов;</p> <ul style="list-style-type: none">– проведение метрологического контроля измерительных приборов и аппаратуры на предприятиях машиностроения;– проведение подготовки и аттестации кадров;– проведение аттестации испытательных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля;– проведение работ природоохранного назначения, экологического контроля и экспертизы технологических процессов в машиностроении;– разработка и поставка программного обеспечения и баз данных по материалам и технологическим процессам;– подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру.
Сведения о реестродержателе	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес: 107996, 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 государственной регистрации	1-01-12227-А от 19 июня 2007г.
Сведения об акционерах Общества	<ul style="list-style-type: none">– Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-Технологии» Место нахождения: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, 7. ОГРН: 1079847125522. Владеет 50 % плюс 1 акция (349181 шт.).– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24. ОГРН: 1077758081664. Владеет 50 % минус 1 акция (349179 шт.). <p>Акции иных юридических (номинальных держателей) и физических лиц отсутствуют. Акции, находящиеся в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ, отсутствуют.</p>
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». ОГРН: 1027700058286. Адрес: Россия, 119180, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 тел.: + 7 (495) 733-53-53



Сведения о филиалах и представительствах	Филиалы и представительства отсутствуют.
Сведения о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Не включено.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

В 2013 году Обществом была разработана и принята Стратегия развития ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» до 2020 года.

Среднесрочная стратегическая цель АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:

К 2020 году стать лидером российского рынка разработки технологий и инноваций для энергетического, в т.ч. атомного, тяжелого машиностроения, нефтегазохимической, горнодобывающей промышленности и других отраслей.

Достижение стратегической цели будет осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий, разработанного на основе анализа текущей рыночной ситуации, анализа внутреннего состояния компании и реализации утвержденных задач.

Стратегические направления развития ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:

1. Создание нового поколения высоконадежных сталей и сплавов для энергетических установок, в т.ч. атомных и тепловых нового поколения (АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ, ВВЭР СУПЕР, БН, БРЕСТ, СВБР, ТЭС для работы в условиях суперсверхкритических параметров пара - ССКП), а также ведущих отраслей машиностроения.
2. Развитие теоретических основ материаловедения, в т.ч. и радиационного;
3. Развитие комплексных технологий, в т.ч. с нарастающим использованием современных методов электронного мониторинга, компьютерного моделирования технологических процессов и современных методов контроля;
4. Создание условий, приемов и методов, обеспечивающих мировую конкурентоспособность ответственных отраслей машиностроения;
5. Координация подготовки научно-технических, педагогических и инженерных кадров, в том числе высшей квалификации.

Ключевые ориентиры достижения цели

1. В качестве ключевых ориентиров достижения цели были выбраны следующие показатели деятельности АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:
2. Объем работ, выраженный в млн. рублей.
3. Чистая прибыль, выраженная в млн. рублей.
4. Выработка на одного сотрудника.
5. Средний возраст научных работников (45 лет).
6. Количество научных публикаций (не менее одной публикации в научном издании в год на одного научного работника).
7. Выбор этих показателей в качестве ориентиров обусловлен, с одной стороны, доступностью и налаженной системой контроля данных показателей, а, с другой стороны, тем фактом, что именно эти показатели достаточно в полной мере описывают результаты и эффективность деятельности практически любой компании.

Косвенные ориентиры достижения стратегической цели

Косвенными ориентирами достижения стратегической цели станут:

Диверсификация доходной базы, освоение новых направлений деятельности, расширение тематики выполняемых работ, оказываемых услуг.

Расширение присутствия на исторических и новых рынках, включая иностранные, в том числе путем совершенствования взаимоотношений с заказчиками.

Доведение относительного уровня проданных лицензий на разработанные технологии и материалы до 45% (от общего количества разработанных).

Придание Обществу статуса базовой организации по приемке продукции в форме испытаний; центра подготовки специалистов по сварке и НК. Развитие компетенции в управлении проектами.

Снижение среднего возраста сотрудников до 45 лет.

Обеспечение стабильного роста увеличения затрат на исследования и разработки на 20-25% в год, в том числе за счет привлечения инвестиций.

Увеличения количества и качества научных публикаций в изданиях, входящих в индекс цитирования, качественное изменение позиций сотрудников в рейтингах: не менее двух сотрудников в 100 самых цитируемых по тематике, не менее 50 в 1000 самых цитируемых.

Краткосрочные финансовые цели

Основной целью финансовой политики должно стать построение более эффективной системы управления финансами, направленной на достижение стратегической цели деятельности предприятия.

Краткосрочными (2015-2016 г.г.) финансовыми целями в сложившейся ситуации можно считать:

- Нарращивание объема совокупной выручки.
- Разработка и реализация программы по минимизации издержек.
- Организация эффективного контроля над расходами.
- Работа по снижению уровня дебиторской задолженности путем взаимодействия с заказчиками.
- Минимизация финансовых рисков.
- Повышение средней рентабельности деятельности до 6 %.
- Контроль за наличием необходимого остатка денежных средств.
- Использование предприятием возможностей по привлечению финансирования проектов из средств специальных программ ГК.

Задачи на среднесрочную перспективу:

1. Участие в реализации мероприятий правительственных программ.
2. Обеспечение присутствия на международном рынке с рядом продуктов.
3. Укрепление роли отраслевого системного интегратора в области основных и сварочных материалов, неразрушающего контроля, в т.ч. придание Обществу статуса базовой и экспертной организации.
4. Реализация социальных программ направленных на поднятие престижа предприятия как работодателя.
5. Достижение среднего уровня выработки на одного сотрудника не менее 3 млн. рублей в год.

Программа действий на среднесрочную перспективу

1. Укрепление роли отраслевого системного интегратора в области основных и сварочных материалов, неразрушающего контроля, в т.ч. придание Обществу статуса базовой организации по приемке продукции в форме испытаний; центра подготовки специалистов по сварке и неразрушающему контролю.
2. Организация центра компьютерного моделирования технологических процессов в металлургии и машиностроении.
3. Создание отраслевого R&D центра по материаловедению.
4. Увеличение доли работ, выполненных собственными силами до 80%
5. Систематизация работы с дебиторской задолженностью, путем выделения ответственных в подразделениях за соответствие поступлений графикам платежей.
6. Реализация новой стратегии мотивации специалистов и снижение среднего возраста ключевых сотрудников до 38-45 лет;
7. Привлечение молодых специалистов (снижение среднего возраста сотрудников до 45 лет).
8. Модернизация устаревшего производственно-экспериментального оборудования (замена плавильных печей, замена ковочного пресса, замена станочного парка, закупка современного измерительного инструмента, создание стенда для испытаний материалов на ССКП, закупка современных сварочных аппаратов).
9. Организация специализированного подразделения целью, которого станет работа по созданию новых композиционных материалов и технологий их производства.
10. Освоение технологий продвижения инжиниринговых продуктов.

