



## Годовой отчет открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»



**2008 год**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение первых лиц АО</b> .....	3
Обращение председателя совета директоров.....	4
Обращение директора АО.....	5
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
<b>Общая информация об АО</b> .....	5
Полное и краткое наименование АО.....	5
Местонахождение и почтовый адрес.....	5
Адрес корпоративного сайта и электронной почты.....	5
Контактный телефон, факс.....	5
Основной вид деятельности.....	5
Сведения об аудитор и реестродержателе.....	5
Сведения об акционерах.....	6
Сведения о филиалах и представительствах.....	6
Историческая справка.....	7
Ценности и принципы ведения бизнеса.....	8
<b>ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>Основная деятельность</b>	
Положение АО в отрасли.....	9
Приоритетные направления деятельности АО.....	9
Основные результаты АО за отчетный период.....	10
Перспективы развития АО.....	13
Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО.....	13
<b>Корпоративное управление</b>	
Структура управления.....	14
Совет директоров.....	15
Единоличный и коллегиальный исполнительный орган.....	17
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	17
Сведения о вознаграждениях.....	17
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.....	20
Перечень крупных сделок в отчетном году.....	20
<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ</b>	
<b>Управление персоналом и социальные инвестиции</b> .....	22
Занятость, производительность труда и оплата труда.....	22
Обучение и повышение квалификации.....	23
Социальные программы.....	23
<b>Безопасность и экология</b>	
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности.....	24
Охрана труда.....	24
Экологическое воздействие и экологические программы.....	25

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СПб «ИЗОТОП»

### Уважаемые коллеги!



На протяжении 46 лет безупречной работы ОАО «СПб «ИЗОТОП» зарекомендовал себя как надежный партнер, четко выполняя поставленные перед ним задачи. В последние годы, а также и в отчетном 2008 году основным видом деятельности компании являлось оказание услуг транспортной экспедиции предприятиям ядерно-топливного цикла в рамках межправительственных соглашений и контрактов ОАО «Техснабэкспорт».

Консолидация отраслевых производителей и поставщиков урановой продукции позволила упрочить российские позиции на мировом урановом рынке, и с полной уверенностью можно сказать, что ОАО «СПб «ИЗОТОП», являясь важным звеном в цепи ядерного топливного цикла, внесло существенный вклад в достижение этой цели, благодаря профессиональному менеджменту и безаварийной работе высококвалифицированного персонала компании.

Экономические и финансовые показатели ОАО «СПб «ИЗОТОП» за 2008 год являются наглядным подтверждением вышесказанного.

В заключение хочу пожелать всему коллективу ОАО «СПб «ИЗОТОП» дальнейших успехов в выполнении миссии, направленной на развитие атомной энергетики и промышленности на благо России.

***В.И. Корогодин***

## ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОАО «СПб «ИЗОТОП»

### Уважаемые коллеги!



Позвольте представить Вам годовой отчет Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» за 2008 год, в котором кроме традиционных разделов мы постарались отразить качественные достижения, определяющие эффективность работы предприятия, а также перспективы его совершенствования и развития.

Принимая во внимание принятое на федеральном уровне решение о системных преобразованиях в атомной промышленности и о создании современных корпоративных структур, 2008 год как для большинства предприятий отрасли, так и для нашей компании отмечен качественными изменениями.

В отчетном году ОАО «СПб «ИЗОТОП» вошло в состав ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» - вертикально интегрированного государственного холдинга, объединившего активы гражданского сектора российской атомной отрасли. В плане грандиозных преобразований в отрасли компания провела тщательно продуманную внутреннюю реструктуризацию, направленную на повышение эффективности работы в целом.

Традиционно являясь ведущей компанией, в течение десятилетий успешно осуществляющей транспортирование и хранение урановой продукции, ОАО «СПб «ИЗОТОП» в прошлом году продемонстрировало профессионализм и качество проделанной работы, приоритетом в которой по-прежнему являлось обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также физической защиты радиоактивных материалов на всех этапах их транспортирования и перегрузки.

Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «СПб «ИЗОТОП» - наглядное подтверждение эффективной работы системы менеджмента и высокого профессионализма коллектива. Предлагаемый годовой отчет предоставляет возможность подробно ознакомиться с результатами по основным направлениям деятельности компании.

Нельзя не отметить, что успешная деятельность компании неразрывно связана с работой по преодолению преувеличенного восприятия людьми опасностей, связанных с транспортированием радиоактивных материалов. Грамотная подача информации общественности, а также взаимодействие с органами власти являются важными составляющими работы ОАО «СПб «ИЗОТОП».

В заключение мне хотелось бы выразить огромную благодарность Совету директоров компании и глубокую признательность руководству отрасли за поддержку и помощь в решении важных производственных вопросов, а также поблагодарить всех сотрудников за добросовестную работу в отчетном году.

**А.П. Шишкин**



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Общая информация об акционерном обществе

Полное и краткое наименование АО:

на русском языке – открытое акционерное общество

«Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» (ОАО «СПб «ИЗОТОП»)

на английском языке –

Joint Stock Company «Saint-Petersburg «IZOTOP» (JSC «SPb «IZOTOP»)

Местонахождение Общества и почтовый адрес –

191002, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 13.

Корпоративный сайт – [www.izotop.ru](http://www.izotop.ru)

Адрес электронной почты – [mail@izotop.ru](mailto:mail@izotop.ru)

Контактный телефон – (812) 315-34-59, факс (812) 572-29-04

Основной вид деятельности:

*транспортирование и временное хранение ядерных материалов (ЯМ)  
и радиоактивных веществ (РВ).*

### Сведения об аудиторе и реестродержателе

#### Аудитор

Решением общего собрания акционеров от 22.12.2008 № 1 аудитором ОАО «СПб «ИЗОТОП» утверждено закрытое акционерное общество «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ» (сокращенное наименование - ЗАО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ»).

На осуществление аудиторской деятельности ЗАО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ» обладает лицензией № E000060, выданной Министерством финансов Российской Федерации 10.04.2002.

Возглавляет ЗАО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ» Генеральный директор Самоварова Ольга Владимировна.

Контактная информация аудитора:

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

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 19

Телефон/ факс: +7 (812) 325-31-05, 313-31-20, 313-31-21

Адрес электронной почты: [centre@panacea.spb.ru](mailto:centre@panacea.spb.ru)

#### Реестродержатель

С учетом концентрации 100 % акций Общества в собственности единственного акционера, Общество, исходя из законодательно предоставленной возможности (ст. 44 Федерального закона «Об акционерных





обществах)), в отчетный период осуществляло ведение реестра акционеров самостоятельно, без привлечения профессионального регистратора.

Контактная информация Общества как держателя реестра акционеров:

Почтовый адрес: 191002, г. Санкт - Петербург, Загородный пр., д. 13

Телефон/ факс: +7 (812) 572 29 04

Контакты по вопросам, касающимся реестра акционеров:

Тел. +7 (812) 572-26-36

Адрес электронной почты: [mail@izotop.ru](mailto:mail@izotop.ru)

## Сведения об акционерах

В отчетный период владельцем 100 % акций (единственным акционером) Общества являлись:

- *Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»* - с момента образования Общества 03.07.2008 по 31.10.2008 - день зачисления акций Общества на лицевой счет Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (сокращенное наименование - ОАО «Атомэнергопром») в связи с их приватизацией, осуществленной во исполнение распоряжения Росимущества от 20.10.2008 № 1690-р путем внесения Российской Федерацией данных акций в качестве ее вклада в уставный капитал указанного ОАО;

- *ОАО «Атомэнергопром»* - начиная с ноября 2008 года.

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» как открытое акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.07.2007 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1077758081664.

