

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОМ»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2009 год

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ЦКБМ»
Протокол № 15 от «22» июня 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро машиностроения»
за 2009 год

Директор ОАО «ЦКБМ»

Дата «30» апреля 2010 г.

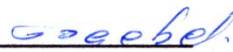


подпись

А.Г. Божко

Главный бухгалтер ОАО «ЦКБМ»

Дата «30» апреля 2010 г.



подпись

И.Б. Баевская

Санкт-Петербург
2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Преамбула (об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных)	2
2. Обращение первых лиц ОАО «ЦКБМ»	
2.1. Обращение директора ОАО «ЦКБМ»	3
<u>Раздел I. Общие сведения</u>	
3. Общая информация об ОАО «ЦКБМ»	
3.1. Полное и краткое наименование Общества	5
3.2. Местонахождение и почтовый адрес	5
3.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты	5
3.4. Контактный телефон, факс	5
3.5. Основные виды деятельности	5
3.6. Сведения об аудитор и реестродержателе	6
3.7. Сведения об акционерах	7
3.8. Сведения о филиалах и представительствах	7
3.9. Историческая справка	7
3.10. Ценности и принципы ведения бизнеса	9
<u>Раздел II. Основная деятельность</u>	
4. Основная деятельность	
4.1. Положение ОАО «ЦКБМ» в отрасли	11
4.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦКБМ»	12
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	19
5.4. Сведения о вознаграждениях	20
5.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	20
5.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	21
5.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	22
5.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность	26
<u>Раздел III. Ответственность перед обществом</u>	
6. Управление персоналом и социальные инвестиции	
6.1. Занятость, производительность труда и оплата труда	27
6.2. Обучение и повышение квалификации	28
6.3. Социальные программы	28
7. Безопасность и экология	
7.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности	29
7.2. Охрана труда	29
7.3. Экологическое воздействие и экологические программы	30
8. Система качества	31

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 реализации, 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 директора ОАО «ЦКБМ»

Завершен первый полный год работы «Центрального конструкторского бюро машиностроения» в организационно-правовой форме Открытого акционерного общества, созданного во второй половине 2008 года путем преобразования ФГУП «ЦКБМ».

В достаточно непростых условиях переходного периода происходило становление и развитие ОАО «ЦКБМ», как дочерней бизнес единицы ОАО «Атомэнергпром» (а впоследствии и ОАО «Атомэнергомаш»), призванных консолидировать усилия предприятий для эффективной реализации масштабной программы строительства АЭС в России и продвижения российской высокотехнологичной продукции на международный рынок.



Прошедший год во многом был нелегким. Набравший силу международный финансовый кризис внёс коррективы в производственную программу ОАО «ЦКБМ». Изменение графика промежуточных платежей за поставку продукции на строящиеся АЭС России привели к переносу сроков поставки для 4-го блока Калининской АЭС 2-х насосных агрегатов (ГЦНА) на 2010 год. «Ценовой диктат» поставщиков-монополистов привел к снижению рентабельности продукции, поставляемой для строящегося 2-го блока Ростовской АЭС.

Тем не менее, в 2009 году достигнуты результаты, позволяющие нам достойно смотреть в будущее:

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

Проведена поставка комплекта нестандартизированного оборудования для «сухого» хранилища отработанного ядерного топлива на ФГУП «ГХК» (г. Железногорск Красноярского края).

Завершена поставка насосных агрегатов ГЦНА для 2-го блока Ростовской АЭС.

В высокой степени готовности находятся ГЦНА для строящегося 4-го блока Калининской АЭС.

Полным ходом идут работы по поставке 8-ми комплектов насосного оборудования для строительства 2-х блоков Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

Заключен договор и начаты работы на поставку ГЦНА на строящийся 3-й блок Ростовской АЭС.

Заключен контракт по созданию комплексов дистанционно управляемого оборудования отделений разделки ОТВС на Смоленской АЭС.

Практически завершены и находятся на стадии приемки МВК работы по разработке и поставке изделия 1415, выполняемые в интересах ВМФ РФ.

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 высокопроизводительных специализированных производственных мощностей, перевода производства на многосменный режим работы, соответствующего увеличению производительности труда и фондоотдачи, что в свою очередь влечёт за собой необходимость коренного технического переоснащения инженерных сетей Общества.

В условиях обострившегося в 2008/09г.г. 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 реализации в 2010 году.

В 2009 году осуществлен 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.

Уверен, что 2010 год станет очередным этапом эффективного развития «ЦКБМ» на благо отечественной атомной отрасли.

Директор ОАО «ЦКБМ»



А.Г.Божко

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, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 3.

Почтовый адрес: Россия, 195112, г. 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, 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;
 - сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов);
 - сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
 - 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;

- оборудования для объектов использования атомной энергии;
 - насосного оборудования для химической и металлургической промышленности, насосов общепромышленного назначения.
2. Управление ресурсными характеристиками поставленного оборудования.
 3. Эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
 4. Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

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 ОАО «Атомэнергпром» №3 от 29 июня 2009 года, являющегося единственным акционером Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБМ» за 2009 год утверждено ЗАО «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ».

