

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера ОАО «ЦКБМ»
№ 3 от « 29 » июня 2009 г.

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ЦКБМ»
Протокол № 8 от « 19 » июня 2009 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро машиностроения»
за 2008 год

Директор ОАО «ЦКБМ»

Дата « 19 » апреля 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «ЦКБМ»

Дата « 13 » апреля 2009 г.



подпись

А.Г. Божко



подпись

И.Б. Баевская

Санкт-Петербург
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Преамбула (об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных)	2
2. Обращение первых лиц ОАО «ЦКБМ»	
2.1. Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ЦКБМ»	3
2.2. Обращение директора ОАО «ЦКБМ»	4
Раздел I. Общие сведения	
3. Общая информация об ОАО «ЦКБМ»	
3.1. Полное и краткое наименование Общества	6
3.2. Местонахождение и почтовый адрес	6
3.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты	6
3.4. Контактный телефон, факс	6
3.5. Основные виды деятельности	6
3.6. Сведения об аудиторе и реестродержателе	7
3.7. Сведения об акционерах	8
3.8. Сведения о филиалах и представительствах	8
3.9. Историческая справка	9
3.10. Стратегические цели и результаты	11
Раздел II. Основная деятельность	
4. Основная деятельность	
4.1. Положение ОАО «ЦКБМ» в отрасли	12
4.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦКБМ»	13
4.3. Основные результаты деятельности ОАО «ЦКБМ» за отчетный период	13
4.4. Перспективы развития ОАО «ЦКБМ»	14
4.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ЦКБМ»	15
5. Корпоративное управление	
5.1. Структура управления	17
5.2. Совет директоров	17
5.3. Исполнительный орган	21
5.4. Сведения о вознаграждениях	23
5.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	23
5.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	23
5.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	23
5.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность	23
Раздел III. Ответственность перед обществом	
6. Управление персоналом и социальные инвестиции	
6.1. Занятость, производительность труда и оплата труда	24
6.2. Обучение и повышение квалификации	25
6.3. Социальные программы	25
7. Безопасность и экология	
7.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности	26
7.2. Охрана труда	26
7.3. Экологическое воздействие и экологические программы	26
8. Система качества	27

1. Преамбула (об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных)

Настоящий годовой отчет ОАО «ЦКБМ» (далее – Общество) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления.

Настоящий годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, его планов, проектов и ожидаемых результатов, а также тенденции в отношении объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, использования активов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков.

Слова «предполагает», «намеревается», «стремится» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что прогнозы не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительны только на момент составления настоящего отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

Общество не принимает на себя обязательств по публикации изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2. Обращение первых лиц ОАО «ЦКБМ»

2.1. Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ЦКБМ»

Завершен первый год работы «Центрального конструкторского бюро машиностроения» в новой для предприятия организационно-правовой форме Открытого акционерного общества.

За это время происходило становление и развитие ОАО «ЦКБМ» в составе ОАО «Атомэнергпром», призванного консолидировать усилия предприятий гражданской части атомной отрасли для максимально эффективной реализации масштабной программы строительства АЭС в России и продвижения российской высокотехнологичной продукции на международный рынок.

Обществом в 2008 году взят курс на модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий, которые позволят обеспечить возможность изготовления на мощностях ОАО «ЦКБМ» насосного и дистанционно-управляемого оборудования в количестве, необходимом для реализации программы масштабного строительства АЭС в России и воплощения проектов за рубежом. Проводится активная работа в области снижения затрат и оптимизации издержек.

Оценивая результаты деятельности ОАО «ЦКБМ», можно с уверенностью сказать, что Совету директоров и менеджменту удалось решить основные задачи: провести реорганизацию предприятия, укрепить лидирующие позиции на рынке насосного и дистанционно-управляемого оборудования для российских атомных станций и создать предпосылки для дальнейшего развития эффективного бизнеса Общества.

Уверен, что 2009 год станет очередным этапом эффективного развития «ЦКБМ» на благо отечественной атомной отрасли.



К. Б. Комаров
Председатель Совета директоров,
Исполнительный директор ОАО «Атомэнергпром»

2.2. Обращение директора ОАО «ЦКБМ»

2008 год является годом завершения реорганизации предприятия путем его преобразования в Открытое акционерное общество, ставшего правопреемником ФГУП «ЦКБМ» по всем его обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.

Прошедший год во многом был нелегким, но тем ценнее достигнутые результаты, позволяющие нам достойно смотреть в будущее.

Выполнены все производственные задания тематического плана Общества. Выручка ОАО «ЦКБМ» от продаж всех видов продукции составила 1026,4 млн. руб., объем чистой прибыли – 80,7 млн. руб.



Завершены работы по поставке комплексов дистанционно управляемого оборудования отделений разделки ОТВС на Ленинградскую и Курскую АЭС.

Близится к завершению поставка комплекта нестандартизированного оборудования для «сухого» хранилища отработанного ядерного топлива на ФГУП «ГХК» (г. Железнодорожный, Московской области).

Полным ходом идут работы по изготовлению и поставке насосных агрегатов ГЦН для 2-го блока Ростовской и 4-го блока Калининской АЭС.

Начаты работы по поставке 8-ти комплектов насосного оборудования для строительства 2-х блоков Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

Ведутся переговоры о заключении контрактов на работы по созданию комплексов дистанционно управляемого оборудования отделений разделки ОТВС на Смоленской АЭС.

Основные работы ОАО «ЦКБМ», как и ранее, тесно связаны с решением наиболее актуальных проблем атомной энергетики: повышение безопасности и продление ресурса эксплуатируемого оборудования, разработка оборудования для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также для вновь возводимых и последующих поколений АЭС. Важно отметить, что ОАО «ЦКБМ» не только разрабатывает оборудование, но изготавливает его и обеспечивает сервисное обслуживание на все время эксплуатации.

Одной из главных перспективных задач Общества является обеспечение возможности изготовления на базе ОАО «ЦКБМ» насосного и дистанционно-управляемого оборудования в количестве, необходимом для реализации программы пуска энергоблоков согласно утвержденной «Программе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)».

