

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от 16 мая 2016 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«15» апреля 2016 года
Протокол № 2/2016 от 15.04.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»

Генеральный директор

_____ **В.С. Котельников**

Главный бухгалтер

_____ **С.В. Арефьева**

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.oaontc.ru>.

Адрес электронной почты: ntc@oaontc.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.

Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2013 г. № ДЭ-00-013868

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

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 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., д.1.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет
Акционерное общество «Реестр», Филиал «Реестр-1».

Адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1

Раздел II. Деятельность ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

Основными 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 IAF, PAC, ILAC;

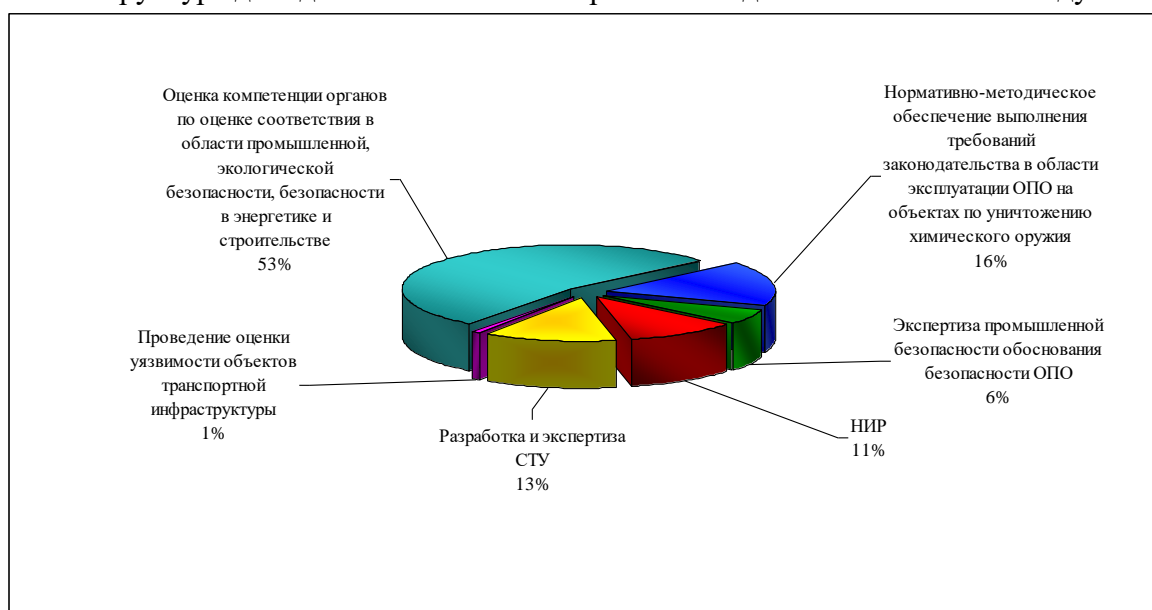
прикладные научно-технические разработки, связанные с идентификацией опасных производственных объектов, созданием и внедрением систем управления промышленной безопасностью, разработкой планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, анализом опасности и оценки риска аварий на опасных 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 проведение научно-технической экспертизы специальных технических условий;

проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

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

Структура доходов по основным направлениям деятельности в 2015 году



Научно-исследовательские разработки

В 2015 году проведены следующие научно-исследовательские работы:

для ОАО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» – «Проведение экспертизы требований промышленной и экологической безопасности, содержащихся в нормативных правовых актах, методических и технических документах отрасли боеприпасов и спецхимии, доработка и их научно-техническое сопровождение в части согласования, утверждения и регистрации»;

для ОАО «Российские железные дороги» – «Пересмотр СТО РЖД 15.013 "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения», «Методика оценки влияния человеческого фактора на тяжесть электротравматизма в электроустановках ОАО «РЖД»» и «Разработка типовой программы проверки электроустановок потребителей ОАО «РЖД» по вопросам организации безопасной эксплуатации и технического состояния электрооборудования»;

для ПАО «Уралкалий» – «Разработка Методического пособия по подготовке руководителей, специалистов и работников рабочих профессий ПАО «Уралкалий» по электробезопасности»;

для ПАО «ГМК «Норильский никель» – «Информационно-методическое обеспечение выполнения требований вновь принятых федеральных норм и правил в области промышленной безопасности применительно к объектам и действующим производствам подразделений минерально-сырьевого комплекса ЗФ ПАО ГМК Норильский никель»;

для ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» – «Разработка документа на тему «Объекты использования атомной энергии. Технические требования к неразрушающему и разрушающему контролю, применяемому при строительном контроле» и «Разработка документа на тему «Объекты использования атомной энергии. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»;

для ООО «Безопасность в промышленности» (Пермский филиал) – «Оценка и приведение в соответствие с требованиями законодательства и нормативных правовых актов РФ, рекомендаций в области промышленной безопасности и ликвидации последствий аварий на ОПО, разработанных и принятых в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»» и «Оценка соответствия документов по системе управления промышленной безопасностью и производственному контролю, принятых в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, в том числе федеральных норм и правил и руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

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.