Местонахождение: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11

Лицензия МФ РФ на осуществление аудиторской деятельности № E000060

Сведения о реестродержателе

Совет директоров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» утвердил регистратором открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦКБМ» №3 от 22 декабря 2008 года). Свидетельство о регистрации от 22.11.1993 г. № 447.993, серия ЛО № 04394 выдано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы.

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

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

3.7. Сведения об акционерах

В начале 2009 года Единственным акционером Общества являлось **Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»)**.

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

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

В соответствии с приказом ОАО «Атомэнергопром» от 31.08.2009 № 291 и Передаточным распоряжением от 01.10.2009 г. №б/н, в реестр акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» внесена соответствующая запись от 05.10.2009 г. о переходе прав собственности на ценные бумаги.

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

Единственным акционером Общества является **Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»)**.

Свидетельство о регистрации: от 29.03.2006 г. №008387114, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1067746426439.

Местонахождение: 115054, г. Москва, ул. Щипок, дом 5/7, стр. 2,3

По состоянию на 31.12.2009 г. в реестре акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено, вышеуказанная запись от 05.10.2009 г. является последней.

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 обл., Профсоюзная ул., д. 7.

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

3.9. Историческая справка

Особое конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода – сейчас ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» – было учреждено в 1945 г. специальным постановлением СНК СССР с целью создания атомного оружия. В дальнейшем задачи предприятия были расширены, и его деятельность осуществлялась по четырем основным направлениям:

1. 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.

2. В середине 50-х годов одной из основных специализаций ЦКБМ стала разработка и изготовление насосного оборудования для объектов атомной энергетики и других отраслей промышленности. В активе предприятия – разработка насосов для паропроизводящих установок АПЛ ВМФ страны (ЦЭН, ГЦЭН, ВЦЭН). Разработаны и успешно эксплуатируются на АЭС России и зарубежья насосы типа ГЦЭН-310, серийные насосы для АЭС с реактором ВВЭР-1000, ГЦН-195М и его модификация ГЦНА-1391, повышенной безопасности и надежности. 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 гг. и на перспективу до 2015 г.» и вступившей в силу с 2009 г. «Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 гг.)» предприятие приступило к работам по поставке ГЦНА на строящиеся российские АЭС. Осуществляется модернизация и серийное производство турбомолекулярных насосов ВВ-150; ведется разработка ТМН-150 для современных масс-спектрометров и течеискателей.

3. 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 другие. Полный цикл технологической и экспериментальной отработки КЯЭУ был завершен к 1985 году. Все основные параметры технического задания, в том числе мощность (~5,5 кВт), массогабаритные характеристики и полуторогодовой ресурс, полностью подтвердились. 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.



КЯЭУ «Топаз»

4. 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 году для замены и ремонта установок ОК-500, в 1981–1982 годах для перезарядки ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь», в 1986 году для агрегатной перегрузки атомных ледоколов.



Атомный ледокол «Ленин»

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, атомных электростанциях. Для повышения безопасности

эксплуатации АЭС проводится работа по модернизации РЗМ-488 и приведение ее КД к современным требованиям нормативной документации ФСЭТАН 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 мостовых и консольных манипуляторов, 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. 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, КуАЭС, САЭС и САЭС.

В рамках реализации ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.» Общество осуществляет работы по поставке нестандартизированного оборудования для «сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива на ФГУП «ГХК» (г. Железногорск 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 г. предприятие было награждено орденом Ленина; директор Черепанов П.З. и его заместитель Сергеев В.И. 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. Ценности и принципы ведения бизнеса

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.

Богатые традиции и технический потенциал предприятия дают трудовому коллективу возможность обрести свободу творчества, достичь пика творческой самореализации, видя конкретные и ощутимые результаты своего труда, обеспечить защищенное материальное положение для себя и близкого окружения, иметь интересную работу, связанную с новыми впечатлениями и общением с людьми, направленную на достижение **главной (стратегической) цели:**

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

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 2009 году на 10 АЭС эксплуатировался 31 энергоблок суммарной установленной мощностью 23,2 ГВт. Выработка электрической энергии атомными электростанциями в 2009 году составила 163,3 млрд. кВт.ч. Доля электроэнергии, выработанной на АЭС, в общем энергобалансе России составила 16% и соответствует среднемировой доле электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями.

С 01.01.2009 г. Постановлением Правительства РФ №705 от 20.09.2008 г. начата реализация «Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)». В соответствии с этой Программой предполагается увеличить к 2015 году долю выработки электроэнергии атомными станциями с 16% до 18,6%. До 2015 года планируется ввести около 10 ГВт генерирующих мощностей, в результате чего установленная мощность АЭС России должна составить 33 ГВт. В настоящее время в стадии строительства в России находятся 7 энергоблоков. 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.

