

**Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр по безопасности в
промышленности»**

Годовой отчет за 2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Общие сведения

Раздел II. Деятельность ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

Основные события за отчетный период

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Раздел III. Корпоративное управление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Структура управления

Единоличный исполнительный орган

Совет директоров

Система внутреннего контроля и аудит

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Раздел I. Общие сведения

Полное и краткое наименование ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Scientific Technical Center «Industrial Safety».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».
- на английском языке – «STC «Industrial Safety».

Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А.

Почтовый адрес: г. Москва, 147, а/я 224.

Адрес корпоративного сайта и электронной почты

Адрес корпоративного сайта: <http://www.aoantc.ru>.

Адрес электронной почты: ntc@aoantc.ru.

Контактный телефон и факс

Контактный телефон: (495) 500 51 98, факс: (499) 763 70 19.

Основной вид деятельности

Основной вид деятельности – проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, в том числе в области промышленной безопасности, внедрение новых разработок в данной области.

Лицензии и Свидетельства

Лицензия на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия, выдана Министерством промышленности и торговли РФ 05.11.2013г. № 12683-УХ-ПУ.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области 22.02.2013г. № 22734.

Свидетельство об аккредитации организации на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, выдано Федеральным агентством железнодорожного транспорта 01.07.2014г. № 00218.

Свидетельство подтверждающее допуск к работам: 7.2. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 7.3. «Разработка деклараций по промышленной безопасности опасных производственных объектов», выдано СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ» 28.11.2014г. № 0158.02-2012-7709666234-П-076.

Сведения об акционерах

С 11.03.2013 года 100% акций Общества принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности» на основании Договора купли-продажи ценных бумаг № 12/2012КП от 17.12.2012г. (передаточное распоряжение от 11 марта 2013 г.). Все акции Общества оплачены. Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 23, стр.4.

Сведения об аудиторе и реестродержателе

Аудитором Общества является ООО «АС-АУДИТ».

Адрес: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д.14, корп.. 1.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Открытое акционерное общество «Реестр».

Адрес: 119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2

Раздел II. Деятельность ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

Основными целевыми направлениями деятельности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» являются:

проведение научно-исследовательских работ в области обеспечения промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, разработка законопроектов, проектов нормативных документов, национальных стандартов и сводов правил, стандартов предприятий и систем управления промышленной безопасностью;

научно-техническое и методическое обеспечение правоприменительной практики в области подтверждения и оценки соответствия требованиям промышленной безопасности и технических регламентов, научно-методическое обеспечение надзорной и контрольной деятельности в сфере федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

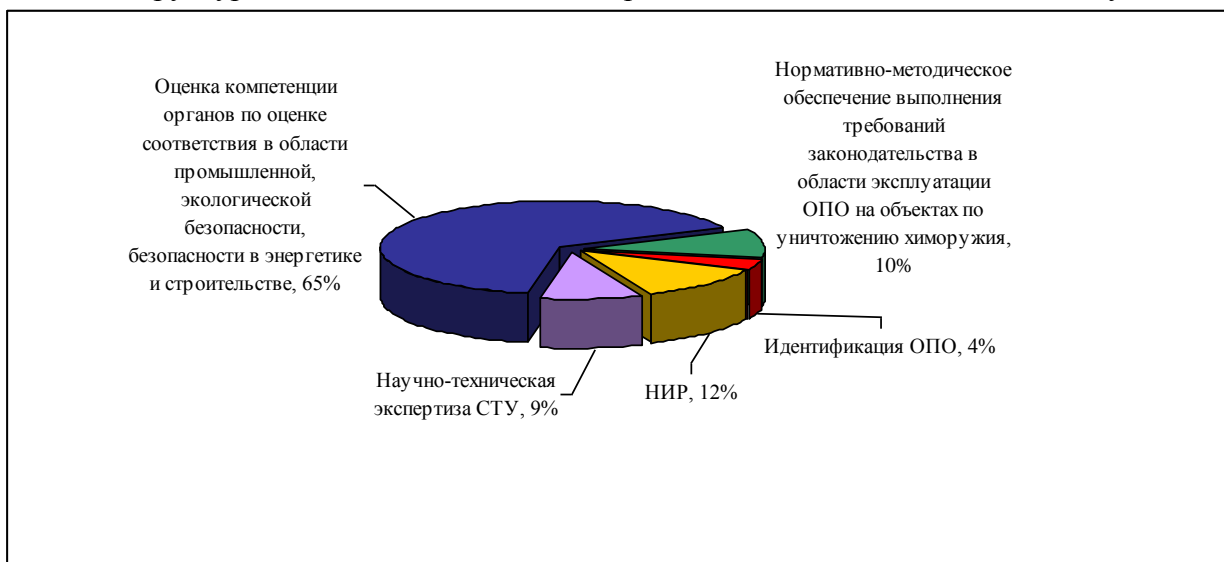
обеспечение функционирования и развития Единой система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве на принципах добровольности и на основе взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по аккредитации; изучение международного опыта и международное сотрудничество в области оценки соответствия, в том числе с EA, IAF, PAC, ILAC;