Укрепление роли отраслевого системного интегратора

Для укрепления позиций Общества, как лидера российского рынка оказания услуг по разработке инновационных технологий и материаловедению для энергетического, в т.ч. атомного, тяжелого машиностроения, нефтегазохимической, горнодобывающей промышленности и других отраслей (ОПК, авиационно-космической, судостроительной) Объединение должно расти и развиваться. Для этого необходимо интенсифицировать работу по 4-м направлениям:

- Горизонтальная интеграция. Реализуется путем налаживания взаимодействия между предприятиями и организациями, в том числе научно-исследовательскими, а также вузами для реализации совместных проектов и установления длительных партнерских отношений.
- Вертикальная интеграция, как части машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом».
- Диверсификация доходной базы.
- Интенсификация всех обозначенных в стратегии направлений деятельности, в том числе за счет совершенствования системы управления.

Диверсификация доходной базы и освоение новых направлений деятельности

Эффективность предприятия непосредственно зависит от своевременной ориентации на виды товаров, работ, услуг, которые имеют спрос. АО «НПО «ЦНИИТМАШ» находится в ситуации, когда для достижения стратегической цели есть потребность увеличения количества производств и номенклатуры работ (услуг) в новых для него сферах. Также есть потребность в расширении имеющихся видов работ (услуг), изменение вида услуг.

Предпосылкой к работе по диверсификации портфеля продуктов являются тенденции сложившиеся на традиционном для АО «НПО «ЦНИИТМАШ» рынке, а также развитие новых перспективных направлений, в которых предприятие имеет все шансы преуспеть, учитывая обширную научную и производственную базу.

В настоящее время основными направлениями развития в этой сфере видятся:

1. Организация центра компьютерного моделирования технологических процессов в металлургии и машиностроении.
2. Создание отраслевого R&D центра по материаловедению.
3. Организация специализированного подразделения, целью которого станет работа по созданию новых композиционных материалов и технологий их производства.
4. Нарращивание конструкторских компетенций (организация нового конструкторского подразделения численностью 10 человек).

Разработка принципов продвижения и позиционирования

В настоящее время в Объединении отсутствует четкая политика позиционирования и продвижения. В большей степени известность Общества сохраняется за счет лидирующих позиций в ряде направлений, таких как неразрушающий контроль, технологии литейного производства, сварки и других направлениях. Объединение ежегодно участвует в 5-7 выставочных и конгрессных мероприятиях, 1-2 раза в год проводит конференции. Научные сотрудники Общества печатают труды в научных изданиях. Разработки Общества были неоднократно отмечены наградами.

Для закрепления позиций предприятия, как ведущего научного центра РФ по разработке инновационных технологий и материаловедению для энергетического машиностроения необходима систематизация данной работы, направленная на достижение большей эффективности. Требуется более четкое планирование и управление финансированием данных мероприятий.

В части участия в выставочных и конгрессных мероприятиях (в том числе зарубежных) эффект от участия должен измеряться, как расширением числа заказчиков и в конечном счете - конкретными заказами по результатам присутствия на мероприятии, так и увеличение известности Общества в целом. Важным аспектом продвижения бренда Общества является наращивание участия, как в сторонних имиджевых мероприятиях, так и организация мероприятий под эгидой АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Для повышения степени известности и значимости в научных кругах необходимо увеличения количества и качества научных публикаций в изданиях входящих в индекс цитирования, качественное изменение позиций сотрудников в рейтингах: не менее двух сотрудников в 100 самых цитируемых по тематике, не менее 50 в 1000. Также видится необходимым наращивание работы по внутрикорпоративному PR, для большей вовлеченности сотрудников. Имеет смысл активизация работы с молодыми специалистами для их скорейшей интеграции, а также для борьбы с утечкой молодых кадров.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» В 2014 ГОДУ

В области создания материалов и технологий Институт обеспечивает координацию научно-технической деятельности по реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России «Энергоэффективность и энергосбережение» и «Ядерные технологии»; приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в

Российской Федерации «Энергетика и энергосбережение» и «Индустрия наносистем и материалов», а также критических технологий Российской Федерации «Технологии создания и обработки кристаллических материалов», «Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом» и «Технологии производства топлив и энергии из органического сырья».

Институт выполняет свои функции с использованием механизма Федеральных целевых программ («Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса») и технологических платформ («Новые материалы и технологии специальной металлургии» и «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности»), в рамках области координации и регулирования государственной корпорации «Росатом».

Среди наиболее значимых разработок, выполненных Обществом в 2014 году, можно отметить следующие:

I. В области создания конструкционных материалов, технологических процессов и оборудования для энергетического машиностроения

– Разработаны плоские образцы и образцы проволоки на стойкость к межкристаллитной коррозии (МКК).

– Разработаны образцы-«лодочки», сертификат № 1396 ООО «ТМК-ИНОКС» на стойкость к МКК.

– Экспертное заключение на сталь марки 304, «горячекатаный» лист производства YCINOX Co, Ltd. В части стойкости к МКК.

– Экспертное заключение на плоские образцы из стали 08X19H10T, изготовленных из блюмов производства Златоустовского металлургического комбината. Сертификат качества №1792-14 на стойкость к МКК.

– Сравнительные испытания металла стали с повышенным (~ 2,2%) содержанием бора на стойкость к МКК.

– Разработка технических проектов котлов паропроизводительностью 670т/ч и 1000т/ч с топкой ЦКС для энергоблоков мощностью 225 т на докритические параметры пара и 330 МВт на сверхкритические параметры пара и опробование основных.

– Разработка технологий производства требуемых полуфабрикатов, подтверждение их качества и разработка технологий их изготовления КЭ и узлов РУ.

– Разработка и внедрение технологии автоматизированного ремонта и комплекса специального оснащения для восстановительного ремонта сварных швов №23 (76,77) на корпусах парогенераторов АЭС.

– Разработка гаммы отрезного сверхмелкодисперсного алмазного абразивного инструмента для прецизионного резания особо твердых хрупких материалов, создание технологии и оборудования для его производства.

II. В области создания топливных контейнеров для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива

– Создание современного производства стеллажей хранения тепловыделяющих сборок с использованием стали с повышенным содержанием бора.

III. Комплекс работ по материаловедческому и технологическому совершенствованию сталей для АЭС

– Разработка гибкой модульной производственной системы для высокопроизводительной обработки глубоких отверстий в деталях и агрегатах атомного энергомашиностроения.

– Разработка композиции и технологии изготовления высокопрочной, радиационностойкой и теплостойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов.

– Разработка базовых технологий, материалов и оборудования для парогазовых энергоустановок на базе газотурбинных установок большой мощности.

– Разработка общих технических условий, обоснование технологической базы изготовления стальных труб для атомной энергетической промышленности (Заказчик ОАО «Атомэнергопроект»).

– Разработка и освоение импортозамещающей технологии производства корпусов арматуры ТЭС и АЭС на основе применения метода электрошлаковой выплавки (В рамках соглашения о предоставлении субсидий Минобрнауки России).

– Разработка материаловедческих решений для создания оборудования угольных энергоблоков с ультрасверхкритическими параметрами пара (Заказчик НИУ «МЭИ»).