Проведенный анализ производственных возможностей ОАО «ЦКБМ» показал, что такой дальнейший рост объемов производства возможен только за счёт ввода в строй дополнительных высокопроизводительных специализированных производственных мощностей и увеличения производительности труда и фондоотдачи, что в свою очередь влечёт за собой необходимость коренного технического перевооружения инженерных сетей Общества.

В условиях обострившегося в 2008 году экономического кризиса Обществом взят курс на снижение издержек производства продукции. Разработана соответствующая Программа, направленная на снижение себестоимости, и включающая в себя мероприятия технологического, организационного и управленческого характера, которые имеют

существенное значение в параметрах экономического эффекта и реально возможные к внедрению, в соответствии с целевыми показателями, рекомендованными параметрами Единых сценарных условий бюджетного планирования организациями ОАО «Атомэнергпром» на 2009 год.

Начиная с 2008 года, осуществляется переход на разработку конструкторской документации с применением ПО Pro/Engineer для 3D моделирования и ProgeCad для 2D моделирования, которые оптимально соответствуют уровню технических задач и обеспечивают надлежащее качество и эффективность разработок.

Большую озабоченность руководства ОАО «ЦКБМ» вызывают кадровые вопросы. Привлечение молодых специалистов и удержание высококвалифицированных работников является высоко приоритетной задачей Общества на долгосрочный период. А это, в свою очередь, диктует необходимость дальнейшего совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров (система совокупного поощрения) с упором на повышение заработной платы и социальный пакет в зависимости от роста производительности труда и объема портфеля заказов.

Созданный научно-технический задел, подтвержденный сотнями изобретений, умение руководства и коллектива оперативно реформироваться применительно к изменяющейся обстановке позволили не только достойно пережить сложные годы преобразований, но и иметь постоянный портфель заказов как в настоящее время, так и на среднесрочную перспективу.

Я верю, что коллектив с такими традициями и техническим потенциалом сохранит ведущие позиции в области атомного машиностроения в России.

А. Г. Божко
Директор ОАО «ЦКБМ»

Раздел I. Общие сведения

3. Общая информация об ОАО «ЦКБМ».

3.1. Полное и краткое наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;

на английском языке – Open Stock Company «Central Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «ЦКБМ»;

на английском языке – OSC «CDBMB».

3.2. Местонахождение и почтовый адрес

Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 3.

Почтовый адрес: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 3.

3.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты

Адрес сайта: www.ckbm.ru

Адрес электронной почты: postbox@ckbm.ru

3.4. Контактный телефон, факс

Телефон: (812) 224-20-75, (812) 224-12-79

Телефон/факс: (812) 224-32-01, (812) 224-42-72

Факс: (812) 224-34-07

3.5. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества (в соответствии с его Уставом) являются:

1. Конструирование, изготовление, модернизация и ремонт оборудования для нужд:
 - объектов использования атомной энергии, в том числе в оборонных целях,
 - атомных станций (блоков атомных станций);
 - сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
 - стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
 - дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов;
 - главных циркуляционных насосов ГЦНА, электронасосов для перекачки радиоактивных отходов БЭНГ, электронасосов дренажа топливного бассейна БЭН и других типов;
 - насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения.
2. Эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Виды деятельности ОАО «ЦКБМ» (по ОКВЭД):

73.10 (основной)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
29.12	Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
29.12.2	Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей
29.12.3	Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров
29.12.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров
29.5	Производство прочих машин и оборудования специального назначения
40.10.43	Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций
74.20.14	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
74.30	Технические испытания, исследования и сертификация
74.30.9	Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу

3.6. Сведения об аудиторе и реестродержателе

Сведения об аудиторе:

Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБМ» за период с 19.08.2008 г. по 31.12.2008 г. утверждена аудиторская организация ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» (г. Санкт-Петербург).

Местонахождение: 197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, пом.22Н.

Лицензия МФ РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е006592.

Сведения о реестродержателе

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», держателем реестра акционеров общества может быть само общество или регистратор.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.07.2008 № 1206-р органам управления открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» предписано организовать ведение реестра акционеров Общества.

В Едином государственном реестре юридических лиц держателем реестра акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» зарегистрировано открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения», ОГРН 1089847327415.

Совет директоров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» утвердил регистратором открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Свидетельство о регистрации от 22.11.1993 № 447.993, серия ЛО № 04394 выдано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 03.12.2002 № 10-000-1-00264.

Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

3.7. Сведения об акционерах

С даты государственной регистрации открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (19.08.2008), Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.07.2008 № 1206-р установлен единственный владелец акций первого выпуска – **Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»**.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 18.12.2007 № 011300424 выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по г. Москве, ОГРН 1077799032926.

Местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24/26.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о приватизации акций от 20.10.2008 №1693-р и договором от 12.08.2008 № с/0017/44-ДКО-08, акции ОАО «ЦКБМ», находящиеся в федеральной собственности, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет права акционера, были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Атомэнергпром».

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.10.2008 № 526 и Передаточным распоряжением от 30.10.2008 № ПР-ГК-23, в реестр акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» внесена соответствующая запись от 31.10.2008 о переходе прав собственности на ценные бумаги.

На лицевой счет зарегистрированного лица (владельца) – Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» – зачислены акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04617-D от 23.09.2008 в количестве 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки.

По состоянию на 31.12.2008 в реестре акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено, вышеуказанная запись от 31.10.2008 является последней.

Единственным акционером Общества является **Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергпром»)**.

Свидетельство о регистрации: от 19.07.2007 № 008571073, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1077758081664.

Местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24/26

3.8. Сведения о филиалах и представительствах

Общество имеет филиал:

Полное наименование на русском языке - филиал открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» – «ЦКБМ 2».

Сокращенное наименование - филиал «ЦКБМ 2».

Место нахождения филиала: Россия, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Профсоюзная ул., д.7.

Почтовый адрес филиала: Россия, 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Профсоюзная ул., д.7.

3.9. Историческая справка

Особое конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода – сейчас ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» – было учреждено в 1945 году специальным постановлением СНК СССР с целью создания атомного оружия.