К 2030 году планируется довести долю электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, в общем энергобалансе России до 23–25%, что почти в 2 раза превышает мощности существующего парка отечественных АЭС.

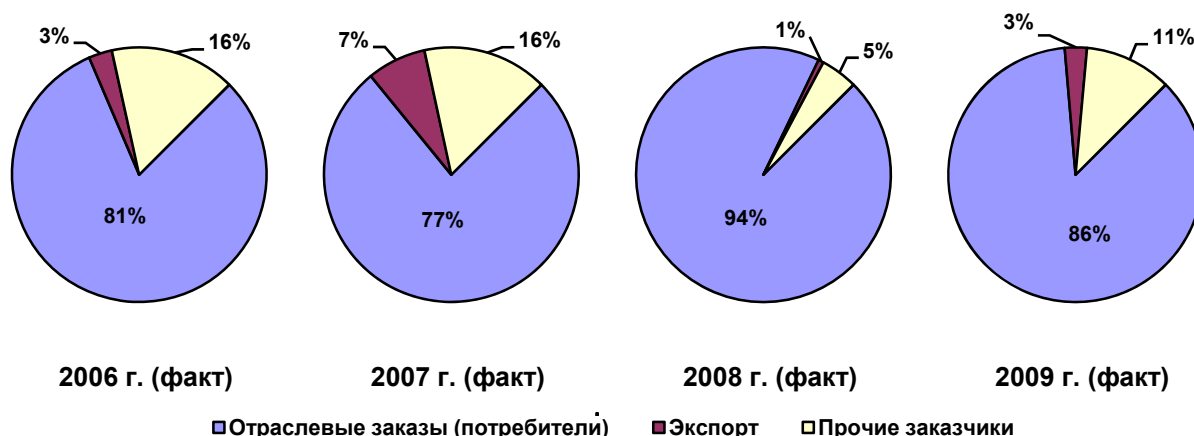
На действующих энергоблоках АЭС России (ЛАЭС, КуАЭС, САЭС) с реакторами РБМК также существует перспектива для бизнеса ОАО «ЦКБМ». Она заключается в необходимости работ по продлению срока эксплуатации энергоблоков этого типа за счет модернизации РЗМ, разработки и изготовления технологического оборудования отделений разделки ОТВС (внедрения технологии «сухого» хранения отработанного ядерного топлива).

Существует перспектива участия ОАО «ЦКБМ» и в работах, связанных с разработкой и поставкой насосного оборудования для строящихся АЭС за рубежом: Иране, Китае, Индии, Болгарии и др.

Такие перспективы развития атомной отрасли России и зарубежья 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:

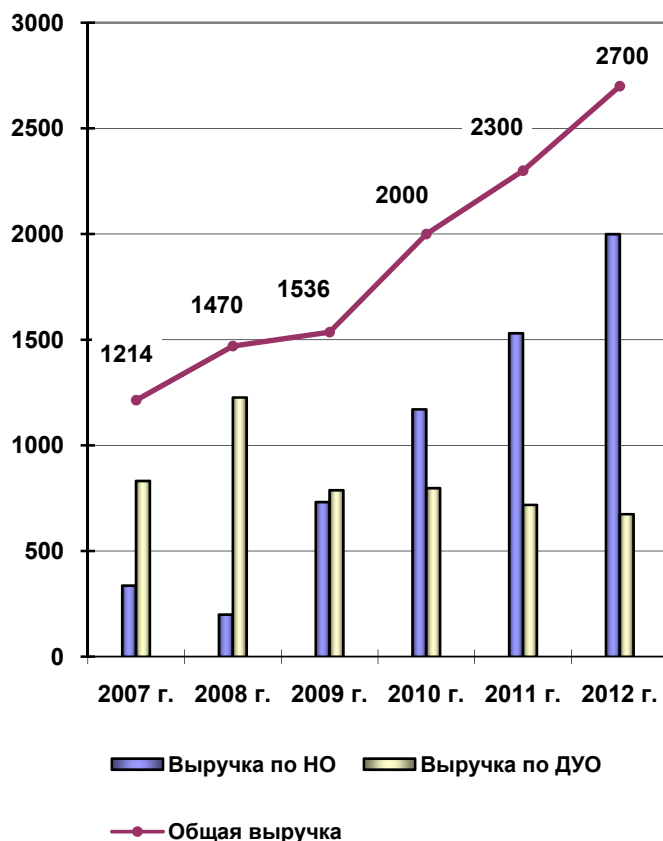
Наименование показателя	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Общий объем реализации,	млн. руб.	1 084	1 214	1 470	1 536
В том числе:					
Отраслевые заказы (потребители)	млн. руб.	879	930	1391	1323
	%	81,1	76,6	94,6	86,1
Экспорт	млн.руб.	32	91	10	43
	%	3,0	7,5	0,7	2,8
Прочие заказчики	млн. руб.	173	193	69	170
	%	15,9	15,9	4,7	11,1

Доли основных потребителей в общей структуре портфеля заказов**4.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦКБМ»**

Общество осуществляет деятельность в двух основных тематических направлениях:

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

На протяжении 2007–2008 г.г. доля выручки от реализации НО по отношению к тому же показателю для ДУО была относительно низка.



