

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров
Протокол № 1/2018
от 23 мая 2018 года

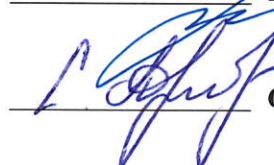
Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«06» апреля 2018 года
Протокол № 1/2018

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 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 сроком действия до 22.02.2018 года.

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 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» 16.09.2016 г. № 0158.03-2012-7709666234-П-076.

Свидетельство об аккредитации организации на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере дорожного хозяйства, выдано Министерством транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) 22.03.2016 № 0000284 сроком действия до 21.03.2019 года.

Свидетельство об аккредитации организации на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта, выдано Министерством транспорта РФ Федеральное агентство морского и речного транспорта 27.06.2016 № 161, сроком действия до 27.07.2019 года.

Сведения об аудиторе и реестродержателе

Аудитором Общества является ООО АКГ «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: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская, д.30, корпус 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;

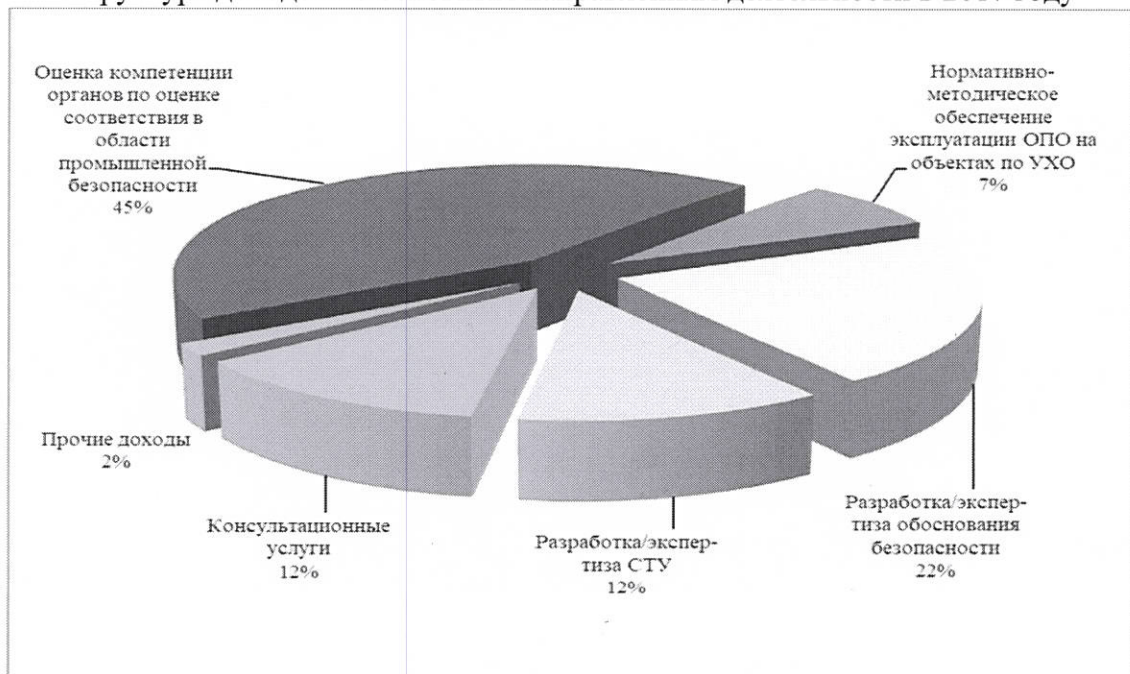
обеспечение функционирования и развития Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве на принципах добровольности и на основе взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 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;

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

Структура доходов по основным направлениям деятельности в 2017 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» 21.08.2014 г. 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 2017 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: «Кинзнер» в пос. Кизнер Удмуртской Республики и «Почеп» в г.Почеп Брянской области.

Разработка и 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 основным методический подход, применяемый для обоснования безопасности ОПО – анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО (анализ риска).