– Повышение надежности и доработка 1-ой ступени опытно-промышленного образца газотурбинного двигателя. (Заказчик ОАО «НПО «Сатурн»).

– Создание основ серийного производства типового ряда установок для оснащения объектов электротеплоснабжения небольших и средних городов и городских районов (Заказчик ООО «Сатурн газовые турбины»).

– Изготовление полуфабрикатов, разработка технологии сварки и обоснование расчетных характеристик для оценки прочности и ресурса конструктивных элементов РУ БРЕСТ-ОД-300 (Заказчик ОАО «НИКИЭТ»).

IV. В области технологий сварки и сварочных материалов

– Разработка и исследование технологии сварки и термообработки сварных роторов НД тихоходных турбин мощностью 1200 МВт для АЭС.

– Проведение материаловедческих и технологических работ по обеспечению изготовлению изготовления плакированных труб внутренним диаметром 850 и 990 и длиной до 8500 мм в ОАО "Энергомашспецсталь" (Украина) и ЗАО "Петрозаводскмаш для оборудования "АЭС-2006".

– Материаловедческие работы в обеспечение продления срока эксплуатации корпусов и ВКУ реакторов с ВВЭР-1000 до 60 лет. Разработка технологии, проектирование и изготовление оборудования для отжига. Доаттестация металла корпуса реактора.

– Создание, аттестация, промышленное освоение изготовления и опробование в заводских условиях усовершенствованных сварочных материалов (электродов, электродных лент, керамических флюсов) для изготовления перспективных корпусов реакторов типа ВВЭР.

V. В области технологии поверхности и создания защитных, триботехнических и износостойких покрытий

– Установка для нанесения коррозионностойких оксидных покрытий для ПО «Маяк».

– Установка для нанесения припоя (совместно с ВНИИТФ, г. Снежинск).

– Установка для юстировки приборов космического базирования (совместно в РФЯ ВНИЭФ).

VI. Разработки в области неразрушающих методов контроля металлов

– Доработка методики вихревого контроля рабочих лопаток турбины К-500-65/3000 с целью расширения области применения (№ 27.28.05.7020100).

– Техническое (материаловедческое) сопровождение работ при разработке конструкторской документации, технической документации и изготовлении оборудования, поставляемого ОАО "Ижорские заводы" для блоков № 1, 2 Балтийской АЭС.

– Согласование технологической документации, сопровождение изготовления и анализ качества заготовки днища корпуса реактора Балтийской АЭС.

– Оценка влияния повторной термической обработки на микроструктуру и магнитные свойства стали марки 09х17Н-Ш(ВД).



VII. В качестве экспертной организации по неразрушающему контролю

– Экспертный ультразвуковой контроль сварных соединений №111 парогенераторов блока №3 Южно-Украинской АЭС и сравнительный анализ полученных результатов с предыдущими.

- Проведение экспертизы технологической инструкции ТИ ТМК-ИНОКС-1472-2013-2014.
- Ультразвуковой контроль труб на установление «УДТ-4М».

VIII. В качестве базовой организации по разработке нормативной научно-технической документации

– Методика металлографического контроля зон ТВЧ рабочих лопаток паровых турбин АЭС.

– Сопровождение работ по сварке и контролю сварных соединений оборудования и трубопроводов.

В качестве Независимого органа по аттестации лабораторий АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 году:

- аттестовано 60 лабораторий неразрушающего контроля.

В качестве Территориального уполномоченного органа АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 г. аккредитовано 7 лабораторий разрушающих и других видов испытаний.

В качестве Независимого органа по аттестации персонала аттестовано 3439 человек, из которых:

- по Госатомнадзору (ГАН) – 1715 чел.
- по Госгортехнадзору (ГГТН) – 1724 чел.

Проведена аттестация персонала ИТР по сварке и контролю на знание правил ПНАЭ-Г в составе комиссии АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Сведения об инновационной деятельности:

Создание и реализация объектов интеллектуальной собственности.	2014 год
	всего
Общее количество поданных заявок на получение патентов (свидетельств), (ед.)	21
из них:	
изобретения	9
полезные модели	12
Общее количество полученных патентов (свидетельств), (ед.)	28
из них:	
изобретения	14
полезные модели	14
Общее количество поддерживаемых патентов (свидетельств), (ед.)	147
из них:	
изобретения	105
полезные модели	41
товарные знаки	1
программы для ЭВМ	2
Секреты производства (ноу-хау), оформленные в режиме коммерческой тайны, (ед.)	92

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

В 2014 году Обществом выполнено работ на общую сумму 1 007 230 тыс. рублей. В целом, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 7 088 тыс. рублей.

Динамика основных показателей деятельности Общества

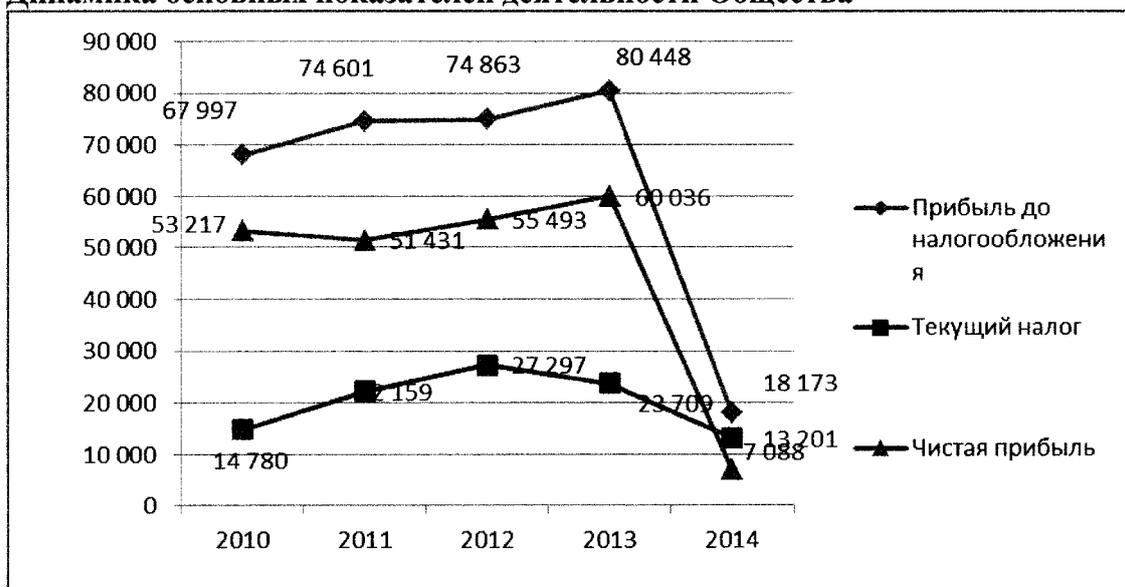


График 1

Показатель / год (тыс. руб.)	2010	2011	2012	2013	2014
Выручка	1 046 955	1 353 571	1 248 672	1 566 853	1 007 230
Прибыль до налогообложения	67 997	74 601	74 863	80 448	18 173
Текущий налог	14 780	22 159	27 297	23 709	13 201
Чистая прибыль	53 217	51 431	55 493	60 036	7 088

Показатели, приведенные на Графике 1, демонстрируют динамику выручки и прибыли Общества по годам.