Об этом свидетельствует приведенная диаграмма весовой доли в выручке от реализации научно-технической продукции Общества. В связи с тем, что характер производства продукции ОАО «ЦКБМ» носит **единичный (несерийный)** характер данные в таблице приведены в разрезе лишь двух основных направлений деятельности.

Несмотря на то, что доля насосного направления на протяжении последних лет существенно ниже направления дистанционно-управляемого оборудования и имеет к тому же более низкую рентабельность, оно имеет большую долгосрочную перспективу при условии выполнения задач по развитию атомного энергетического комплекса России на долгосрочную перспективу.

Кроме того, это направление имеет более широкий спектр выполняемых работ, имеющих перспективное значение при формировании портфеля заказов Общества в долгосрочной перспективе.

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

Структура активов и пассивов Общества

млн. рублей

Строка баланса	Показатели	31.12.2009 г.	% к валюте баланса
190	Внеоборотные активы	641	15,7
290	Оборотные активы	3 446	84,3
300	БАЛАНС	4 087	100,0
490	Собственный капитал	1 050	25,7
590	Долгосрочные обязательства	27	0,7
690	Краткосрочные обязательства	3 010	73,6
700	БАЛАНС	4 087	100,0

Финансовые показатели ОАО «ЦКБМ» за период 2008-2009 г.г. и прогноз на 2010 г.

млн. рублей

Показатель	2008 г. (ФГУП + ОАО)	2009 г.	2010 г. (план)
Выручка	1 470	1 536	2 000
Валовая прибыль	445	324	575
Отношение валовой прибыли (убытка) к выручке	0,30	0,21	0,29
Прибыль (убыток) до уплаты налогов и процентов	34	60	189
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	0,02	0,04	0,09
Чистая прибыль (убыток)	(19)*	39	139
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	(0,01)	0,03	0,07
Рентабельность активов	(0,01)	0,01	0,04
Рентабельность собственного капитала	(0,02)	0,04	0,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,40	0,26	0,16
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,14	1,20
Коэффициент общей платежеспособности	1,56	1,35	1,70
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	3,46	5,38	2,40
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	0,56	0,35	0,65
Коэффициент финансовой независимости	0,36	0,26	0,39

*- 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 ГК «Росатом», 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.

Цели ОАО «ЦКБМ» на 2010 г.:

1. Поставка 4-х комплектов насосного оборудования (ГЦНА) для 4-го блока Калининской АЭС.
2. Начало работ по поставке 8-ти комплектов насосного оборудования (ГЦНА) для строительства 2-х блоков Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 (опорные устройства, корпуса сферические с нижними проставками).
3. Начало работ по поставке 4-х комплектов насосного оборудования (ГЦНА) для строительства 3-го блока Ростовской АЭС (улитки с проставками нижними, кольца биозащиты).
4. Начало работ по созданию комплексов дистанционно управляемого оборудования отделений разделки ОТВС на Смоленской АЭС (тросовая тележка, передаточная тележка, тележки чехла и крышки МБК, комплект оборудования дезактивации, перекрытие транспортного коридора, узел стыковки с МБК и прочее оборудование).

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

1. Коренное поэтапное техническое перевооружение предприятия и модернизация его производственных мощностей и инженерного комплекса.
2. Привлечение молодых специалистов и удержание высококвалифицированных работников при дальнейшем совершенствовании системы мотивации и стимулирования кадров.

Стратегия общества (в основных показателях деятельности компании)

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	млн. руб.	1 470	1 536	2 000	2 300	2 700	3 100	3 500	3 900
Темп роста объемов выпуска к предыдущему году	%	–	104,5	130,2	115,0	117,4	114,8	112,9	111,4
Себестоимость реализуемой продукции, включая управленческие расходы	млн. руб.	1 291	1 453	1 642	1 949	2 257	2 588	2 915	3 240
Чистая прибыль	млн. руб.	-19	39	139	216	269	310	350	390
Численность работников	чел.	1 237	1 230	1 255	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Производительность труда	тыс. руб.	1 188	1 249	1 594	1 870	2 195	2 520	2 845	3 170
Темп роста выработки к предыдущему году	%	–	105,1	127,6	117,3	117,3	114,8	112,9	111,4

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, то есть, возникающие во внешней среде Общества. Ко второй группе относятся внутренние риски, соответственно возникающие во внутриорганизационной среде.

