

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

Годовой отчет за 2013 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.aoontc.ru>.

Адрес электронной почты: ntc@aoontc.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.

Сведения об акционерах

До 11.03.2013 года 100% акций Общества принадлежали Обществу с ограниченной ответственностью «Институт транспортной и промышленной безопасности» на основании Договора купли-продажи от 30.12.2008г. № 01-12/243 (передаточное распоряжение от 19.01.2009г. № 2-пр).

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 аудиторской организации и реестродержателе

Аудитором Общества является ООО «АС-АУДИТ».

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

Общество осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых он осуществляет, самостоятельно.

Адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А.

Раздел II. Деятельность ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Приоритетные направления деятельности

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

- Совершенствование и актуализация правовой и нормативно-методической базы обеспечения промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве с учетом формирования нового законодательства в сфере технического регулирования и саморегулирования.
- Научно-методическое обеспечение совершенствования надзорной и контрольной деятельности в сфере обеспечения промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
- Проведение научно-исследовательских работ в области обеспечения промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
- Координация деятельности и совершенствование Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
- Оценка компетенции органов по оценке соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
- Координация работ по созданию Единой системы саморегулирования в области промышленной и экологической безопасности, безопасности в энергетике, строительстве и на транспорте.
- Изучение международного опыта и международное сотрудничество в области функционирования надзорных органов и подтверждения компетентности органов по оценке соответствия.
- Идентификация опасных производственных объектов с целью их регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных производственных объектов с учетом вновь установленной законодательством Российской Федерации классификацией их опасности.
- Проведение негосударственной экспертизы проектной документации.
- Сотрудничество с международными организациями в области аккредитации органов по оценке соответствия: IAF (Международный форум по аккредитации), ILAC (Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий), EA (Европейское сотрудничество по аккредитации), PAC (Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации).
- Издание нормативных документов, справочно-информационное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Разработка проектов нормативных правовых актов

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» разрабатывает проекты нормативных правовых актов, технических регламентов, документов по стандартизации и иных нормативных документов в области технического регулирования, а также формирует предложения по совершенствованию законодательства в области технического регулирования и промышленной безопасности.

Сотрудниками ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» были разработаны технические регламенты, в частности «О безопасности машин и оборудования», а также Системы технического регулирования на железнодорожном транспорте.

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» участвует в проведении экспертизы проектов технических регламентов Таможенного союза, специалисты НТЦ являются экспертами Координационного комитета Комиссии Таможенного союза, а также руководили рабочей группой по разработке технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вступил в силу 15.02.2013) и входят в состав рабочей группы по разработке технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (с 13.03.2012 на внутригосударственном обсуждении).

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» накопило большой практический опыт разработки обоснования безопасности для различных типов машин и оборудования, в том числе и для грузоподъемного оборудования (краны башенные, подъемники, краны-манипуляторы, краны на автомобильном шасси и др.). Для этого использовались различные методы оценки риска, которые выявили критичные для безопасности кранов узлы, для которых предложены конструктивные методы снижения риска.

Научно-исследовательские разработки

Одним из направлений деятельности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» является проведение научных исследований и разработок в области технического регулирования, промышленной безопасности. В НТЦ работает 9 кандидатов наук и 8 докторов наук.

В 2013 году основными заказчиками были: ОАО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации», ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Оренбургнефть», ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ», ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли», Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сотрудники НТЦ принимали участие в: разработке методических указаний, проведение идентификации опасных производственных объектов, обеспечение нормативно-методического выполнения требований законодательства в области эксплуатации опасных производственных объектов на объектах по уничтожению химического оружия.

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 диагностики (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.

В рамках реализации соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», которое предусматривает взаимодействие Сторон при рассмотрении Росаккредитацией документов при первичной аккредитации, аккредитации на новый срок, расширении области аккредитации, внесении изменений в регистрационные данные и при инспекционном контроле органов по сертификации и испытательных лабораторий,

выполняющих работы по подтверждению соответствия, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» заключило более ста договоров.

Координация работ по созданию Единой системы саморегулирования в области промышленной и экологической безопасности, безопасности в энергетике, строительстве и на транспорте

Основным стратегическим направлением деятельности НТЦ в направлении саморегулирования является законодательное обеспечение внедрения саморегулирования в области проведения экспертизы промышленной безопасности. С этой целью был подготовлен проект федерального закона, предусматривающий включение в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» норм, регулирующих вопросы создания и деятельности саморегулируемых организаций в области проведения экспертизы промышленной безопасности, как замену лицензирования в этой области.

30 апреля 2013 года Правительство Российской Федерации направило в Государственную Думу положительное заключение на указанный законопроект, чем дало зеленый свет саморегулированию в области промышленной безопасности.

Научно-техническая экспертиза и разработка СТУ

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 ОАО ВНИИСТ, ДОО ЦКБН ОАО «Газпром», ОАО Газпром промгаз, ООО НИИ ТНН, ООО «ИТЦ «Спецпромтех».

В 2013 году реализованы два крупных договора с ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» и ООО «Сибур-Портэнерго» по формированию полного пакета документации в объеме достаточном для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации и получение ЗОС.

Семинары

Одним из направлений деятельности является проведение научных семинаров, которые позволяют участникам быть в курсе последних изменений в законодательстве в области промышленной безопасности, а также об актуальных вопросах внедрения правовых нормативов в практику.

В 2013 году проводились следующие семинары:

02 апреля - Применение технических регламентов Таможенного союза»,

24 – 25 апреля - Современное состояние неразрушающего контроля и пути его развития.

Совместно с АНО МАЦ «Стандарт - Диагностика» в городе Сочи в период с 30 сентября по 4 октября 2013 г. проведен XI Всероссийский форум Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

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 № 1/2013 от 01.02.2013 г., о совершении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 16.05.2013 года. Дивиденды по итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2012 год не выплачивать.

Международные соглашения

В 2013 году ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» остается членом Международного форума по аккредитации (IAF), Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) и Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (PAC).

Полученные лицензии

В 2013 году ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» получены лицензии:

- лицензия на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия № 12683-УХ-ПУ от 05.11.2013 г.;
- лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну рег. № 22734 от 22.02.2013 г.

Персонал, ДМС, обучение

Все работники организации обеспечены медицинским страхованием по программе Добровольного медицинского страхования (ДМС). НТЦ направляет своих специалистов на обучение, а также повышение квалификации персонала. Сотрудники НТЦ принимали участие в международных конференциях, в том числе с выездом в страны дальнего зарубежья.

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 – 50 890 кВт.
- Общий расход топлива на нужды НТЦ в 2013 году составил 7 219.00 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.

Елманов Владимир Викторович – Член совета директоров с 13 марта 2009 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	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	223 614
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	89 543
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	17 734
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	74 884
Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам	22 000
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	15 905
В том числе задолженность по налогам и сборам, тыс. руб.	6 522
Задолженность поставщикам и подрядчикам, тыс. руб.	365
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	32 714
Задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	27 572

Члены совета директоров доли в уставном капитале не имеют, в 2013 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 16.05.2013 г.

1. Утверждение годового отчета ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2012г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2012 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.

3. Опубликование годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2012 год.

4. Распределение прибыли, полученной ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» по результатам 2012 года и о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» за 2012 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 13.03.2013 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 14.03.2013 года о продлении полномочий Генерального директора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

3. Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» от 12.09.2013 года о внесении изменений в Устав ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 16 мая 2013 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 решением Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «15» апреля 2014 г. № 1/2014.

Настоящий Годовой отчет утвержден РЕШЕНИЕМ Единственного акционера ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» от «16» мая 2014 г.