Общая оценка финансового состояния ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» осуществляется на основании данных «Отчет о прибылях и убытках» и «Бухгалтерского баланса» за 2014 год:

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2014 г.	Отклонение	
	Абсолют.	Абсолют.	Абсолют.	%
1	3	3	4=3-2	5
Выручка от реализации	1 566 853	1 007 230	-559 623	-35,72%
Полная себестоимость реализованной продукции	-1 493 569	-974 133	519 436	-34,78%



Прибыль (убыток) от продаж	73 284	33 097	-40 187	-54,84%
Проценты к получению	5 787	8 020	2 233	38,59%
Проценты к уплате	-8 422	-12 915	-4 493	53,35%
Прочие доходы	26 556	16 329	-10 227	-38,51%
Прочие расходы	-16 757	-26 358	-9 601	57,30%
Прибыль (убыток) до налогообложения	80 448	18 173	-62 275	-77,41%
Налог на прибыль	-23 709	-13 201	10 508	-44,32%
Чистая прибыль (убыток)	60 036	7 088	-52 948	-88,19%

При снижении выручки от реализации на 559 623 тыс. руб. (-35,72%), полная себестоимость реализованной продукции снизилась на 519 436 тыс. руб. (-34,78%).

Результат от основной деятельности (прибыль от продаж) уменьшился на 40 187 тыс. руб. (-54,84%), прибыль до налогообложения уменьшилась на 62 275 тыс. руб. (-77,41%), чистая прибыль сократилась на 52 948 тыс. руб. (-88,19%).

Структура активов

Наименование показателя, тыс. руб.	на 31.12.2013		на 31.12.2014		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	4	5	4	5	6=4-2	7=5-3
I. Внеоборотные активы	1 148 028	59%	1 284 206	67%	136 178	12%
Нематериальные активы	2 931	0%	2 490	0%	-441	-15%
Основные средства	1 113 660	57%	1 115 927	59%	2 267	0%
Прочие внеоборотные активы	31 437	2%	165 789	9%	134 352	427%
II. Оборотные активы	795 310	41%	620 339	33%	-174 971	-22%
Запасы	118 238	6%	188 617	10%	70 379	60%
сырье	12 318	1%	13 598	1%	1 280	10%
затраты в незавершенном производстве	105 920	5%	175 019	9%	69 099	65%
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0%	0	0%	0	0%
Прочие оборотные активы	19 113	1%	27 010	1%	7 897	41%
Налог на добавленную стоимость	0	0%	0	0%	0	0%
Дебиторская задолженность	470 748	24%	275 542	14%	-195 206	-41%
Краткосрочные финансовые вложения		0%		0%	0	0%
Денежные средства	187 211	10%	129 170	7%	-58 041	-31%
АКТИВЫ ВСЕГО	1 943 338	100%	1 904 545	100%	-38 793	-2%
Чистые активы	1 271 713		1 216 875		-54 838	-4%

Валюта баланса сохранилась на прежнем уровне: уменьшение на 6 216 тыс. рублей (-2%).

В 2014 г произошло увеличение внеоборотных активов на 136 178 тыс. руб. (на 12%), по разделу «оборотные активы» рост запасов составил 70 379 тыс. руб. (60%), снижение дебиторской задолженности составило 162 629 тыс. руб. (-35%), уменьшение денежных средств составило 58 041 тыс. руб. (-31%).

Величина чистых активов сократилась на 54 838 тыс. руб. (-4%).



Структура пассивов

Наименование показателя	на 31.12.2013		на 31.12.2014		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	4	5	4	5	6=4-2	7=5-3
III. Капитал и резервы	1 266 868	65%	1 213 925	64%	-52 943	-4%
Уставной капитал	69 836	4%	69 836	4%	0	0%
Добавочный капитал	1 047 345	54%	1 047 345	55%	0	0%
Резервы	3 498	0%	3 498	0%	0	0%
Нераспределенная прибыль	146 189	8%	93 246	5%	-52 943	-36%
IV. Долгосрочные обязательства		0%		0%	0	
Займы и кредиты		0%		0%	0	
V. Краткосрочные обязательства.	676 470	35%	690 620	36%	14 150	2%
Займы и кредиты	110 749	6%	210 547	11%	99 798	90%
Краткосрочная кредиторская задолженность	489 668	25%	248 962	13%	-240 706	-49%
перед поставщиками и подрядчиками	275 918	14%	119 833	6%	-156 085	-57%
авансы полученные	125 423	6%	68 101	4%	-57 322	-46%
перед персоналом организации	28 089	1%		0%	-28 089	-100%
перед внебюджетными фондами	6 810	0%		0%	-6 810	-100%
перед бюджетом	52 561	3%	51 324	3%	-1 237	-2%
перед прочими кредиторами	867	0%	9 704	1%	8 837	1019%
Доходы будущих периодов	4 845	0%	2 950	0%	-1 964	-40%
Оценочные обязательства	71 139	4%	89 592	5%	18 453	26%
Целевое финансирование	69	0%	138 569	7%	138 500	200725%
ПАССИВЫ ВСЕГО	1 943 338	100%	1 904 545	100%	-38 793	-2%

Основным источником деятельности Общества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых составляет в балансе 64%.

Снижение суммы источников обусловлено снижением величины собственного капитала на 52 943 тыс. руб. (- 4%) , которое обусловлено снижением величины нераспределённой прибыли на 52 943 тыс. руб. (- 36%).

В анализируемом периоде произошло увеличение краткосрочных обязательств на 14 150 тыс. руб. (2 %) , обусловленное увеличением займов на 99 798 тыс. руб. (90%) , сокращением объёмов краткосрочной кредиторской задолженности на 240 706 тыс. руб. (-43%) , увеличением объёмов целевого финансирования на 138 500 тыс. руб. (200725%). Оценочные обязательства возросли на 18 453 тыс. руб. (26%).

Анализ финансовой устойчивости

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

–Излишек (недостаток) собственных оборотных средств рассчитывается как разница оборотными активами и текущими обязательствами.

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

Наименование показателя	на конец 2013 г.	на конец 2014 г.	Отклонение
Излишек (недостаток) собственных средств	118 840	-70 281	-189 121
Излишек (недостаток) оборотных средств для покрытия запасов	602	-258 898	-259 500

В 2014 г. сократился объем собственных средств на 189 121 тыс. руб., в результате чего на конец года наблюдается недостаток собственных оборотных средств в размере – 70 281 тыс. руб.

В результате увеличения суммы запасов в условиях сокращения объемов собственных средств, возник недостаток оборотных средств для покрытия запасов на сумму 258 898 тыс. руб.

Увеличение запасов связано с ростом объема НЗП по заключенным договорам, переходящим на следующие отчетные периоды.