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

- Политические – связаны с политической обстановкой в стране и деятельностью органов государственной власти (революция, военные действия, национализация частной собственности, конфискация имущества и др.). Для атомной отрасли, практически полностью находящейся в собственности государства этот вид риска в настоящий момент имеет большую значимость. Кроме того, последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность.
- Законодательные – изменение действующих норм с выходом новых законодательных актов, ухудшающих положение Общества. Этот вид риска для ОАО «ЦКБМ» особенно актуален. Например, при увеличении ставки единого

социального налога, планируемой правительством с 2011 года, предприятие ежегодно будет терять прибыли около 50-60 млн. рублей.

- 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).
- Региональные – обусловлены состоянием отдельных регионов, их законодательством и т.д. Этот вид риска обусловлен возможностью повышения ставок земельного налога на региональном уровне.
- Отраслевые – зависят от тенденции развития отрасли. Этот вид риска связан с тем, что в настоящее время еще не завершен процесс реформирования Госкорпорации «Росатом», окончательно не определена роль ОАО «Атомэнергпром». Любые возможные дальнейшие реформы управления Обществом могут наряду с положительными моментами принести неопределенность в хозяйственную деятельность, отвлекая на себя значительное внимание и средства.
- 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 которые необходимо обратить особое внимание.

Финансовые риски Общества характеризуются большим многообразием. На современном этапе 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 к продукции и репутации «ЦКБМ». Общество услугами банков в целях кредитования своей деятельности не пользуется. Кредитные сделки 2010–2012 гг. не запланированы. Существенность этого риска не высока.
- Риск неплатежеспособности Общества. Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов. По своим финансовым последствиям этот вид риска также относится к числу наиболее опасных, хотя уровень его в 2009–2010 гг. оценивается как низкий.
- Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности Общества. Так как инвестиционные риски связаны с возможностью потери капитала Общества, они также включаются в группу наиболее опасных финансовых рисков. Внимание

этому виду риска ОАО «ЦКБМ» будет уделять в связи с планируемым крупномасштабным техническим перевооружением в среднесрочной перспективе.

- Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики этот вид риска характеризуется возможностью обесценивания 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» невелика. 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.
- Налоговый риск. Этот вид финансового риска, являясь для ОАО «ЦКБМ» непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика), оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности и требует особого внимания к подбору кадров для финансовых и бухгалтерских служб Общества.

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.
- Коммерческие, обусловленные недооценкой конкурентов на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой, ценовым диктатом поставщиков и заказчиков.

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.

В соответствии с Уставом ОАО «ЦКБМ» от 26 июня 2009 года органами управления Общества являются:

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

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

5.2. Совет директоров

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом – 5 человек. Решением (№1 от 14.01.2009 г.) 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».

Краткие биографические сведения:

Комаров Кирилл Борисович

Родился 29 декабря 1973 года в г. Ленинграде.

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

Будучи членом Совета директоров, Комаров Кирилл Борисович занимал должность Исполнительного директора ОАО «Атомэнергпром».

Божко Александр Геннадьевич

Родился в 17 декабря 1963 года 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

С 19 августа 2008 года по настоящее время Божко Александр Геннадьевич занимает должность директора ОАО «ЦКБМ».

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.

Будучи членом Совета директоров, Шпагин Игорь Георгиевич занимал должность Заместителя директора Департамента корпоративных отношений ОАО «Атомэнергпром».

Медякова Татьяна Николаевна

Родилась 01 января 1972 года в г. Салават, респ. Башкортостан.

Образование – высшее. В 1995 г. окончила Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М. Кирова. Специальность – «Экономика и управление на предприятиях текстильной и легкой промышленности».

Будучи членом Совета директоров, Медякова Татьяна Николаевна занимала должность заместителя директора департамента в ОАО «Атомэнергпром».

Кулешов Сергей Анатольевич

Родился 24 января 1971 года в г. Железнодорожный Московской области.

Образование – высшее. В 1993 г. окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова. Специальность – «Экономическое и социальное планирование». В 2000 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность – «Юриспруденция».

С 2006 года Кулешов Сергей Анатольевич занимает должность Директора по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш».

В соответствии с новым Уставом, зарегистрированным 26 июня 2009 года функции Совета директоров переданы Общему собранию акционеров Общества.

5.3. Исполнительный орган

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

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 14.01.2009 г. единственного акционера ОАО «ЦКБМ» в лице ОАО «Атомэнергпром» директором был избран **Божко Александр Геннадьевич** (биография приведена на стр. 18).

5.4. Сведения о вознаграждениях

Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций, в том числе размер таких вознаграждений (компенсаций), принимается Общим собранием акционеров Общества. В 2009 году выплаты вознаграждений (компенсаций) за выполнение функций членов Совета директоров не производились. В действующем Уставе Общества (редакция от 16 июня 2009 года с учетом последующих изменений) Совет директоров в органах управления не предусмотрен.