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

В 2015 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 химического оружия: «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.

Экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта

Отступления от действующих требований безопасности для опасных производственных объектов могут быть отражены в специальных технических условиях (в части требований механической, пожарной безопасности) и в обосновании безопасности (в части требований промышленной безопасности) в зависимости от сферы действия этих требований. При этом основной методический подход, применяемый для обоснования безопасности ОПО – анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО (анализ риска).

В 2015 году проведена экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта для следующих заказчиков – ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации», ООО «РИЗИКОН», ОАО Южкузбассуголь, ООО «СПб-Гипрошахт», ООО «Институт Гипроникель», ООО «Другорекское», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «Безопасность в промышленности».

Разработка и проведение научно-технической 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 в 2015 году были:

на разработку СТУ – ООО «ЭПЦ «Трубопроводсервис», ООО «ОргНефтеСтрой», ООО «ГеоСпецСтрой», ООО «Стройсистема», ООО «Безопасность в промышленности»;

на проведение научно-технической экспертизы СТУ – ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «ЭПЦ «Трубопроводсервис», ООО РУСПОЖСТРОЙ, ОАО «Институт Гипростроймост», ЗАО «РОСПРОЕКТ», ООО «Пожинжиниринг», ООО «СанТехПроект», ООО «СКБ «ЭксПромТех». ООО «ХайТермо», ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ОАО «Институт Гидропроект».

Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Оказаны услуги по оценке уязвимости транспортных средств для ОАО РЖД Свердловская дирекция и ОАО РЖД Горьковская дирекция МПС, а также услуги по разработке и утверждению Планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) на филиале «Каширская ГРЭС» для АО «Интер РАО - Электрогенерация».

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 № 1/2015 от 16.02.2015 г., об одобрении совершения крупной сделки;

Протокол заседания Совета директоров № 2/2015 от 17.02.2015 г., об одобрении совершения крупной сделки;

Протокол заседания Совета директоров № 5/2015 от 17.03.2015 г., об одобрении совершения крупной сделки;

Протокол заседания Совета директоров № 8/2015 от 30.04.2015 г., об одобрении совершения крупной сделки;

Протокол заседания Совета директоров № 11/2015 от 09.12.2015 г., об одобрении в совершении крупной сделки.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 13.05.2015 года. По итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2014 год произвести выплату дивидендов в размере 63,00 рублей за одну акцию, что составило 2 013 669 рублей.

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 – 66 144 кВт.

Общий расход топлива на нужды НТЦ в 2015 году составил 7 320 литров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Инфляция оказывала на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. С увеличением инфляции были увеличены соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления. Увеличение данных расходов отразилось 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 орган – 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 2015 год

Наименование	Сумма, в тыс. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	204 696
Валовая прибыль / убыток	86 081
Чистая прибыль / убыток	10 105
Стоимость чистых активов	87 873
Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам	0
Кредиторская задолженность	23 581
В том числе задолженность по налогам и сборам	7 405*
Задолженность поставщикам и подрядчикам	2 438*
Дебиторская задолженность	59 053
Задолженность покупателей и заказчиков	23 039

* - текущая задолженность.

Члены совета директоров доли в уставном капитале не имеют, в 2015 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 13.05.2015 г.

1. Утверждение годового отчета ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2014 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Опубликование годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2014 год.
4. Распределение прибыли, полученной ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» по результатам 2014 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 04.06.2015 года об одобрении сделки от имени ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» в рамках открытых аукционов в электронной форме с максимальной суммой сделки 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 16 мая 2015 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 организации.

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 организации на общем собрании акционеров. Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об организации, в том числе о финансовом положении, результатах его деятельности и управлении. Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

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

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «15» апреля 2016 г. № 2/2016.

Настоящий Годовой отчет утвержден РЕШЕНИЕМ Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «16» мая 2016 г.