Помимо этого, финансовая устойчивость Общества характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	Отклонение	Нормативное значение	Формула расчета
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,31	0,22	-0,10	0,2-0,5	$(ДС+ФВ) / (КЗ \text{ кратк}+ЗК)$
Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия)	1,32	1,34	1,63	0,28	0,7-1,0	$(ДЗ \text{ кратк}+ДС) / КЗ \text{ кратк}$
Коэффициент финансовой независимости	0,63	0,69	0,69	-0,01	0,4÷0,8	СК/ Активы
Коэффициент финансового рычага	0,55	0,45	0,46	0,01	<1,0÷1,5	ЗК/ СК
Коэффициент отношения обязательств к активам	0,35	0,31	0,31	0,01	0÷0,4	ЗК/ Активы

Коэффициент абсолютной ликвидности, который демонстрирует отношение текущих активов к текущим обязательствам в пределах нормативных значений.

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

Коэффициент финансового рычага (отношения заемных и собственных средств) – отражает, сколько заемных средств привлекла компания на 1 рубль вложенных в активы собственных средств - находится в пределах нормативных значений.

Коэффициент отношения обязательств к активам находится в пределах нормативных значений.

Показатели эффективности деятельности

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2014 г.	Отклонение	%
Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения, %	5,13%	1,80%	-3,3%	-65%
Рентабельность по чистой прибыли, %	3,83%	0,70%	-3,1%	-82%
Рентабельность продаж (основной деятельности), %	4,68%	3,29%	-1,4%	-30%
Выручка от реализации на одного работающего, тыс. руб./чел	2 704	1 890	-814	-30%

Рентабельность операций по прибыли до налогообложения за 2014 год составила 1,80%, что ниже соответствующего показателя 2013 года на 65%. Рентабельность по чистой прибыли за 2014 год составила 0,70%, что ниже соответствующего показателя 2013 года на 82%.

Рентабельность продаж (основной деятельности) за 2014 год составила 3,29 %, что ниже соответствующего показателя 2013 года на 30%.

Выручка от реализации на одного человека сократилась на 814 тыс. руб./чел. или на 30%.

Информация об объеме использованных АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 году энергетических ресурсов

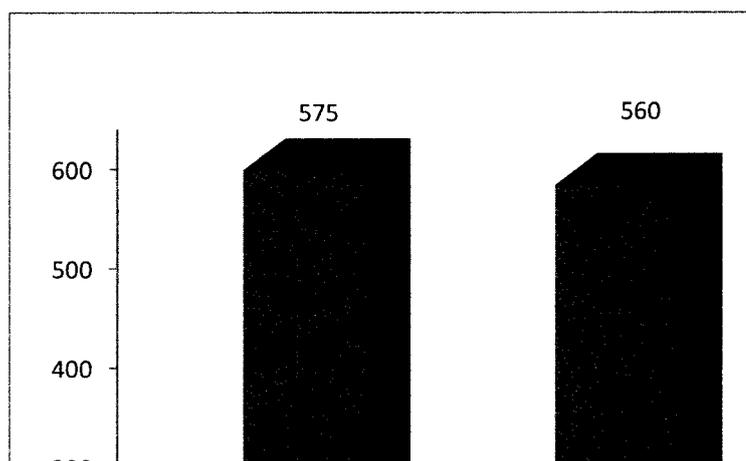
Ресурс	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия	9,76 тыс.Гкал	11 981
Электроэнергия	8282,65 тыс.Квт/час	40 463
Газ	4,32 тыс.куб.м.	18,38
Вода	47,56 тыс.куб.м.	2 692

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Занятость

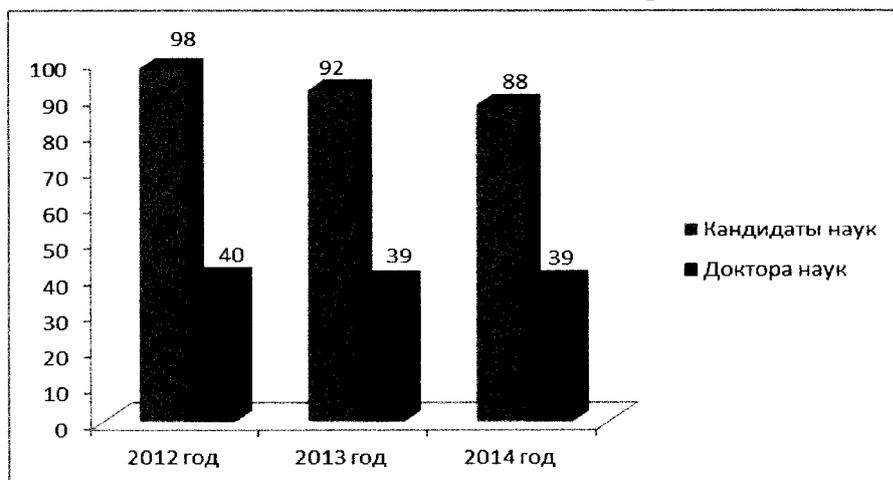
Среднесписочная численность работников АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в 2014 году составила 533 человека, списочная численность на конец 2014 года – 542 человека.

Среднесписочная численность персонала (без учета совместителей), чел.



Численность высококвалифицированных специалистов (кандидатов наук и докторов наук) в 2014 году составила 127 чел., что составляет около 23 % от общей численности работников в 2014 году.

Численность кадров высшей квалификации, чел.



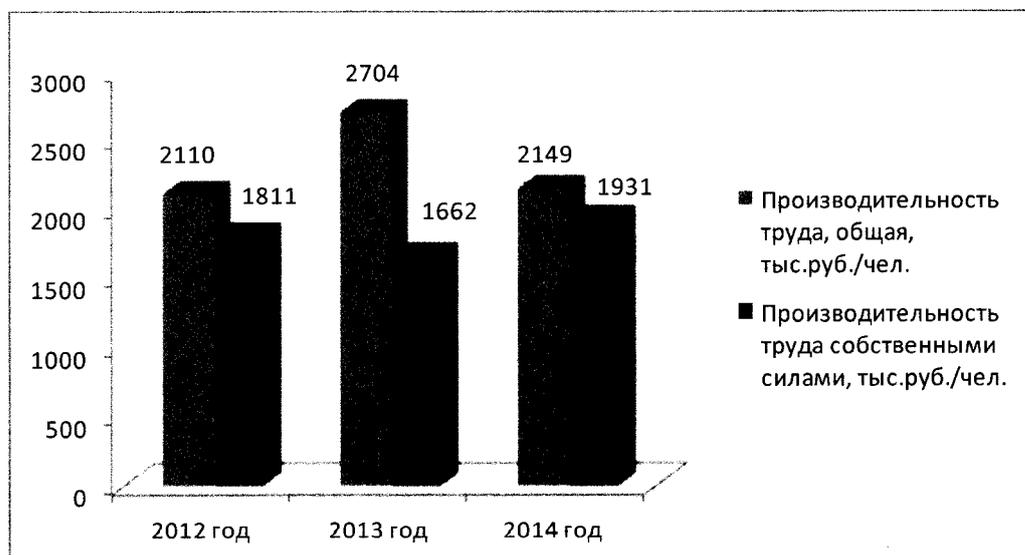
Эффективность персонала

В Обществе действует система управления эффективностью деятельности персонала, основной целью которой является повышение эффективности деятельности работников посредством формирования единых принципов и инструментов постановки и оценки достижения КПЭ работников, оценки уровня развития компетенций работников, в том числе для обеспечения эффективного вознаграждения работников, подготовки рекомендаций для формирования кадрового резерва, а также формирования индивидуальных планов развития работников для последующего планирования обучения.