Вознаграждение директору Общества (единоличному исполнительному органу) устанавливается трудовым договором с ним. Оно состоит из оклада, ежемесячной интегрированной стимулирующей надбавки, надбавки за постоянную работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Кроме того, по итогам работы Общества за год директору может быть выплачено вознаграждение в зависимости от результатов достижения ключевых показателей эффективности.

5.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении положения	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
3	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по утверждению: <ul style="list-style-type: none"> - финансово-хозяйственного плана акционерного общества (ежегодного) - условий договора с директором - приостановления полномочий директора 	—	В соответствии с Уставом ОАО «ЦКБМ» (редакция от 16 июня 2009 года, зарегистрирован 26 июня 2009 года) функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров

1	2	3	4
Исполнительные органы			
4	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
5	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
6	Соблюдение общих принципов корпоративного управления (подотчетность)	Соблюдается	Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества
Раскрытие информации			
7	Раскрытие информации Обществом	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Финансовая отчетность			
8	Осуществление финансовой отчетности и учета общества	Соблюдается	Общество осуществляет подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами, предусмотренными в Российской Федерации.

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

По итогам 2008 финансового года ОАО «ЦКБМ» произвело начисление (объявление) и выплату в 2009 году дивидендов в размере 20 162,75 тысяч рублей в соответствии с Решением единственного акционера №3 от 29.06.2009 г.

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

Наименование стороны сделки	Предмет сделки и условия	Цена сделки, руб, с НДС	Орган управления Обществом, принявший решение об одобрении
1	2	3	4
Договор на оказание услуг по изготовлению и поставке продукции производственно-технического назначения между ОАО «ЦКБМ» (Исполнитель) и ОАО «Концерн Энергоатом» (Заказчик)	Оказание услуг по изготовлению и поставке оборудования для СУ РЗМ2 для энергоблока №2 Курской АЭС, а также проведение комплексных испытаний поставленного оборудования	63 195 629,24	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергопром») №6 от 28.09.2009 г.
Договор поставки между ОАО «ЦКБМ» (Покупатель) и ЗАО «Диаконт» (Поставщик)	Поставка оборудования управляющей системы разгрузочно-загрузочной машины РЗМ-488 энергоблока №2 Курской АЭС, шеф-надзор за монтажом и наладкой поставляемого оборудования	28 000 000,00	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергопром») №6 от 28.09.2009 г.
Договор на выполнение пусконаладочных работ на объекте «Комплекс систем сухого хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом на Ленинградской атомной электростанции. Отделение разделки ОТВС» между ОАО «ЦКБМ» (Исполнитель) и ОАО «Концерн Энергоатом» (Заказчик)	Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Комплекс систем сухого хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом на Ленинградской атомной электростанции. Отделение разделки ОТВС»	119 526 448,00	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергопром») №6 от 28.09.2009 г.

1	2	3	4
Договор на изготовление и поставку оборудования между ОАО «ЦКБМ» (Заказчик) и ЗАО «ТТМ» (Исполнитель)	Изготовление и поставка оборудования для отделения разделки «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой», в том числе изготовление, выполнение полного объема мероприятий по обеспечению качества оборудования, осуществление его испытания, консервации, упаковки, маркировки, а также доставка и передача оборудования Покупателю (Грузополучателю) и страхование на период такой доставки и передачи.	413 929 704,30	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №01/1-РЕА/09 от 14.10.2009 г.
Договор поставки между ОАО «ЦКБМ» (Поставщик) и ОАО «Концерн Энергоатом» (Покупатель)	Изготовление и поставка технологического оборудования для отделения разделки объекта: «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой», а также выполнение работ по разработке и согласованию технического задания, переработка конструкторской документации на комплекс оборудования, включая технический проект на комплекс в целом, рабочую конструкторскую документацию на оборудование комплекса, выполнение расчетов.	1 524 814 542,52	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №01-РЕА/09 от 02.11.2009 г.

1	2	3	4
Договор между ОАО «ЦКБМ» (Заказчик) и ООО ТПК «Нефтегазовые системы» (Исполнитель)	Изготовление и поставка оборудования для энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2, в том числе разработка технической документации, изготовление, выполнение полного объема мероприятий по обеспечению качества оборудования, осуществление его испытания, консервации упаковки, маркировки, страхование рисков на период транспортировки, доставка и передача оборудования указанного Заказчиком Грузополучателю.	148 306 482,80	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №04-РЕА/09 от 14.12.2009 г.
Договор между ОАО «ЦКБМ» (Заказчик) и ООО ТПК «Нефтегазовые системы» (Исполнитель)	Изготовление и поставка оборудования для энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, в том числе разработка технической документации, изготовление, выполнение полного объема мероприятий по обеспечению качества оборудования, осуществление его испытания, консервации упаковки, маркировки, страхование рисков на период транспортировки, доставка и передача оборудования указанного Заказчиком Грузополучателю.	148 306 482,80	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №04-РЕА/09 от 14.12.2009 г.