В дальнейшем задачи предприятия были расширены, и его деятельность осуществлялась по **четырем основным направлениям**:

I. В 50-е годы предприятие разработало газовую центрифугу и стало инициатором перехода отрасли на **центрифужную технологию**. Россия до сих пор держит первенство в мире по техническим характеристикам подобного оборудования, а в области разработки центрифуг для получения стабильных изотопов значительно опережает развитые страны.

II. В середине 50-х годов одной из основных специализаций ЦКБМ стала разработка и изготовление **насосного оборудования** для объектов атомной энергетики и других отраслей промышленности.



Каскад диффузионных машин в Новоуральске (УЭХК)

В активе предприятия – разработка насосов для паропроизводящих установок АПЛ ВМФ страны (ЦЭН, ГЦЭН, ВЦЭН).

Разработаны и успешно эксплуатируются на АЭС России и зарубежья электронасосы типа ГЦЭН-310, серийные насосы для АЭС с реактором ВВЭР-1000, ГЦН-195М, насосный агрегат следующей модификации ГЦНА-1391 повышенной безопасности и надежности с подшипниками на водяной смазке. Как разработчик и единственный держатель конструкторской документации на ГЦНА для АЭС с ВВЭР «ЦКБМ» освоил серийное производство насосов ГЦНА-1391 и поставил их на АЭС «Бушер», АЭС «Тяньвань» и АЭС «Куданкулам».

В рамках ФЦП «Развитие атомного энергетического комплекса России на 2007–2010 г.г. и на перспективу до 2015 г.» и вступившей в силу с 2009 года «Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)» предприятие приступило к работам по поставке ГЦНА на строящиеся АЭС Российской Федерации.

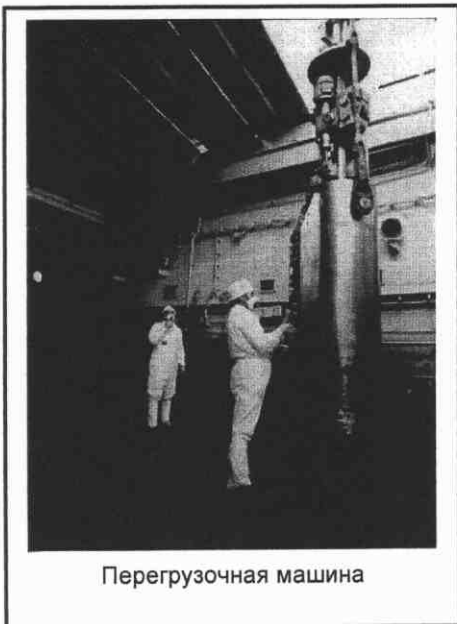
Осуществляется модернизация и серийное производство турбомолекулярных насосов ВВ-150; ведется разработка ТМН-150 для современных масс-спектрометров и течеискателей.

III. По заданию министерства с 1963 года в ЦКБМ проводились работы над космической ЯЭУ «Енисей», в разработке которой в 70–80-е годы участвовали РНЦ «Курчатовский институт», НИИ НПО «Луч», СФТИ, ФЭИ, ФТИ им. А.Ф.Иоффе, ЦНИИ КМ «Прометей» и многие другие. Полный цикл технологической и экспериментальной отработки КЯЭУ к 1985 году был завершен. Были подтверждены все основные параметры технического задания, в том числе мощность (~5,5 кВт), массогабаритные характеристики и полугодовой ресурс.

В дальнейшем, в рамках международной программы «Топаз», одобренной правительствами США и России, в университете Нью-Мехико в 1991–1997 годах успешно прошли электроэнергетические испытания двух прототипов В-71 и Я21У, которые подтвердили приоритет нашей страны в области **космической ядерной энергетики**.

IV. С 1967 года в ЦКБМ вливается ОКБ-4, основанное при заводе им. Я.М. Свердлова, и создается новое направление с целью создания специального дистанционно-управляемого оборудования для атомной науки и техники. С этого момента предприятие разработало и изготовило большое количество дистанционно-управляемых станков, манипуляторов, перегрузочных машин и другого оборудования для горячих и материаловедческих камер.

В области судовой атомной энергетики были созданы и внедрены комплексы оборудования: в 1972 году для перезарядки реакторов атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», в 1975-м для замены и ремонта установок ОК-500, в 1981–1982 годах для перезарядки ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь», в 1986-м для агрегатной перегрузки атомных ледоколов.



Перегрузочная машина

В области стационарной ядерной энергетики уникальным достижением стало создание перегрузочной машины РЗМ-488 для канальных реакторов типа РБМК.

С 1973 года изготовлено 18 машин, которые до сих пор успешно эксплуатируются на Ленинградской, Курской, Смоленской, Игналинской атомных электростанциях. Для повышения безопасности эксплуатации АЭС проводится работа по модернизации РЗМ-488 и приведение ее КД к современным требованиям нормативной документации ГАН РФ.

Дистанционно-управляемое оборудование, обеспечивающее технологические операции с радиоактивными изделиями, было разработано, изготовлено и внедрено на АЭС (Белоярская, Нововоронежская, Ленинградская, Курская и др.), в исследовательских и промышленных учреждениях (РНЦ «Курчатовский институт», НИИАР, ЛИЯФ и др.), на комбинатах («Маяк», в Томске и т.д.). Был разработан комплекс

оборудования для первого в России завода РТ-1 по регенерации отработанного ядерного топлива, оборудование для камер разделки ядерных космических установок «Бук», «Тополь», «Ромашка», «Енисей». Это потребовало от разработчиков создания не имеющих аналогов фрезерных и токарных станков, станков резки и рубки, буровых станков, подъемно-поворотных столов, зажимных устройств, захватов и другого дистанционно-управляемого оборудования защитных горячих камер.

В настоящее время по этому тематическому направлению в рамках ФЦП «Развитие атомного энергетического комплекса России на 2007–2010 г.г. и на перспективу до 2015 г.» и вступившей в силу с 2009 года «Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)» ОАО «ЦКБМ» осуществляет работы по созданию комплексов дистанционно-управляемого оборудования отделений разделки ОТВС на ЛАЭС и КуАЭС.