В АО «НПО «ЦНИИТМАШ» ежегодно проводятся оценки «Рекорд» (оценка результативности, компетенций, развития и достижений персонала), которые являются частью Единой отраслевой политики управления эффективностью деятельности работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Основным показателем эффективности деятельности персонала является производительность труда. В 2014 году общее значение показателя снизилось в соответствии со снижением выручки. При этом отмечается рост производительности труда собственными силами.

Производительность труда, тыс. руб./чел.



Оплата труда и социальные программы

Действующая в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» система оплаты труда является единой отраслевой системой оплаты труда для предприятий атомной отрасли. Основная цель действующей системы – поощрение эффективности труда и гарантия защищенности работников. Документом, регламентирующим систему оплаты труда, является Положение по оплате труда работников АО «НПО «ЦНИИТМАШ», утвержденное приказом АО «НПО «ЦНИИТМАШ» от 19.12.2011 № 190. Кроме того, действовало Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2012-2014 гг.

Основной целью реализации социальной политики АО «НПО «ЦНИИТМАШ» является формирование эффективной системы управления социальной работой, направленной на достижение целей Общества.

Социальная политика Общества направлена на решение следующих задач:

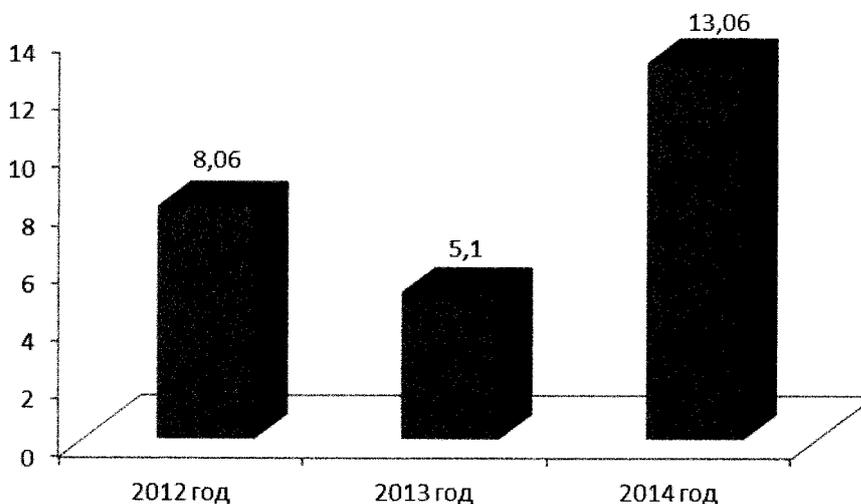
- повышение привлекательности АО «НПО «ЦНИИТМАШ» на рынке труда;
- привлечение и удержание молодых работников, высокопрофессиональных специалистов, работников редких специальностей;
- повышение лояльности и мотивации работников (вовлеченности);
- повышение эффективности социальных расходов.

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» обеспечивает всем своим сотрудникам (вне зависимости от статуса и типа заключенного договора) пакет выплат и льгот, утвержденный в Трудовом кодексе РФ. При этом штатным сотрудникам, работающим на полной ставке обеспечивается дополнительный пакет социальных выплат и льгот, утвержденных в соответствующих регламентирующих документах:

- добровольное медицинское страхование;
- организации спортивных и культурных мероприятий;
- оказание материальной помощи работникам;
- оказание социальной поддержки заслуженным и почетным ветеранам ЦНИИТМАШ.

Средняя заработная плата в 2014 году составила более 80 000 рублей (с учетом выплаты премии по итогам достижения КПЭ), социальные расходы на 1 сотрудника выросли в 2,5 раза.

Социальные выплаты на 1 сотрудника в год, тыс. руб./чел.



Обучение и развитие

Профессиональное развитие персонала – необходимое условие обеспечения производственного процесса, конкурентоспособности и достижения стратегических целей Общества. Работники помимо обязательного обучения, обусловленного требованиями Ростехнадзора, активно участвуют в программах развития корпоративных компетенций и управленческих навыков.

Большое внимание уделяется процессу передачи молодым специалистам имеющихся ключевых знаний и навыков от опытных наставников.

В АО «НПО «ЦНИИТМАШ» функционирует аспирантура. Обучение в аспирантуре производится по следующим специальностям:

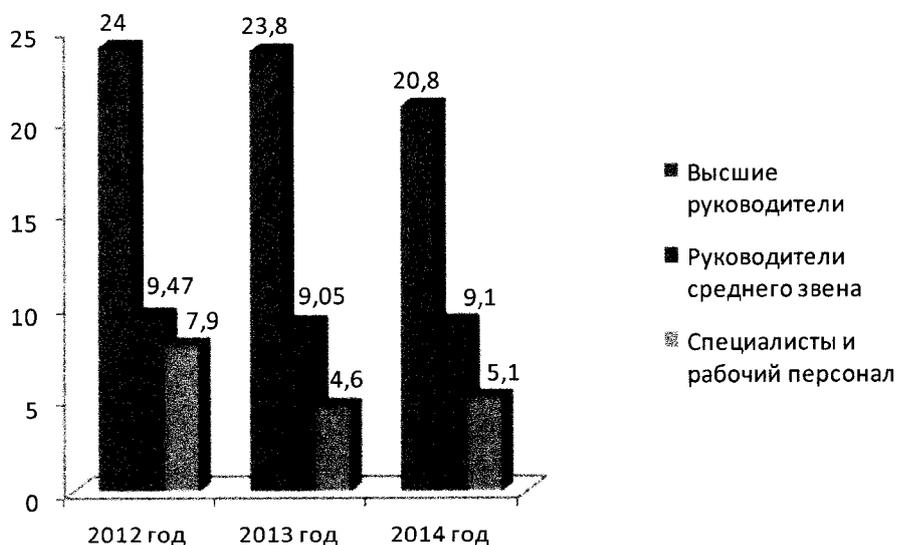
- 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры;
- 05.02.08 – Технология машиностроения;
- 05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении;
- 05.02.10 – Сварка, родственные процессы и технологии;
- 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов;
- 05.16.02 – Metallургия черных, цветных и редких металлов;
- 05.16.04 – Литейное производство.

Молодые специалисты, которые обучаются в аспирантуре или являются соискателями, имеют возможность защитить научно-квалификационную работу в диссертационных советах АО «НПО «ЦНИИТМАШ» по вышеуказанным специальностям.

В 2014 году в связи с вступлением новых требований и правил к приёму к защите диссертаций и проведению заседаний диссертационных советов запланированные защиты были перенесены на 2015 год. Поэтому было проведено заседание диссертационного совета по защите кандидатской диссертации.