1	2	3	4
Договор между ОАО «ЦКБМ» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергпроом» (Заказчик)	Изготовление и поставка оборудования, в том числе разработка и согласование технической документации, выполнение полного объема мероприятий по обеспечению качества оборудования, проведение его испытания, консервации, упаковки, маркировки, погрузки на транспортные средства, обеспечение перевозки в адрес указанного Заказчиком грузополучателя, оказание комплекса услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке на условиях, в объеме, в порядке и сроки, установленные договором.	932 200 000,00	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №05-РЕА/09 от 25.12.2009 г.
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ЦКБМ» (Арендодатель) и ООО «Охранное предприятие НАБАТ ВЭЛЛ» (Арендатор)	Нежилые помещения, расположенные в административном корпусе по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3, литера В общей площадью 403,9 кв.м., на срок с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.	164 500,00 в месяц	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №06-РЕА/09 от 29.12.2009 г.
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом между ОАО «ЦКБМ» (Ссудодатель) и ФГУЗ «КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России» (Ссудополучатель)	Нежилые помещения, расположенные в административном корпусе по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3, литера Ф общей площадью 792,1 кв.м., на срок с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. Нежилые помещения передаются с целью для представления медицинских услуг работникам Ссудодателя.	—	Решение единственного акционера ОАО «ЦКБМ» (ОАО «Атомэнергомаш») №06-РЕА/09 от 29.12.2009 г.

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

В 2009 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 численность по состоянию на 01.01.2009г. – 1224 человека, по состоянию на 01.01.2010г. – 1255 чел.

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:

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.

ОАО «ЦКБМ» уделяет особое внимание развитию системы мотивации и стимулирования кадров (системы 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 2009 году по отношению в 2008 году составил 105%, тогда как рост средней зарплаты 114%).

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 производительной 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.

С 01.08.2009 года в ОАО «ЦКБМ» была внедрена единая унифицированная система оплаты труда и мотивации на основе достижения КПЭ до уровня заместителей директора.

Ключевые задачи в сфере управления персоналом на 2010 год:

- оптимизация организационной структуры,
- внедрение единой унифицированной системы оплаты труда и мотивации на основе достижения КПЭ работников ОАО «ЦКБМ»,
- увеличение доли специалистов моложе 35 лет.

6.2. Обучение и повышение квалификации

Мероприятия по основным направлениям деятельности в области повышения квалификации и переподготовки кадров в 2009 году:

Профессиональное обучение рабочих:

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

Профессиональное обучение руководителей, специалистов и служащих:

120 человек прошли курсы 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 проводится 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

В Обществе разработаны локальные нормативно-технические и организационно-распорядительные документы, направленные на обеспечение радиационной безопасности.

Соответствующие руководители и специалисты Общества проходят обучение и периодическую проверку знаний радиационной безопасности.

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

7.2. Охрана труда

В Обществе действует и постоянно совершенствуется Система управления охраной труда (СУОТ ОАО «ЦКБМ»). Разработаны локальные нормативно-технические и организационно-распорядительные документы, направленные на обеспечение охраны труда.

Все принимаемые на работу в ОАО «ЦКБМ» лица, а также командированные в Общество работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на территории ОАО «ЦКБМ», 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 РФ в области охраны труда.

Работникам, занятым на работах с опасными вредными веществами и производственными факторами, предоставляются компенсации и гарантии – досрочная пенсия, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов.

Работникам Общества, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в соответствии с типовыми нормами бесплатно выдаются прошедшие в установленном порядке сертификацию или декларирование специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты

В Обществе ведется мониторинг состояния здоровья работников в условиях воздействия вредных и неблагоприятных производственных факторов. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, проходят предварительный (при поступлении на работу) и периодический (в процессе трудовой деятельности) медицинский осмотр.

Ежегодно в Обществе составляются и согласуются с МПУ № 122 ФМБА России графики контроля химических и физических параметров производственной среды. Измерения параметров осуществляются силами Общества и сторонними аккредитованными лабораториями.

В Обществе проводится работа по аттестации рабочих мест по условиям труда с привлечением НИИ охраны труда. По результатам аттестации разрабатываются мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

7.3. Экологическое воздействие и экологические программы

Общество является объектом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и образования отходов производства.

В Обществе разработана локальная нормативно-техническая и организационно-распорядительная документация в области экологической безопасности.

Общество имеет разрешительную документацию Северо-Западного управления Ростехнадзора на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и образование отходов производства.

В Обществе осуществляется производственный контроль состояния экологической безопасности и мониторинг воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду.