В рамках реализации ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» Общество приступило к работе по поставке нестандартизированного оборудования для «сухого» хранилища отработанного ядерного топлива на ФГУП «ГХК» (г. Железнодорожный Красноярского края).

На протяжении всего существования ЦКБМ успешно разрабатывало, изготавливало и внедряло оборудование для атомной промышленности, не имеющее аналогов или как минимум не уступающее, а по многим показателям и превосходящее аналогичное зарубежное оборудование, что позволило обеспечить патентную защиту разработок.

Заслуги ЦКБМ в создании новой техники получили высокую оценку: в 1970 году предприятие было награждено орденом Ленина; директор предприятия П. З. Черепанов и его заместитель В. И. Сергеев удостоены звания Героя Социалистического Труда, более 50 сотрудников стали лауреатами премий –

Ленинских, Государственных, Совета министров СССР, Правительства РФ. Много сотрудников награждены орденами и медалями.

3.10. Стратегические цели и результаты

Центральное конструкторское бюро машиностроения с 1945 года разрабатывает и производит наукоемкое и высокотехнологическое насосное и дистанционно-управляемое оборудование для атомной промышленности.

Разработанные предприятием изделия работают практически на всех атомных станциях России, СНГ, стран Восточной Европы. Успешно выполняются работы по созданию оборудования для российских проектов, а также Ирана, Китая, Индии.

Руководство и трудовой коллектив Общества считают, что ОАО «ЦКБМ» должны быть едины в стремлении к достижению главной (стратегической) цели:

Войти в число лидирующих поставщиков насосного и дистанционно-управляемого оборудования для объектов использования атомной энергии российских и международных проектов.

Для того, чтобы раздел привести в соответствие требованиям, следует добавить информацию по основным ценностям ведения бизнеса (например: ответственность, эффективность, безопасность и др.)

- Основными принципами Общества являются: безусловное выполнение требований потребителей продукции, государственных, международных правил и норм в области использования атомной энергии, обращения с радиоактивными веществами и отходами;
- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества;
- создание атмосферы свободного выражения мнений, взаимного доверия, доброжелательности и уважения;
- установление критериев и оценки качества выполнения работы;
- ответственностью каждого работника за качество своего труда;
- применение современных методов проектирования и разработки;
- внедрение новых научных достижений, совершенствование конструкций изделий и процессов их производства;
- непрерывное повышение квалификации персонала и раскрытие творческого потенциала каждого работника;
- формирование взаимовыгодных и долгосрочных отношений с поставщиками.

Раздел II. Основная деятельность

4. Основная деятельность

4.1. Положение ОАО «ЦКБМ» в отрасли

В Российской Федерации в 2008 году на 10 АЭС эксплуатировался 31 энергоблок суммарной установленной мощностью 23,2 ГВт. Выработка электрической энергии атомными электростанциями в 2008 году составила 161,4 млрд. кВт/ч. Доля электроэнергии, выработанной на АЭС, в общем энергобалансе России составила 15,9 % и соответствует среднемировой доле электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 605 от 06.10.2006 г. была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». С 01.01.2009г. Постановлением Правительства РФ от 20.09.2008г. №705 начата реализация «Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы)».

Основным результатом реализации новой Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса является доведение мощности АЭС до 33 ГВт и годовой выработки электроэнергии атомными электростанциями до 234,4 млрд. кВт/ч., что составит 145 процентов от уровня 2008 года.

Другим важным итогом реализации Программы станет обеспечение темпов ввода энергоблоков установленной электрической мощностью не менее 2 ГВт в год за счет собственных средств Госкорпорации «Росатом», начиная с 2015 года.

В 2008 году практически завершено создание и реформирование ОАО «Атомэнергпром» и государственной корпорации «Росатом». Перед отраслью поставлены масштабные задачи по выполнению глобальных программ внутри страны и по интеграции в мировой рынок атомной энергетики.

К 2030 году планируется довести долю электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, в общем энергобалансе России до 23-25 % (около 40 ГВт. мощностей АЭС), что почти в 2 раза превышает мощности существующего парка отечественных АЭС.

Такие перспективы развития атомной отрасли РФ создают значимые предпосылки для развития бизнеса ОАО «ЦКБМ», как разработчика и поставщика насосного и дистанционно-управляемого оборудования на уже строящиеся и планируемые к строительству в перспективе российские атомные электростанции.

Информация о сегментах рынка и об основных потребителях продукции Общества представлена в таблице:

Наименование показателя	Ед. измер.	факт 2006	факт 2007	факт 2008
Структура портфеля заказов, В том числе:	млн.р.	1084	1214	1470
Отраслевые заказы (потребители)	млн.р. %	879 81,1	930 76,6	1 391 94,6
Экспорт	млн.р. %	32 3,0	91 7,5	10 0,7
Прочие заказчики	млн.р.	173	193	69



4.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦКБМ»

Общество осуществляет деятельность в двух основных направлениях:

- конструирование, изготовление, модернизация и ремонт **дистанционно-управляемого оборудования (ДУО)**;
- конструирование, изготовление, модернизация и ремонт **насосного оборудования (НО)**.

4.3. Основные результаты деятельности ОАО «ЦКБМ» за отчетный период

Структура активов и пассивов Общества представлена в таблице:

млн. рублей

Строка	Показатели	31.12.2008	% к валюте баланса
190	Внеоборотные активы	643	22,4
290	Оборотные активы	2222	77,6
300	БАЛАНС	2865	100,0
490	Собственный капитал	1029	35,9
590	Долгосрочные обязательства	8	0,3
690	Краткосрочные обязательства	1828	63,8
700	БАЛАНС	2865	100,0

Финансовые показатели ОАО «ЦКБМ» за период 2007-2008 г.г.