прикладные научно-технические разработки, связанные с идентификацией опасных производственных объектов, созданием и внедрением систем управления промышленной безопасностью, разработкой планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, анализом опасности и оценки риска аварий на опасных производственных объектах, обоснованием и декларированием промышленной безопасности;

оценка соответствия технических решений, закладываемых в проектной документации для строительства особо опасных и технически сложных объектов (опасных производственных объектов), разработка и проведении научно-технической экспертизы специальных технических условий;

правовой мониторинг в области технического регулирования и промышленной безопасности, издательская деятельность.

Структура доходов по основным направлениям деятельности в 2014 году



Оценка компетенции органов по оценке соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Одним из основных направлений деятельности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» является оценка компетентности органов по оценке соответствия в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

В рамках реализации соглашения о взаимодействии с Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», как Центральный орган Системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики РОНКТД (СДСПНК РОНКТД), проводит организацию признания органов по сертификации персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики.

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» 21.08.2014г. включено в реестр экспертных организаций, формирование и ведение которого осуществляется Федеральной службой по аккредитации

Научно-исследовательские разработки

В 2014 году основными заказчиками научно-исследовательских разработок были: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, ОАО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации», ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» и ОАО «Российские железные дороги».

В рамках договоров была проведена следующие работы: разработка научно-обоснованных предложений по системе требований промышленной безопасности для технологических процессов нитрования; экспертиза требований промышленной и экологической безопасности, содержащихся в нормативных правовых актах, методических и технических документах отрасли боеприпасов и спецхимии; разработка классификаторов данных и логических моделей базовых операций для программного обеспечения «Автоматизированная система расчета рисков поражения электротоком при работе с электроустановками»; разработка методических рекомендаций по формированию отчета об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «РЖД».

Нормативно-методическое обеспечение выполнения требований законодательства в области эксплуатации ОПО на объектах по уничтожению химоружия

В 2014 году ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» продолжило работу по проведению нормативно-методического обеспечения выполнения требований законодательства в области эксплуатации опасных производственных объектов на объектах по уничтожению химоружия: «Камбарка» в г.Камбарка Удмуртской Республики, «Кинзнер» в пос. Кизнер Удмуртской Республики, «Леонидовка» в пос. Леонидовка Пензенской области, «Марадыковский» в пос. Мирный Кировской области, «Почеп» в г.Почеп Брянской области и «Щучье» в г.Щучье Курганской области.

Научно-техническая экспертиза экспертизы специальных технических условий

Разработка и научно-техническая экспертиза специальных технических условий включает в себя анализ принятых проектных решений, а также соответствие требованиям действующей нормативно-технической и нормативно-правовой документации РФ и их зарубежных аналогов, проверку достаточности принятых компенсирующих мероприятий, а также корректность и достаточность представленных обосновывающих материалов. Специальные технические условия разрабатываются на стадии проектирования объектов капитального строительства в случае отсутствия или недостаточности требований

существующей нормативной документации для обеспечения надежности и безопасности проектируемых объектов.

Основными заказчиками на проведение научно-технической экспертизы СТУ были ООО «ОргНефтеСтрой», ЗАО «РОСПРОЕКТ», ОАО «ВНИПИГаздобыча», ООО «ХайТермо», ООО «Трансэнергострой», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Идентификация, классификация и регистрация опасных производственных объектов

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» в 2014 году для ОАО «РусГидро» и ЗАО НПО «Стройполимер» провело комплекс экспертно-консультационных услуг по анализу, подготовке и сопровождению документации для идентификации, классификации и регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре.

Основные события за отчетный период

Информация о совершенных ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Протокол заседания Совета директоров № 2/2014 от 30.05.2014 г., об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Протокол заседания Совета директоров № 3/2014 от 30.06.2014 г., об одобрении в совершении крупной сделки.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 16.05.2014 года. Дивиденды по итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2013 год не выплачивать.

Международные соглашения

С 2010 года НТЦ является членом Международного форума по аккредитации (IAF).

В 2011 году НТЦ стало членом Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (PAC).

С 2012 года НТЦ является аффилированным членом Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC).

Персонал, ДМС, обучение

Сотрудники организации обеспечены медицинским страхованием по программе Добровольного медицинского страхования (ДМС). НТЦ направляет своих специалистов на обучение, а также на курсы повышения квалификации.