В 2017 году разработаны и проведена экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта для следующих заказчиков – ООО «Институт Гипроникель», Филиал АО «Татэнерго» Набережно-Челнинская ТЭЦ, ООО «ВНИИПРОМГАЗ», Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2, ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ТЯЖМАШ», ООО «Омолонская золоторудная компания», ООО «Металл-групп», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «Медвежий ручей», АНО «Промбезопасность-Северо-Запад».

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 2017 году были:

на разработку СТУ – ООО «Транснефть-ТСД» (АО «Транснефть-Дружба»), ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія», АО «КРОКУС ІНТЕРНЭШНЛ», АО «Гипровостокнефть»;

на проведение научно-технической экспертизы СТУ – АО «Гипротрубопровод» - филиал «Тюменьгипротрубопровод», филиал «Краснодаргипротрубопровод», филиал «Омскгипротрубопровод», ООО «Газпром проектирование», ООО «ХайТермо», ООО «Безопасность в промышленности».

Основные события за отчетный период

Информация об основных результатах работы общества за 2017 год

Наименование	Сумма, в тыс. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	214 097
Валовая прибыль / убыток	73 770
Чистая прибыль / убыток	4 919
Стоимость чистых активов	96 709
Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам	24 000
Кредиторская задолженность	15 136
В том числе задолженность по налогам и сборам	5 147*
Задолженность поставщикам и подрядчикам	4 366*
Дебиторская задолженность	23 841
Задолженность покупателей и заказчиков	19 599

* - текущая задолженность.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение общего собрания акционеров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 23.05.2018 года. По итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2017 год выплату дивидендов не производить.

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. Б. Андроньевская, д. 17, (3-й этаж, комн. 316, 317, 318, 319, 319-1, 320, 321, 5-й этаж, комн. 524) энергопотребление не выделено;

Общий расход топлива для нужд Общества в 2017 году составил 5 779 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.

Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Котельников Владимир Семенович назначен на должность генерального директора с 17 марта 2009 года (переизбран в должности на три года с 18 марта 2016 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.

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

Члены совета директоров имеют доли в уставном капитале Общества в количестве 9,36%, вознаграждение от ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» в 2017 году не получали.

Акционеры общества

С 01 сентября 2017 года 100% акций Общества на основании списка владельцев ценных бумаг, выданных регистратором Общества АО «Реестр» филиал «Реестр-1» распределены между 8 акционерами в следующем соотношении:

ООО «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности, в лице генерального директора Яковенко Владимира Ивановича – 70,39 % голосов

Белова Юлия Игоревна – 1,9 % голосов

Григорьева Татьяна Владимировна – 18,21 % голосов

Денисов Александр Викторович – 1,9 % голосов

Коновалов Николай Николаевич – 1,9 % голосов

Котельников Владимир Владимирович – 1,9 % голосов

Котельников Владимир Семенович – 1,9 % голосов

Сулима Болеслав Болеславович – 1,9 % голосов

Внеочередные общие собрания акционеров

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» 28 ноября 2017 года было единогласно принято решение (Протокол № 1) о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности». В связи с чем, было принято решение о том, что после завершения процедуры реорганизации Общество внесет изменения в Устав, в том числе в части уменьшения размера уставного капитала и количества размещенных акций Общества, а также в части указания положений о правопреемстве.

Годовое общее собрание акционеров

Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 23.05.2018 г.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2017 года.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Аудитора Общества.

4. Отказ от образования ревизионной комиссии (ревизора) Общества с внесением соответствующего положения в Устав Общества.

5. Утверждение Устава ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» в новой редакции в связи с уменьшением его уставного капитала по результатам реорганизации в форме присоединения, а также приведением его в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе в части фирменного наименования Общества.

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 16 мая 2017 года действовало в количестве трех человек в лице:

Белова Юлия Игоревна,

Андреева Галина Леонидовна,

Борисова Татьяна Николаевна

Внешний аудитор

На годовом общем собрании акционеров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» было принято решение утвердить аудитора Общества - ООО АКГ «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.

Акционеры ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности организации на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об организации, в том числе о финансовом положении, результатах его деятельности и управлении. Акционеры не злоупотребляют 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 протоколом Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «06» апреля 2018 г. № 1/2018.

Настоящий Годовой отчет утвержден решением общего собрания акционеров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» «23» мая 2018 г.