млн. рублей

Показатель	2007	2008 (ФГУП+ОАО) 01.01.08- 31.12.08	2008 (только ОАО) 19.08.08- 31.12.08
Выручка	1214	1470	1026
Валовая прибыль	285	445	271
Отношение валовой прибыли / (убытка) к выручке	0,23	0,30	0,26
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	251	34	124
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	0,21	0,02	0,12
Чистая прибыль / (убыток)	182	(19)*	81
Чистая прибыль / (убыток) по отношению к выручке	0,15	(0,01)	0,08
Рентабельность активов	0,10	(0,01)	0,03
Рентабельность собственного капитала	0,32	(0,02)	0,08
Денежные средства	893	736	736
Запасы	232	815	815
Внеоборотные активы	303	643	643
Основные средства	222	593	593
Собственный капитал	645	1029	1029
Краткосрочные обязательства	1489	1828	1828
Долгосрочные обязательства	—	8	8

* В связи с реорганизацией предприятия в 2008 году путем преобразования в открытое акционерное общество, часть недвижимого имущества, в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июля 2008 года № 1206-р, подлежало безвозмездной передаче другим предприятиям Росатома, что привело к убытку в заключительной отчетности ФГУП «ЦКБМ».

4.4. Перспективы развития ОАО «ЦКБМ»

В соответствии с задачами, поставленными в «Программе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.09.2008 г. №705, ОАО «ЦКБМ» стратегически видит себя в отрасли следующим образом:

Миссия ОАО «ЦКБМ»:

Способствовать развитию атомной энергетики обеспечивающей людей электроэнергией и теплом, создавая высококачественное насосное и дистанционно-управляемое оборудование при постоянном стремлении к повышению удовлетворенности всех заинтересованных сторон.

Главная (стратегическая) цель ОАО «ЦКБМ»:

Войти в число лидирующих поставщиков насосного и дистанционно-управляемого оборудования для объектов атомной энергии российских и международных проектов.

Цели ОАО «ЦКБМ» на среднесрочную и долгосрочную перспективу:

1. Обеспечение изготовления ГЦНА в количестве, необходимом для ежегодной комплектации 2-х энергоблоков, начиная с 2012 года;
2. Обеспечение изготовления ГЦНА в количестве, необходимом для ежегодной комплектации 4-х энергоблоков, начиная с 2015 года

Ключевые задачи, стоящие перед ОАО «ЦКБМ», для достижения поставленных целей:

1. Коренное поэтапное техническое перевооружение предприятия и модернизация его производственных мощностей.
2. Привлечение молодых специалистов и удержание высококвалифицированных работников при дальнейшем совершенствовании системы мотивации кадров.
3. Осуществление перехода на разработку конструкторской документации с применением ПО Pro/Engineer для 3D моделирования и ProgeCad для 2D моделирования, оптимально соответствующих уровню технических задач и обеспечивающих надлежащее качество и эффективность разработок.

4.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ЦКБМ»

Вся совокупность хозяйственных рисков ОАО «ЦКБМ» подразделяется на две основные группы. Первую группу образуют внешние риски, т. е. риски, возникающие во внешней среде Общества. Ко второй группе относятся внутренние риски, соответственно возникающие внутри организации.

Среди **внешних рисков**, актуальных для Общества, необходимо, прежде всего, выделить:

- Политические.
- Законодательные – изменение действующих норм с выходом новых законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Общества.
- Природные – связаны с возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды (наводнения, пожары, землетрясения и т. п.). В результате стихийных природных явлений на территории региона, в котором ОАО «ЦКБМ» осуществляет свою деятельность, возможно возникновение лишь чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, вероятность наступления которых чрезвычайно мала. С целью минимизации последствий возможных аварий на опасных объектах предприятия: застрахованы опасные производственные объекты ОАО «ЦКБМ» (котельная, опасные производственные объекты филиала «ЦКБМ 2», г. Сосновый Бор).
- Макроэкономические – обусловлены развитием экономических процессов в стране и в мире в целом. Свидетельством наличия такого фактора риска является начавшийся в 2008 году финансовый кризис. Неустойчивость курса российской валюты, снижение наполняемости национального бюджета и его возможный будущий дефицит, сокращение бюджетных ассигнований в развитие отрасли, увеличение стоимости кредитных ресурсов, риск банкротства ключевых поставщиков – все это может существенно повлиять на финансовое положение ОАО «ЦКБМ». Этот вид риска в настоящий момент наиболее актуален, так как способствует возникновению так называемых финансовых рисков, на которых необходимо обратить особое внимание.

Финансовые риски. К числу основных видов финансовых рисков ОАО «ЦКБМ» необходимо отнести:

- Риск снижения финансовой устойчивости. Этот риск генерируется несовершенством структуры капитала, например чрезмерной долей используемых заемных средств. Более 90% величины краткосрочных обязательств ОАО «ЦКБМ» представляют собой полученные авансы, подавляющая доля которых от предприятий, подведомственных Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Атомэнергпром», в частности, что в свою очередь скорее говорит о потенциальном доверии заказчиков продукции к репутации «ЦКБМ». Общество услугами банков в целях кредитования своей деятельности не пользуется. Кредитные сделки в 2009-2012 г.г. не запланированы. Существенность этого риска невысока.
- Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности Общества. Так как инвестиционные риски связаны с возможной потерей капитала Общества, они также включаются в группу наиболее опасных финансовых рисков. Внимание к этому виду риска ОАО «ЦКБМ» будет уделять особое внимание в связи с планируемым его крупномасштабным техническим перевооружением в среднесрочной перспективе.
- Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов Общества), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Так как этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Общества, этому виду риска также будет уделяться постоянное внимание.
- Валютный риск. Этот вид риска присущ организациям, ведущим внешнеэкономическую деятельность (импортирующим сырье, материалы и полуфабрикаты и экспортирующим готовую продукцию). Доля экспортных операций ОАО «ЦКБМ» чрезвычайно мала. Однако, ориентируясь на импортное сырье и материалы, предприятие может проиграть от повышения обменного курса соответствующей иностранной валюты по отношению к национальной. Инвестиции в основной капитал, планируемые Обществом, также подвержены этому виду риска в связи с их импортным характером.

Внутренние риски ОАО «ЦКБМ» подразделяются на:

- Производственные, связанные с особенностями технологического процесса в Обществе, уровнем квалификации работников, организацией поставок сырья и материалов и т.п.
- Инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного результата от технического перевооружения Общества.

5. Корпоративное управление

5.1. Структура управления

Основными принципами корпоративного управления ОАО «ЦКБМ» считает:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества;
- прозрачность и информационная открытость деятельности Общества.

Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

5.2. Совет директоров

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом – 5 человек.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июля 2008 года № 1206-р:

Избран Совет директоров в составе:

- Синицин В.В. – заместитель директора ОАО «Атомэнергпром» (председатель);
- Божко А.Г. – директор ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения».
- Комаров К.Б. – исполнительный директор ОАО «Атомэнергпром»;
- Медведев В.В. – заместитель директора Правового департамента ОАО «Атомэнергпром»;
- Шпагин И.Г. – заместитель директора Департамента корпоративных отношений ОАО «Атомэнергпром».

Краткие биографические данные:

Синицин Владимир Викторович

В должности заместителя директора ОАО «Атомэнергпром» с 2009 года.

Родился 17 ноября 1961 года в селе Нагорье Ярославской области.

Образование – высшее. В 1984 г. окончил Московский ордена Ленина институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. По окончании присвоена квалификация «инженер-аэрофотогеодезист» по специальности «Аэрофотогеодезия».

Имеет ученую степень кандидат экономических наук.

Награжден:

2006 г. – Медалью ЦС РОСТО (ДОСААФ) «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин»;

2007 г. – Орденом «За честь и доблесть».

Трудовая деятельность:

09.1979-07.1984	Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, г. Москва	Студент
10.1981-01.1983	Кинотеатр «Встреча», г. Москва	Пожарный
06.1983-09.1983	Институт вулканологии, г. Петропавловск-Камчатский	Лаборант
08.1984-08.1989	Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ), г. Москва	Инженер-исследователь, младший научный сотрудник
08.1989-08.1992	Объединение «Бинар», г. Арзамас-16	Заместитель директора – директор центра НТО
08.1992-06.2000	АКБ «Саровбизнесбанк», г. Саров	Председатель Правления
06.2000-09.2005	ОАО «Нижегородский социальный коммерческий банк «Гарантия», г. Нижний Новгород	Председатель Правления
09.2005-05.2007	Министерство финансов Нижегородской области	И.о. Министра финансов, Министр финансов
05.2007–03.2008	Федеральное агентство по атомной энергии, г. Москва	Советник руководителя Агентства
С 03.2008	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», г. Москва	Директор Департамента. Департамент атомного энергопромышленного комплекса

Божко Александр Геннадьевич

В должности директора общества с 19.08.2008 года.

Родился в 1963 году в г. Москве.

Образование – высшее. В 1985 году окончил Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского. По окончании присвоена квалификация «Военный инженер-электрик» по специальности «Системы управления летательных аппаратов».

В 2001 году присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Награжден:

1988 г – Юбилейной медалью «70 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»

2003 г – Медалью МВД России «200 лет МВД России»

2004 г – Медалью «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ С-ПЕТЕРБУРГА»

Трудовая деятельность:

08.1980-12.1989	Служба в Вооруженных Силах Союза СССР	
04.1990-12.1990	Всесоюзный научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики им. А.С.Попова, г. Ленинград	Инженер 2 категории
01.1991-11.1991	МГП "Соты" при ВНИИРПА им. А.С. Попова, г. Санкт-Петербург	Ведущий инженер, заместитель директора по производству
12.1991-12.1993	Научно-производственный кооператив «Интер-гамма», г. Санкт-Петербург	Начальник производства
12.1993-04.1994	АОЗТ "Научно-производственная фирма "Норд"", г. Санкт-Петербург	Президент
С 07.1994 по настоящее время	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения», г. Санкт-Петербург	С 01.07.1994г – генеральный директор технического центра ЦКБМ; с 27.12.1996г – заместитель директора ЦКБМ – генеральный директор научно технического центра ЦКБМ; с 30.08.2003г – и.о. директора ФГУП «ЦКБМ»; с 10.11.2003г – генеральный директор ФГУП «ЦКБМ» с 19.08.2008г – директор ОАО «ЦКБМ»

Комаров Кирилл Борисович

Родился 29 декабря 1973 года в г. Ленинграде.

Образование – высшее. В 1998 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. Специальность – «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

1996-1998	Юридическо-консультационная фирма «ЮрКон»	Начальник отдела
2000-2000	ЗАО Консультационно-юридическая фирма «ЮрКон»	Вице-президент

2000-2004	ЗАО «Ренова»	Директор, первый заместитель генерального директора
2004-2005	ЗАО «Ренова-развитие»	Генеральный директор
2005-2006	Федеральное агентство водных ресурсов	Заместитель руководителя
2006-2007	ОАО «ТВЭЛ»	Вице-президент
2007-2007	ОАО «Атомэнергомаш»,	Генеральный директор
2007-2008	ОАО «Атомэнергопром»	Заместитель директора
С 2008 по настоящее время	ОАО «Атомэнергопром»	Исполнительный директор

Медведев Вячеслав Владимирович

Родился 16 декабря 1959 года в г. Ленинграде.

Образование – высшее. В 1982 г. окончил Военный институт МО СССР. Специальность – военно-юридическая.

Награждался юбилейными медалями.

Трудовая деятельность:

1982-1997	Служба в рядах вооруженных сил, военная прокуратура	
1997-1998	Военный университет	Старший преподаватель
1997-1999	ООО КБ «Балчуг»	Конкурсный управляющий
1998-2000	ОАО АБ «Империал»	
2001-2002	Некоммерческое партнерство «Московская гильдия арбитражных управляющих оборонными предприятиями»	Президент
2003-2007	ООО «Нефтегаз Групп»	Советник генерального директора, заместитель генерального директора
С 2007 по настоящее время	ОАО «Атомэнергопром»	Заместитель директора Правового департамента

Шпагин Игорь Георгиевич

Родился 14 февраля 1971 года в г. Вологде.

Образование – высшее. В 1997 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. Специальность – «Юриспруденция».

Награжден Грамотой правительства Кировской области.