Место нахождения ОАО «Атомэнергопром»:

119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 24/26

Телефон: +7 (495) 969 29 39

Факс: +7 (495) 969 29 36

Адрес электронной почты: [info@atomenergoprom.ru](mailto:info@atomenergoprom.ru)

Директор ОАО «Атомэнергопром» - Травин Владимир Валентинович.

## Сведения о филиалах и представительствах

Располагая согласно учредительным документам правом создания филиалов и представительств, Общество фактически таковых обособленных подразделений не имеет.



## Историческая справка

Компания основана в 1962 году для обеспечения промышленных предприятий и медицинских учреждений Северо-Западного региона радионуклидной продукцией, приборами и оборудованием на их основе, радиационно-защитной техникой. Для этих целей была построена производственная база в Ленинградской области. Главным в инфраструктуре, необходимой для подобного рода деятельности, стал склад радиоактивных веществ, а через 10 лет, в начале 70-х г.г., был построен склад для временного (транзитного) хранения ядерных материалов.

Со временем экономические потребности отрасли изменились и основной работой компании стало оказание услуг транспортной экспедиции предприятиям ядерно-топливного цикла Госкорпорации «Росатом» в рамках межправительственных соглашений и контрактов внешнеторгового объединения «Техснабэкспорт».

В 2008 году состоялась реорганизация Санкт-Петербургского федерального государственного унитарного предприятия «ИЗОТОП» в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП», владельцем 100 % пакета акций которого на сегодняшний день является Открытое акционерное общество «Атомэнергпром».

### **Краткая хронология преобразований компании:**

В соответствии с приказом Государственного Комитета по использованию атомной энергии СССР от 02.08.1962 № 286 создана Ленинградская межреспубликанская контора Всесоюзного объединения «Изотоп», которая впоследствии была преобразована:

- приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 20.08.1969 № 11 в Ленинградское межреспубликанское отделение Всесоюзного объединения «Изотоп»;
- приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 27.06.1989 № 69 в Ленинградское межреспубликанское предприятие «Изотоп»;
- приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии от 10.02.1993 № 99 в Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп»;
- приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии от 06.11.1998 № 735 в Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Изотоп»;
- распоряжением Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 29.03.2001 № 113-р в Санкт-Петербургское федеральное государственное унитарное предприятие «Изотоп»;
- распоряжением Росимущества от 07.06.2008 № 633-р в открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП».

## Ценности и принципы ведения бизнеса

- **Обеспечение ядерной и радиационной безопасности** при транспортировании и временном хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ - основополагающий принцип ведения бизнеса, которому компания следует, осуществляя свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Международного Агентства по атомной энергии. За более чем 45-летний опыт Общество не имело ни одной аварийной или чрезвычайной ситуации.
- **Воздействие на окружающую среду и вопросы экологии** также являются приоритетными при построении всех бизнес-процессов компании. Экологическая политика основывается на приоритете мер защиты окружающей среды, сохранении природных ресурсов, здоровья персонала и населения. *Основная цель* – минимизировать воздействие работы на окружающую среду за счет передовых технологий транспортирования и хранения опасных грузов.
- **Охрана труда** – обеспечение безопасного ведения производственной деятельности для персонала компании, которое достигается за счет обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья персонала, снижения уровня травматизма и аварийности, обеспечения надежной и безаварийной работы технологического оборудования.
- **Открытый обмен информацией** - следуя единой информационной политике Госкорпорации «Росатом», направленной на открытость и поддержание должного уровня доверия к атомной отрасли, мы придаем большое значение работе по налаживанию коммуникаций с различными группами общественности. Основная цель информационной политики компании - расширение единого информационного пространства для получения достоверной информации о ее деятельности различными группами общественности.



## ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

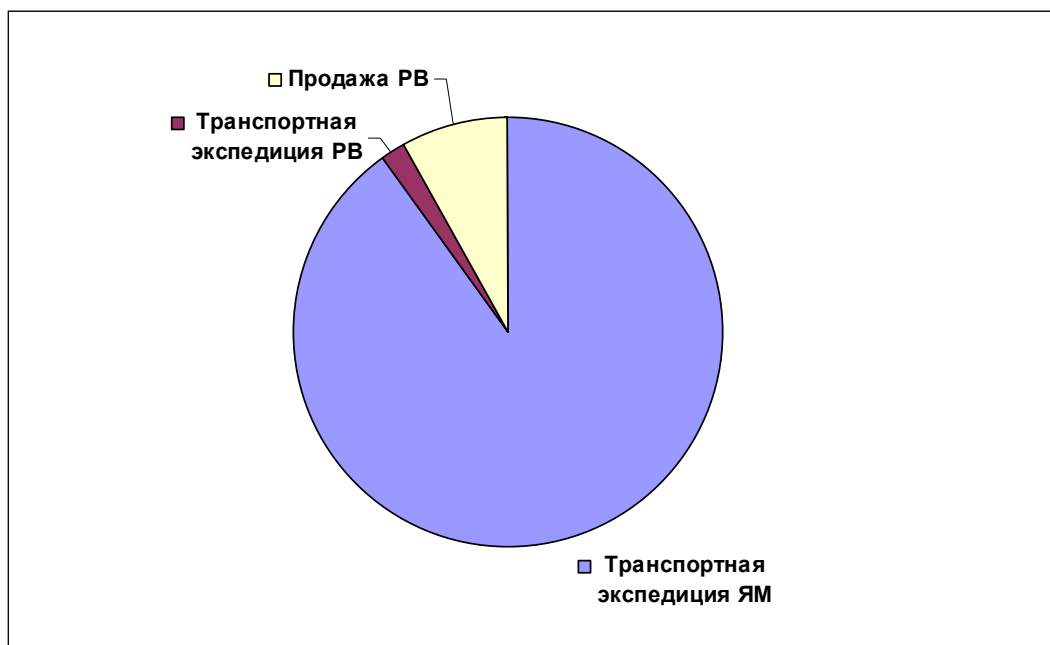
### Положение ОАО «СПб «Изотоп» в отрасли Приоритетные направления деятельности

ОАО «СПб «ИЗОТОП» входит в состав вертикально интегрированной компании ОАО «Атомэнергпром», консолидировавшей гражданские активы российской атомной отрасли, 100 % пакет акций которого, в свою очередь, принадлежит государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Чтобы определить положение компании в отрасли, нужно отметить два основных направления ее деятельности: это исторически сложившееся направление по реализации и поставке радиоизотопной продукции, приборов, оборудования и средств защиты для работы с радиоактивными источниками, и предоставление транспортно-экспедиционных услуг предприятиям ядерно-топливного цикла.

На сегодняшний день транспортно-экспедиционные услуги являются приоритетным направлением деятельности компании ввиду многих причин, среди которых основная – расположение компании вблизи ключевых морских торговых портов Северо-Запада, через которые осуществляется основной поток всех экспортно-импортных операций с радиоактивными материалами.

#### *Доли работ, осуществляемых компаниями:*





**При работах с ядерными материалами и радиоактивными веществами компания осуществляет:**

- хранение;
- транспортирование;
- обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
- ведение аварийно – спасательных работ;
- обеспечение физической защиты;
- учет и контроль;
- таможенное оформление.

**Для осуществления своей деятельности ОАО «ИЗОТОП» располагает:**

- производственным терминалом с подъездными железнодорожными путями;
- специализированным автотранспортным парком;
- погрузочно-разгрузочной техникой;
- лицензиями, необходимыми для работы с радиоактивными материалами;
- квалифицированным персоналом.

**Основные результаты общества за отчетный период**

Результаты деятельности ОАО «СПб «ИЗОТОП» представлены в целом за 2008 год, а бухгалтерская отчетность охватывает период с 03.07.2008 г. по 31.12.2008 г.

