

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров
Протокол № 112019
от 16 мая 2019 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«10» апреля 2019 года
Протокол № 3/2019

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА
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 АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

Основные события за отчетный период

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

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

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – 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 – АО «НТЦ «Промышленная безопасность».
- на английском языке – JSC «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, Свидетельства, Сертификаты

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 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, выдано СРО «АПОЭК» 08.06.2018 регистрационный номер в реестре № 664.

Сертификат соответствия системе менеджмента качества соответствующий требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015, выдан системой добровольной сертификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» сроком до 16 марта 2021 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 АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

Основными направлениями деятельности АО «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;

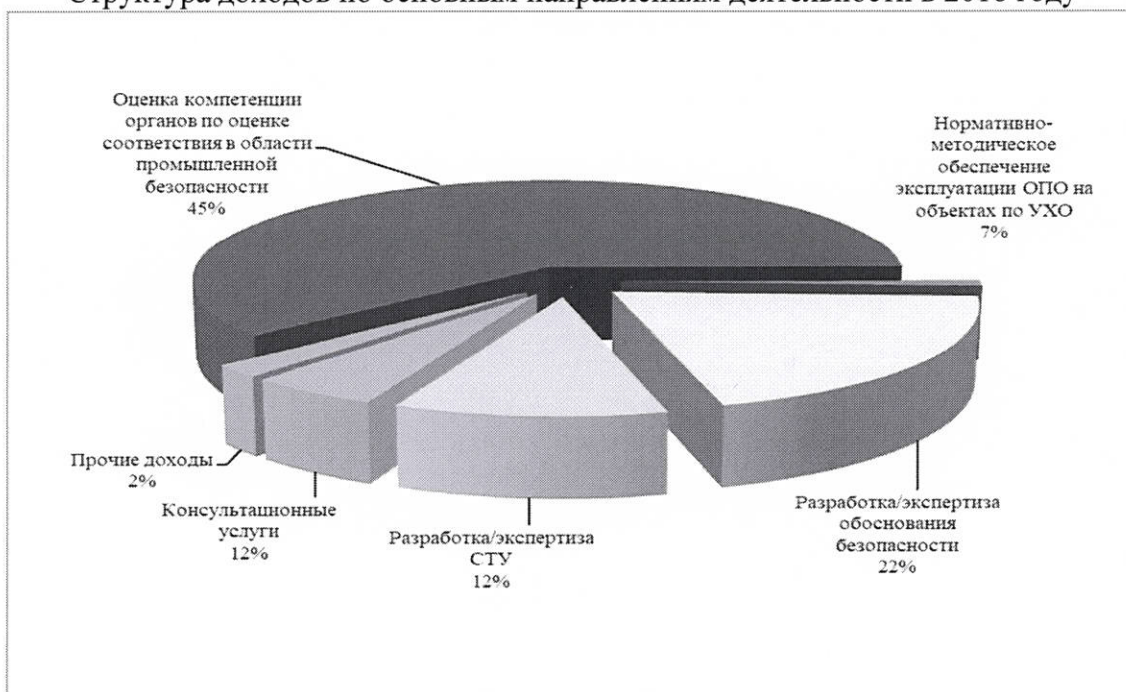
обеспечение функционирования и развития Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве на принципах добровольности и на основе взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 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, 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 2018 году



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

Одним из основных направлений деятельности АО «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 диагностики (РОНКТД) АО «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.

АО «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 2018 году АО «НТЦ «Промышленная безопасность» продолжило работу по проведению нормативно-методического обеспечения выполнения требований законодательства в области эксплуатации опасных производственных объектов на объектах по уничтожению химоружия: «Кинзнер» в пос. Кизнер Удмуртской Республики и «Леонидовка» в пос. Леонидовка, Пензенской 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 основной методический подход, применяемый для обоснования безопасности ОПО – анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО (анализ риска).

В 2018 году разработаны и проведена экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта для следующих заказчиков – ООО «Ресурсы Албазино», ООО «Институт Гипроникель», ООО «Эр Ликид Сибирь», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Безопасность в промышленности», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская горно-металлургическая компания», ООО ИЦ «Энергопрогресс».

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 2018 году были:

на разработку СТУ – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», ОАО «МПНУ ЭТМ»;

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

Основные события за отчетный период

Информация об основных результатах работы общества за 2018 год

Наименование	Сумма, в тыс. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	156 688
Валовая прибыль / убыток	71 136
Чистая прибыль / убыток	19 831
Стоимость чистых активов	89 187
Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам	-
Кредиторская задолженность	13 732
В том числе задолженность по налогам и сборам	5 455*
Задолженность поставщикам и подрядчикам	2 932*
Дебиторская задолженность	37 335
Задолженность покупателей и заказчиков	20 956

* - текущая задолженность.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение общего собрания акционеров АО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 16.05.2019 года. По итогам работы АО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2018 год произвести выплату дивидендов в размере 9 000 000 (Девять миллионов) 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. Б. Андроньевская, д. 17, (3-й этаж, комн. 316, 317, 319, 319-1, 320, 321) энергопотребление не выделено;

Общий расход топлива для нужд Общества в 2018 году составил 4 877 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 АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Структура управления

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Совет директоров – состоит из пяти членов назначаемых общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Котельников Владимир Семенович назначен на должность генерального директора с 17 марта 2009 года (переизбран в должности Советом директоров на пять лет с 18 марта 2019 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 АО «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.
Котельников Владимир Владимирович – Член совета директоров с 23 мая 2018 года.
Сулима Болеслав Болеславович – Секретарь совета директоров с 15 июня 2011 года.
Член совета директоров с 17 марта 2009 года.

Члены совета директоров имеют доли в уставном капитале Общества, согласно данным регистратора АО «Реестр, филиал «Реестр-1» .

Акционеры общества

С 27 октября 2018 года 100% акций Общества на основании списка владельцев ценных бумаг, выданных регистратором Общества АО «Реестр» филиал «Реестр-1» распределены между 7 акционерами в следующем соотношении:

Белова Юлия Игоревна – 10,65 % голосов
Григорьева Татьяна Владимировна – 38,86 % голосов
Денисов Александр Викторович – 10,65 % голосов
Коновалов Николай Николаевич – 10,65 % голосов
Котельников Владимир Владимирович – 9,27 % голосов
Котельников Владимир Семенович – 9,27 % голосов
Сулима Болеслав Болеславович – 10,65 % голосов

Внеочередные общие собрания акционеров

Общим собранием акционеров Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» 17 октября 2018 года было единогласно принято решение (Протокол № 2/2018) о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 55 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Годовое общее собрание акционеров

Решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 16.05.2019 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 2018 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 23 мая 2018 года было принято решение об отказе образования ревизионной комиссии.

Внешний аудитор

На годовом общем собрании акционеров АО «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 АО «НТЦ «Промышленная безопасность» не принят, но многие его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в организации.

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

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден протоколом Совета директоров АО «НТЦ «Промышленная безопасность» «10» апреля 2019 г. № 3/2019.

Настоящий Годовой отчет утвержден решением Общего собрания акционеров АО «НТЦ «Промышленная безопасность» «16» мая 2019 г.