Трудовая деятельность:

08.1988-02.2004	Работа в различных организациях	
03.2004-09.2005	Департамент государственной собственности Кировской области	Заместитель директора департамента, первый заместитель директора
09.2005-08.2007	Федеральное агентство водных ресурсов	Заместитель начальника Управления имущества, информатики и науки – начальник отдела управления
С 08.2007 по настоящее время	ОАО «Атомэнергпром»	Заместитель директора Департамента корпоративных отношений

В связи приватизацией акций ОАО «ЦКБМ» путем их внесения в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Атомэнергпром» в соответствии с Распоряжением ФАУГИ №1693-р от 20.10.2008 г., состав Совета директоров ОАО «ЦКБМ» был пересмотрен.

Решением (№1 от 14 января 2009 года) единственного акционера ОАО «ЦКБМ» в лице ОАО «Атомэнергпром»:

Избран Совет директоров в составе:

- Комаров К.Б. – исполнительный директор ОАО «Атомэнергпром» (председатель);
- Шпагин И.Г. – заместитель директора Департамента корпоративных отношений ОАО «Атомэнергпром»;
- Медякова Т.Н. - заместитель директора Департамента экономики и финансов ОАО «Атомэнергпром»;
- Кулешов С.А. – директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»;
- Божко А.Г. – директор ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения».

5.3. Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июля 2008 года № 1206-р директором ОАО «ЦКБМ» был избран Божко Александр Геннадьевич.

В связи приватизацией акций ОАО «ЦКБМ» путем их внесения в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Атомэнергпром» в соответствии с Распоряжением ФАУГИ №1693-р от 20.10.2008 г., на основании Решения (№1 от 14 января 2009 года) единственного акционера ОАО «ЦКБМ» в лице ОАО «Атомэнергпром» директором был вновь избран Божко Александр Геннадьевич.

Краткие биографические данные:

Божко Александр Геннадьевич

В должности директора общества с 19.08.2008 года.

Год, место рождения: 1963 г. р., г. Москва.

Образование – высшее. В 1985 году окончил Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского. По окончании присвоена квалификация «Военный инженер-электрик» по специальности «Системы управления летательных аппаратов».

В 2001 году присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Награжден:

1988 г – Юбилейной медалью «70 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»

2003 г – Медалью МВД России «200 лет МВД России»

2004 г – Медалью «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ С-ПЕТЕРБУРГА»

Трудовая деятельность:

08.1980-12.1989	Служба в Вооруженных Силах Союза СССР	
04.1990-12.1990	Всесоюзный научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики им. А.С.Попова, г. Ленинград	Инженер 2 категории
01.1991-11.1991	МГП "Соты" при ВНИИРПА им. А.С. Попова, г. Санкт-Петербург	Ведущий инженер, заместитель директора по производству
12.1991-12.1993	Научно-производственный кооператив «Интер-гамма», г. Санкт-Петербург	Начальник производства
12.1993-04.1994	АОЗТ "Научно-производственная фирма "Норд"", г. Санкт-Петербург	Президент
С 07.1994 по настоящее время	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения», г. Санкт-Петербург	С 01.07.1994г – генеральный директор технического центра ЦКБМ; с 27.12.1996г – заместитель директора ЦКБМ – генеральный директор научно технического центра ЦКБМ; с 30.08.2003г – и.о. директора

ФГУП «ЦКБМ»;

с 10.11.2003г – генеральный директор ФГУП «ЦКБМ»

с 19.08.2008г – директор ОАО «ЦКБМ»

5.4. Сведения о вознаграждениях

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2008 году предусмотрены не были.

5.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное управление в ОАО «ЦКБМ» осуществляется на основании Регламента корпоративного взаимодействия ОАО «Атомэнергпром» с хозяйственными обществами, акциями которых владеет ОАО «Атомэнергпром», утвержденным приказом №162 16.10.2008 г., с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ №421/р от 04.04.2002 г.

5.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды за 2008 год не начислялись и не выплачивались.

5.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2008 году не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

5.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность

В 2008 году не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

Раздел III. Ответственность перед обществом

6. Управление персоналом и социальные инвестиции

6.1. Занятость, производительность труда и оплата труда

Кадровый состав:

Общая списочная численность по состоянию на 01.01.2008 г. – 1266 человек, по состоянию на 01.01.2009 г. – 1224.

Задачи кадровой политики:

- омоложение кадров,
- обеспечение преемственности кадров,
- осуществление целевой (системной) профессиональной подготовки и переподготовки в системе среднего и высшего профессионального образования,
- совершенствование системы мотивации персонала на достижение итогового результата работы.

Мотивация и оплата труда:

Как указывалось выше, ОАО «ЦКБМ» специализируется на разработке и изготовлении наукоемкого высокотехнологического оборудования для атомной промышленности и ставит перед собой в качестве стратегической цели – выпуск надежного и безопасного в работе оборудования для атомной промышленности.

Поэтому привлечение молодых специалистов и удержание высококвалифицированных работников является высоко приоритетной задачей Общества на долгосрочный период.

Именно поэтому ОАО «ЦКБМ» уделяет особое внимание развитию системы мотивации и стимулирования кадров (система совокупного поощрения) с упором на повышение заработной платы и социальный пакет в зависимости от роста производительности труда и объема портфеля заказов. Установление взаимосвязи роста заработной платы в зависимости от роста производительности труда – одна из ключевых задач Общества в среднесрочной перспективе (Рост производительности труда в 2008 году по отношению к 2007 году составил 124%, тогда как рост средней зарплаты 146%).

Должностные оклады служащих устанавливаются в соответствии с таблицей Директивных окладов, установленных для основных должностей, указанных в Приложении к приказу о повышении минимального размера оплаты труда в «ЦКБМ» в соответствии с Коллективным договором.

Оплата труда рабочих производится по часовым тарифным ставкам с учетом выполняемой работы и условий труда.

В ОАО «ЦКБМ» применяются следующие виды премирования:

- ежемесячное премирование по результатам производственной деятельности;
- премирование по итогам выполнения определенной работы качественно и в срок;
- премирование по общим итогам работы коллектива.

На основании соответствующего положения работникам выплачивается вознаграждение за выслугу лет.

Ключевые задачи в сфере управления персоналом на 2009 год:

- оптимизация организационной структуры с сокращением уровней управления и упразднением ряда руководящих должностей;

- сокращение административно-управленческих расходов;
- направление высвободившейся части фонда оплаты труда на дифференцированное стимулирование основных производственных работников;
- направление высвободившейся части административно-управленческих расходов на повышение квалификации сотрудников.