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году

видов энергетических ресурсов

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. Общество сообщает, что

- в арендуемом офисном помещении по адресу 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34а энергопотребление не выделено;

- по дополнительному арендуемому помещению по адресу 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 2, офис 212 потребление электроэнергии составило – 52 294 кВт.

Общий расход топлива на нужды НТЦ в 2013 году составил 7 904.00 литров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. С

увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления. Увеличение данных расходов отразится в повышении тарифов на услуги эмитента.

Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи, определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного влияния.

Правовые риски – связанные с изменением налогового законодательства влияют на деятельность эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Раздел III. Корпоративное управление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Структура управления

Единоличный исполнительный – Генеральный директор.

Совет директоров – состоит из пяти членов назначаемых единственным акционером общества.

Единственный акционер общества – «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности»

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Котельников Владимир Семенович назначен на должность генерального директора с 17 марта 2009 года.

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специальность «Строительные и дорожные машины и оборудование» «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация: инженер-механик, советник социального управления и государственной службы

Ученая степень, ученое звание: доктор технических наук, профессор.

Имеет почетные звания и награды: Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования; Лауреат премии Правительства Российской Федерации за разработку и внедрение комплекса высокоэффективных технологий и оборудования для сварки объектов ответственного назначения; Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники; Почетный строитель России; Юбилейная медаль «290 лет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России; Медаль «За творческий вклад в создание средств наземной космической инфраструктуры», Почетная медаль Российской Академии естественных наук «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».

В настоящее время является: председателем Комиссии общественного совета при Ростехнадзоре по созданию и развитию систем саморегулируемых организаций; председатель секции «Промышленная безопасность» Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ); председатель Совета Национального Союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности; член Совета Национального Союза лифтовых саморегулируемых организаций (НСЛ СРО); действительный член Академии проблем качества и Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии с заключенным трудовым договором.

Информация об оплате труда является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лиц, занимающих указанные должности.

Решением единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 14.03.2013 года полномочия продлены до 18 марта 2016 года.

Совет директоров

Яковенко Владимир Иванович – Председатель Совета директоров. Член совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» с 16 мая 2013.

Котельников Владимир Семёнович – Генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность». Член совета директоров с 13 марта 2009 года.

Еременко Евгений Андреевич – Член совета директоров с 29 февраля 2012 года.

Сидоров Владимир Михайлович – Член совета директоров с 15 апреля 2014 года.

Сулима Болеслав Болеславович – Секретарь совета директоров с 17 марта 2009 года. Член совета директоров с 15 июня 2011 года.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» о результатах развития общества

Информация об основных результатах работы общества за 2014 год

Наименование	Сумма, в тыс. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	167 251
Валовая прибыль / убыток	72 201
Чистая прибыль / убыток	4 897
Стоимость чистых активов.	79 782
Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам	0
Кредиторская задолженность	21 375
В том числе задолженность по налогам и сборам	4 323
Задолженность поставщикам и подрядчикам	6 907
Дебиторская задолженность	56 254
Задолженность покупателей и заказчиков	21 732

Члены совета директоров доли в уставном капитале не имеют, в 2014 году вознаграждение от ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» не получали.

Единственный акционер общества

С 11 марта 2013 года 100% акций Общества принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности» на основании Договора купли-продажи ценных бумаг № 12/2012КП от 17.12.2012г. (передаточное распоряжение от 11 марта 2013 г.).

Годовое общее собрание акционеров

Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 16.05.2014 г.

1. Утверждение годового отчета ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2013 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.

3. Опубликование годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2013 год.

4. Распределение прибыли, полученной ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» по результатам 2013 года и о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2014 год.

5. Избрание Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

7. Утверждение аудитора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Внеочередные общие собрания акционеров

1. Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 14.04.2014 года о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании в члены Совета директоров.

2. Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 17.07.2014 года о внесении изменений в Устав ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

3. Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 01.09.2014 года об утверждении регистратора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 16 мая 2014 года действует в количестве трех человек в лице:

Белова Юлия Игоревна

Андреева Галина Леонидовна

Борисова Татьяна Николаевна

Внешний аудитор

На годовом общем собрании Единственный акционер ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» утвердил аудитора Общества - ООО «АС-АУДИТ».

Адрес аудитора: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д.14, корп. 1.

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров, основной регистрационный номер 10404025244.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» не принят, но многие его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в НТЦ.

Акционер ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционер имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности НТЦ на общем собрании акционеров. Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об НТЦ, в том числе о финансовом положении НТЦ, результатах его деятельности и управлении. Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Для обеспечения эффективной деятельности НТЦ генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится НТЦ. Органы управления ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» содействуют заинтересованности сотрудников в эффективной работе.

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден протоколом Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «13» апреля 2015 г. № 6/2015.

Настоящий Годовой отчет утвержден РЕШЕНИЕМ Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «13» мая 2015 г.