Экологические платежи Обществом осуществляются в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с расчетами, согласованными с Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

8. Система качества

В 2009 году ОАО «ЦКБМ» по результатам аудита СМК получило **Заключение** органа по сертификации систем менеджмента качества системы добровольной сертификации **«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»**, удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке, производстве, обслуживании, надзоре и ремонте продукции по классам **ЕКПС 2815, 2920, 4470, 9720** и соответствие СМК требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Подготовлены и отправлены на экспертизу документы, обосновывающие способность ОАО «ЦКБМ» выполнять заявленную деятельность с целью получения лицензии на право:

- проектирования и изготовления ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей в части проектирования и изготовления насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения;
- ремонта ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей в части ремонта ранее изготовленного насосного оборудования путем изготовления изношенных деталей и узлов;
- разработки, изготовления, 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.

Утверждены и введены в действие стандарты организации:

- СТО 12-00-00-05-2009 Разработка положения о подразделении (приказ №46 от 02.03.2009 г.);
- СТО 12-00-00-06-2009 Разработка должностной инструкции (приказ №46 от 02.03.2009 г.);
- СТО 12-00-00-07-2008 Обеспечение безопасности информации (приказ №105ДСП от 22.04.2009 г.);
- СТО 12-00-03-06-2008 Ремонт, гарантийные обязательства и технический надзор при эксплуатации оборудования (приказ №112 от 27.04.2009);
- СТО 12-00-04-11-2008 Статистические методы. Рекомендации по выбору (приказ №126 от 13.05.2009 г.);
- СТО 12-00-04-12-2009 Требования к оформлению разрешения на временное отступление от конструкторской документации (отчет о несоответствии) (приказ №128 от 18.05.2009 г.);
- СТО 12-00-04-09-2009 Анализ и улучшение (приказ № 185 от 27.07.2009 г.);
- СТО 12-00-02-01-2009 Подготовка персонала (приказ № 208 от 14.09.2009 г.);
- СТО 12-00-00-02-2009 Военная техника. Руководство по качеству (приказ №249 от 16.11.2009 г.).

Приказом №69 от 17.03.2009 утверждено и введено в действие новое Положение о метрологической службе ОАО «ЦКБМ».

В течение года разработаны, утверждены и введены в действие следующие программы обеспечения качества:

- при разработке и изготовлении запасных частей насосного оборудования для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-440 (303-14-2009);
- при разработке и изготовлении насосного оборудования, изделий и систем, важных для безопасности для Ленинградской АЭС-2 (303-15-2009);

- при разработке и изготовлении насосного оборудования, изделий и систем, важных для безопасности для Нововоронежской АЭС-2 (303-16-2009, 303-17-2009);
- при предоставлении услуг по производству пуско-наладочных работ комплекса оборудования отделения разделки отработавшего ядерного топлива на Ленинградской АЭС (ПОКАС (УЭ) – 108-001-09)
- при разработке комплекса дистанционно-управляемого оборудования для отделения разделки ОТВС и загрузки ОЯТ в МБК. Смоленская АС, II очередь (ПОКАС (Р)-108-002-2009).
- Пересмотрены следующие программы обеспечения качества:
- предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования при эксплуатации атомных станций (303-002-09);
- при разработке и изготовлении насосного оборудования для АЭС (303-10-2009);
- при разработке и изготовлении насосного оборудования для 4-го блока Калининской АЭС.

В рамках программы внутренних аудитов на 2009 проведены аудиты по следующим процессам и процедурам:

- испытания НО (отчет №303-10/1-2009 от 17.03.2009 г.);
- производство НО (отчет №303-10/2-2009 от 14.05.2009 г.);
- закупки НО (отчет №303-10/3-2009 от 23.06.2009 г.);
- разработка технологической документации НО (отчет №303-10/4-2009 от 23.09.2009 г.)
- разработка конструкторской документации НО (отчет №303-10/5-2009 от 26.11.2009 г.);
- заключение договора НО (отчет №303-10/6-2009 от 15.12.2009 г.);
- разработка технологической документации ДУО (отчет №4 от 19.06.2009 г.);
- управление инфраструктурой и производственной средой (отчет №5/1 от 20.07.2009 г.);
- управление несоответствующей продукцией ДУО (отчет №9 от 19.11.2009 г.).

Предприятие проверялось СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ:

- акт №01.4/18-01/7 от 30.03.2009 г.;
- акт №01.04/01-05/9 от 23.04.2009 г..

Предприятие подвергалось аудиту Инозаказчиков по вопросам обеспечения качества при выполнении работ:

- на поставку запасных частей ГЦН-317 для АЭС «Дукованы» (Чехия) – Протокол №46/2009-CEZ;
- на поставку оборудования (газодувки 21/50; 105/60; 220/60) для АЭС «Бушер-1» – Отчет (исх. №3АО АСЭ 7717-ГК/12-4605 от 24.11.2009 г.)

В конце года разработаны, утверждены и введены в действие на 2010 год:

- программа пересмотра, корректировки и разработки документов СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 (108-02/226 от 29.12.2009 г.);
- программа пересмотра и корректировки действующих в ОАО «ЦКБМ» стандартов предприятия СТП (приказ № 275 от 21.12.2009 г.).