6.2. Обучение и повышение квалификации

Мероприятия по основным направлениям деятельности в области повышения квалификации и переподготовки кадров в 2008 году:

Профессиональное обучение рабочих

88 человек прошли курс подготовки, переподготовки, повышения квалификации, целевого обучения, аттестацию; получили допуск к выполнению определенного вида работ.

Профессиональное обучение руководителей, специалистов и служащих

103 человека прошли курс повышения и поддержания квалификации, целевое обучение, аттестацию по направлениям производственной деятельности; получили разрешение и допуски к выполнению работ по занимаемой должности (прошли обязательную проверку знаний и подготовку резерва руководящих кадров).

Производственная практика

17 человек из числа студентов и учащихся базовых профильных учебных заведений, проходили практику на оплачиваемых рабочих местах.

6.3. Социальные программы

Большое внимание Общество уделяет обеспечению качественного медицинского обслуживания для своих сотрудников.

Большое внимание уделялось и будет уделяться в перспективе обеспечению комфортных условий труда работников. Эта работа будет проводиться в рамках осуществляемой в Обществе аттестации рабочих мест.

Также будет уделяться внимание эргономике рабочих мест конструкторов, технологов, молодых специалистов, принятию новых современных решений в их дизайнерской проработке, способствующей созданию благоприятной творческой обстановки.

Социальная политика Общества строится на сотрудничестве с профсоюзной организацией предприятия.

7. Безопасность и экология

7.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Организация работ проводится в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами РФ в области использования атомной энергии.

Введены в действие локальные организационно-распорядительные документы, направленные на обеспечение радиационной безопасности.

Проводится индивидуальный дозиметрический контроль персонала, занятого на работах с источниками ионизирующего излучения. Превышения контрольных уровней и основных дозовых пределов не обнаружено.

Руководители и специалисты Общества проходят обучение в области радиационной безопасности в лицензированных учебных учреждениях.

7.2. Охрана труда

При поступлении на работу в ОАО «ЦКБМ» все работники проходят вводный инструктаж по охране труда.

Во всех производственных подразделениях имеются инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, определены лица, ответственные за проведение инструктажей, установлен порядок их проведения. Инструкции по охране труда своевременно пересматриваются или разрабатываются заново при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Работникам, занятым на работах с опасными вредными веществами и производственными факторами, предоставляются компенсации и гарантии – досрочная пенсия, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, бесплатное молоко или другие равноценные пищевые продукты.

Работники Общества обеспечиваются бесплатными сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

В Обществе ведется мониторинг состояния здоровья работников в условиях воздействия вредных и неблагоприятных производственных факторов.

Ежегодно в Обществе составляются графики контроля воздуха рабочей зоны и физических параметров производственной среды. Анализ содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория Общества, измерение физических параметров - измерительная лаборатория.

Продолжается работа по аттестации рабочих мест по условиям труда, которая проводится с привлечением НИИ охраны.

В Обществе ежегодно разрабатываются мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

7.3. Экологическое воздействие и экологические программы

В Обществе разработана локальная нормативно-техническая и организационно-распорядительная документация в области охраны окружающей среды.

Экологические платежи Общество осуществляет в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с расчетами, согласованными с МТУ Ростехнадзора по СЗФО.

8. Система качества

До 2004 года система качества ЦКБМ основывалась на реализации положений комплексной системы управления качеством продукции (КС УКП), которая представляла собой более 100 стандартов предприятия (СТП).

В 2005 году была разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000. На предприятии были созданы рабочие органы (Координационный совет, рабочие группы, служба внутреннего аудита) по организации внедрения стандартов ИСО 9000, организовано обучение руководства, ведущих специалистов основам функционирования СМК, соответствующей требованиям ИСО 9001:2000 и разработаны её основополагающие документы.

В марте 2008 года Сертификат соответствия системы менеджмента качества (№ РОСС RU. ИСО9.К00678 от 27.06.2008) был переоформлен со сроком действия до 27.06.2011 года.

16 июня 2008 года ЦКБМ начал доработку СМК предприятия до соответствия требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 в системе сертификации «Военный Регистр» применительно к:

- разработке, изготовлению, испытаниям и ремонту ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных прототипов и составных частей в части проектирования, изготовления, испытания и ремонта насосного оборудования, используемого на ЯЭУ военного назначения;
- разработке, изготовлению, эксплуатации и утилизации устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемыми в оборонных целях, а также эксплуатации изделий с радиоактивными материалами при их использовании в оборонных целях в части разработки и изготовления устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами.

Дальнейшее развитие системы менеджмента качества в среднесрочной перспективе предусматривает:

- актуализацию документов СМК в связи с выходом нового закона об обеспечении единства измерений;
- адаптацию СМК ОАО «ЦКБМ» к вновь создаваемым нормативным документам Заказчиков (например: «Методические указания. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС»);
- разработку минимально необходимого количества новых документов и корректировку действующих документов СМК в части обеспечения соответствия СМК ОАО «ЦКБМ» требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003;
- изменение установленных процессов и отдельных процедур, связанные с необходимостью ужесточения входного контроля покупных комплектующих изделий, оборудования, изготовленного сторонними организациями улучшение процессов заключения договоров со сторонними организациями;
- решение проблемных вопросов, связанных с процедурой применения импортных комплектующих изделий и материалов, разработкой инструкций по входному контролю;
- осуществление поэтапного пересмотра всего массива документов СМК и его замена в основном стандартами организации (СТО) с целью ликвидации исторически сложившегося разнообразия видов документов;
- адаптацию СМК ОАО «ЦКБМ» к вновь создаваемым нормативным документам государственных органов регулирования безопасности, а также общим и специальным техническим регламентам.

В долгосрочной перспективе планируется создание ведомственной системы менеджмента качества, которая включала бы в себя все то лучшее и минимально необходимое, что содержится в документах МАГАТЭ, нормах и правилах в области использования атомной энергии и международных стандартах ИСО 9000.