В АО «НПО «ЦНИИТМАШ» продолжается работа по поддержанию программы развития отраслевого кадрового резерва. Обучение по программам подготовки резервистов в 2014 году прошли 9 человек (Таланты Росатома, Капитал Росатома, I am инженер АЭМ). В 2014 году заявки на участие в кадровом резерве подали 13 сотрудников АО «НПО «ЦНИИТМАШ». Инициирована работа подготовки и реализации планов преемственности на ключевые руководящие позиции АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Среднее количество часов обучения на одного работника в год



Награды и заслуги

2014 год был ознаменован следующими наградами работников Общества, подтверждающих высокие производственные достижения, эффективность деятельности, вклад в развитие атомной отрасли.

Премия правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных за 2014 год присуждена коллективу авторов, в том числе заведующей лабораторией ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Щуренковой С.А.

Лауреатами премии ГК "Росатом" "Инновационный лидер атомной отрасли 2014 года» стали работники Общества: научный сотрудник Носов Д.П. и научный сотрудник Яковлев Е.И.

Коллектив работников в составе: заместитель генерального директора – директор института материаловедения Скоробогатых В.Н., старший научный сотрудник Дуб В.А., заместитель начальника отдела материаловедения Козлов П.А., помощник директора института материаловедения Кузнецов К.Ю. - занял третье место в специальной номинации генерального директора ГК «Росатом» «На шаг впереди» конкурса «Человек Года Росатома – 2014».

21 работник АО «НПО «ЦНИИТМАШ» были удостоены различных наград ГК «Росатом»: нагрудный знак "Академик И.В. Курчатов" 4 степени – 1 человек, нагрудный знак "Академик И.В. Курчатов" 3 степени – 3 человека, нагрудный знак "За заслуги перед атомной отраслью" 2 степени – 1 человек, ведомственный знак отличия "Ветеран атомной энергетики и промышленности" – 10 человек, Почетная грамота ГК "РОСАТОМ" – 6 человек.

Работа с молодежью

Общая численность молодых специалистов (до 35 лет) в 2014 году составила 30,07 % от численности работников АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

В Обществе уделяется большое внимание работе с молодыми специалистами, работе с кадровым резервом, развитию инженерно-научного потенциала АО «НПО «ЦНИИТМАШ». В 2014 году продолжилась реализация проектов «Школа Молодого ученого» и «Мост поколений». В рамках «Школы Молодого ученого» для молодых специалистов проводились лекции внутренних экспертов (специалистов и руководителей).

В 2014 году продолжилась работа Совета молодых специалистов и сотрудников. Также прошел, ставший уже традиционным, конкурс «Лучший молодой специалист ОА НПО «ЦНИИТМАШ». Лауреатами конкурса стали 3 молодых специалистов АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Молодые специалисты приняли активное участие в организации и проведении летней олимпиады Атомэнергомаш, празднования 85-летия ЦНИИТМАШ, подготовке отраслевого турнира ТЕМП (привлечение молодых специалистов для практики и работы в атомной отрасли), организации детской новогодней елки для детей работников.

В 2014 году было организовано прохождение практик для 165 студентов опорных ВУЗов.

Охрана труда

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

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

Руководители АО «НПО «ЦНИИТМАШ» прошли очередное обучение и аттестацию по «Охране труда» в феврале 2014 года – 2 человека обучались в УКК «Стройдормаш», в ноябре 2014 года – 1 человек в УКК «Стройдормаш», а работники отделов прошли очередную проверку знаний по «Охране труда» в комиссиях АО «НПО «ЦНИИТМАШ» с января по май 2014 года – 13 человек.

Также руководители АО «НПО «ЦНИИТМАШ» прошли обучение и очередную аттестацию по «Правилам пожарной безопасности» в ноябре 2014 года – 1 человек в УКК «Стройдормаш».

В результате проводимой работы по охране труда в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в декабре 2014 году произошел один легкий несчастный случай, не связанный с производством.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Наименование рисков	Способы для предупреждения и устранения рисков
1) Сокращение объемов государственного финансирования НИОКР	<ul style="list-style-type: none"> – расширение тематики выполняемых работ, оказываемых услуг; – поиск новых рынков сбыта научно-технической продукции; – участие в долгосрочных программах, связанных со строительством АЭС в России и за рубежом.
2) Сокращение заказа со стороны промышленных предприятий	<ul style="list-style-type: none"> – поиск заинтересованных инвесторов для финансирования новых научных направлений; – диверсификация видов деятельности;
3) Социальные риски (высокий средний возраст сотрудников)	<ul style="list-style-type: none"> – реализация программ роста молодых специалистов; – создание не денежных мотивационных факторов удержания молодых специалистов; – - рост средней заработной платы и производительности труда
4) Налоговые риски (увеличение налоговых платежей, (в частности, отмена льготы по налогу на имущество) и других отчислений предприятия)	<ul style="list-style-type: none"> – проведение системной работы, направленное на выполнение требований для гарантированного подтверждения статуса Государственного научного центра.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Органы управления:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Органы контроля:

Независимый аудитор

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Общее собрание акционеров

Акционерами АО «НПО «ЦНИИТМАШ» являются:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 119017, город Москва, Большая Ордынка, д. 24, с долей участия 50% - 1 акция;
- Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7, с долей участия 50%+1 акция.

Состав Совета директоров

в период с 05.12.2014

Никипелов Андрей Владимирович

Председатель Совета директоров

Дата рождения: 07.03.1968

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

2012 - н/в Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

2012 - н/в Руководитель Дивизиона Госкорпорации «Росатом»

2008-2012 Первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию ОАО «ТВЭЛ»

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.

Михайлов Владимир Евгеньевич

Дата рождения: 24.03.1959

Образование: Ленинградское высшее Военно-Морское инженерное училище имени В.И. Ленина, Военно-морская академия им. Кузнецова

Доктор технических наук

2014- н/в Генеральный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

2014- н/в Генеральный директор ОАО «ВНИИАМ»

2009 - н/в Генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ»

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

Дата рождения: 16.07.1973.

Образование: Гуманитарный университет г. Екатеринбург

2009 - н/в Генеральный директор ОАО «АЭМ-технологии»

2010 - н/в Советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Атомэнергомаш»

2010-2012 Генеральный директор ЗАО «ХК «ПетрозаводскМаш»

2010 Генеральный директор ОАО «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»

2007-2009 Директор по стратегическому развитию ОАО «Атомэнергомаш»



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.

Разин Владимир Петрович

Дата рождения: 12.10.1955.

Образование: Высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана

2014 - н/в Заместитель генерального директора – директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш»

2013-2014 Заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Атомэнергомаш»

2012-2013 Директор по управлению производственным комплексом ОАО «Атомэнергомаш»

2009-2012 Директор по развитию ОАО «Энергопромсервис»

2005-2009 Генеральный директор ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»

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.

Сухотина Ксения Анатольевна

Дата рождения: 22.06.1971.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

2013 - н/в Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»

2010-2013 Директор по управлению персоналом ОАО «Атомэнергомаш»

2009-2010 Генеральный директор ООО «РБС - ЧР»

2008-2009 Советник генерального директора ЗАО «АГК «РБС»

2005-2008 Генеральный директор ООО «ХЪМАН ПРОФИТ»

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.

в период с 30.06.2014 по 05.12.2014

Пакерманов Евгений Маркович

Председатель Совета директоров

Дата рождения: 16.07.1973.

Образование: Гуманитарный университет г. Екатеринбург

2009 - н/в Генеральный директор ОАО «АЭМ-технологии»

2010 - н/в Советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Атомэнергомаш»

2010-2012 Генеральный директор ЗАО «ХК «ПетрозаводскМаш»

2010 Генеральный директор ОАО «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»

2007-2009 Директор по стратегическому развитию ОАО «Атомэнергомаш»

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

Дата рождения: 25.07.1960.

Доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий.

Образование: Московский институт стали и сплавов; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

2005 - 2014 Генеральный директор ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

2013-н/в Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации».

2005 - н/в Заведующий кафедрой МИСиС.

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.

Корчагин Михаил Васильевич

Срок действия согласия на распространение Обществом персональных данных установлен в пределах срока исполнения обязанности члена Совета директоров Общества и прекратился после окончания срока полномочий.

Песочинский Вадим Викторович

Срок действия согласия на распространение Обществом персональных данных установлен в пределах срока исполнения обязанности члена Совета директоров Общества и прекратился после окончания срока полномочий.

Разин Владимир Петрович

Дата рождения: 12.10.1955.

Образование: Высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана

2014 - н/в Заместитель генерального директора – директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш»

2013-2014 Заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Атомэнергомаш»

2012-2013 Директор по управлению производственным комплексом ОАО «Атомэнергомаш»

2009-2012 Директор по развитию ОАО «Энергопромсервис»

2005-2009 Генеральный директор ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»

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.

в период с 01.01.2014 по 29.06.2014

Пакерманов Евгений Маркович**Председатель Совета директоров**

Дата рождения: 16.07.1973.

Образование: Гуманитарный университет г. Екатеринбург

2009 - н/в Генеральный директор ОАО «АЭМ-технологии»

2010 - н/в Советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Атомэнергомаш»

2010-2012 Генеральный директор ЗАО «ХК «ПетрозаводскМаш»

2010 Генеральный директор ОАО «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»

2007-2009 Директор по стратегическому развитию ОАО «Атомэнергомаш»



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

Дата рождения: 25.07.1960.

Доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий.

Образование: Московский институт стали и сплавов; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

200 - 2014 Генеральный директор ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

2013- н/в Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации».

2005 - н/в Заведующий кафедрой МИСиС.

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.

Корчагин Михаил Васильевич

Срок действия согласия на распространение Обществом персональных данных установлен в пределах срока исполнения обязанности члена Совета директоров Общества и прекратился после окончания срока полномочий.

Кулешов Сергей Анатольевич

Дата рождения: 24.01.1971.

Образование: Российская Экономическая Академия им. Г.В.Плеханова, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

2006 - н/в Заместитель генерального директора - директор по корпоративному управлению АО «Атомэнергомаш» (с 2013 года); Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш».

2010 - н/в Генеральный директор ОАО «ГЭМ».

2012- н/в Генеральный директор ООО «АЭМ-активы».

2011 2012 Генеральный директор ЗАО «АЭМ-финанс».

2011 2012 Генеральный директор ЗАО «АЭМ-инвест».

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.

Разин Владимир Петрович

Дата рождения: 12.10.1955.

Образование: Высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана.

2014-н/в Заместитель генерального директора – директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш».

2013-2014 Заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Атомэнергомаш».

2012-2013 Директор по управлению производственным комплексом ОАО «Атомэнергомаш».

2009-2012 Директор по развитию ОАО «Энергопромсервис».

2005-2009 Генеральный директор ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»

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.

Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

29 октября 2014 года Генеральным директором АО «НПО» «ЦНИИТМАШ» избран **Михайлов Владимир Евгеньевич** (*приступил к исполнению обязанностей 30.10.2014*).

Дата рождения: 24.03.1959.

Образование: Ленинградское высшее Военно-Морское инженерное училище имени В.И. Ленина, Военно-морская академия им. Кузнецова.

Доктор технических наук.

2014- н/в Генеральный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

2014- н/в Генеральный директор ОАО «ВНИИАМ».

2009 - н/в Генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ».

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.

Генеральный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в период с 2005 года по 29.10.2014:

Дуб Алексей Владимирович

Дата рождения: 25.07.1960.

Доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий.

Образование: Московский институт стали и сплавов; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

2005 - 2014 Генеральный директор ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

2013-н/в Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации».

2005 - н/в Заведующий кафедрой МИСиС.

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.

Независимый аудитор

Аудитором Общества на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, КПП 770101001).

Сведения о вознаграждениях.

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются по решению Общего собрания акционеров. В течение отчетного 2014 года решения о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не принимались, вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии



с Единой унифицированной системой оплаты труда (ЕУСОТ), принятой в организациях Госкорпорации «Росатом», и учитывает результативность выполнения ключевых показателей эффективности, ежегодно устанавливаемых Генеральному директору.

Обществом соблюдаются положения кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества.

Решением Общего собрания акционеров от 30.06.2014 было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2013 финансового года в размере 85,96 (Восемьдесят пять 96/100) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров в срок, не позднее 25 рабочих дней с даты 18.07.2014 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачены в установленный срок путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

Решения Совета директоров 2014

Количество проведенных заседаний	24
Количество принятых решений	38

Ключевые решения:

Утверждена организационная структура Общества.

Избран Генеральный директор Общества.

Рассмотрены предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Принято решение о подготовке и созыве годового Общего собрания акционеров, предварительно утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.

Акционерам ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по результатам 2013 финансового года рекомендовано выплатить дивиденды.

Одобрен коллективный договор до его заключения между Обществом и работниками.

Определен размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним.

Избран председатель Совета директоров Общества.

Одобрена сделка до момента ее совершения, предметом которой являются имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества.

Согласовано совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в отчетном периоде не совершались.

Решения Общего собрания акционеров 2014

Количество собраний	3, в том числе, 1 годовое
Количество принятых решений	9

Ключевые решения:

Утвержден годовой отчет Общества за 2013 год.

Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Распределена прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. Решено выплатить дивиденды по итогам 2013 финансового года в размере 85,96 (Восемьдесят пять 96/100) рубля на одну обыкновенную акцию.

Избраны члены Совета директоров Общества.

Утвержден аудитор Общества.

Утвержден устав Общества в новой редакции.

Генеральный директор

Исполнительный директор
Директор

по экономике и финансам

Заместитель

Генерального директора по персоналу

Заместитель Генерального директора
по научной работе

Начальник правового управления

Менеджер по качеству

В.Е. Михайлов

О.В. Антонов

В.Н. Беломыльцев

И.А. Пермякова

К.Л. Косырев

И.В. Гетманенко

В.С. Погорелов