**Финансово-экономические результаты деятельности**

**ОАО «СПб «ИЗОТОП» за 2008 год**

Стоимость имущества (активов) ОАО «СПб «ИЗОТОП» по состоянию на 31 декабря 2008 г. составила 232 799 тыс. руб.

**Структура активов и пассивов ОАО «СПб «ИЗОТОП»**

<b>Показатель</b>	<b>Сумма (тыс.руб.)</b>		<b>абс. изм. (+,-) (4-3)</b>	<b>Структура активов</b>	
	<b>на начало отчетного периода</b>	<b>на конец отчетного периода</b>		<b>на начало отчетного периода</b>	<b>на конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Внеоборотные активы	85 252	95 506	10 254	46,0%	41,0%
2. Оборотные активы	100 114	137 293	37 179	54,0%	59,0%
2.1. Запасы и затраты	16 486	21 523	5 037	8,9%	9,2%
2.2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы	37 835	61 920	24 085	20,4%	26,6%



2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	45 793	53 850	8 057	24,7%	23,1%
<b>Всего активы</b>	<b>185 366</b>	<b>232 799</b>	<b>47 433</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. Капиталы и резервы	151 560	192 410	40 850	81,8%	82,7%
2. Заемные средства	33 806	40 389	6 583	18,2%	17,3%
2.1. Долгосрочные обязательства	2 128	2 220	92	1,1%	1,0%
2.2 Краткосрочные кредиты и займы	0	0	0	0,0%	0,0%
2.3. Кредиторская задолженность, задолженность участникам и прочие краткосрочные пассивы	30 785	36 034	5 249	16,6%	15,5%
2.4. Доходы будущих периодов	779	1 766	987	0,4%	0,8%
2.5. Резервы предстоящих расходов и платежей	114	369	255	0,1%	0,2%
<b>Всего пассивы</b>	<b>185 366</b>	<b>232 799</b>	<b>47 433</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

#### Источники финансирования деятельности

Наименование показателя	на 31.12.2007	на 31.12.2008
Собственный капитал, тыс. руб.	152 453	194 545
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.	69 329	101 259
Чистые активы, тыс. руб.	152 339	194 176

#### Основные показатели финансового состояния

Наименование показателя	Норматив	на 31.12.2008
Показатели ликвидности		
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	1,49
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,7-0,8	1,69
Коэффициент текущей ликвидности	1,0-2,5	3,81
Показатели финансовой устойчивости		
Коэффициент финансового рычага	<1,0÷1,5	0,2
Коэффициент финансовой независимости	0,4-0,8	0,84
Коэффициент финансовой устойчивости	>=0,9	0,85



<i>Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными средствами</i>	<i><math>\geq 0,1</math></i>	<i>0,74</i>
<i>Коэффициент отношения обязательств к активам</i>	<i>0-0,4</i>	<i>0,16</i>

### Основные финансовые результаты деятельности

<b>Наименование показателя</b>	<b>2007 год</b>	<b>2008 год</b>
<i>Выручка, тыс. руб.</i>	<i>367 847</i>	<i>469 410</i>
<i>Себестоимость, тыс. руб.</i>	<i>147 636</i>	<i>221 083</i>
<i>Валовая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>220 211</i>	<i>248 327</i>
<i>Коммерческие расходы (расходы на торговлю), тыс. руб.</i>	<i>6 312</i>	<i>8 770</i>
<i>Управленческие расходы, тыс. руб.</i>	<i>126 762</i>	<i>126 984</i>
<i>Прибыль от продаж, тыс. руб.</i>	<i>87 137</i>	<i>112 573</i>
<i>Прибыль до налогообложения, тыс. руб.</i>	<i>66 446</i>	<i>71 666</i>
<i>Чистая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>38 425</i>	<i>36 259</i>

Расчеты с государством в 2008 году производились в полном объеме и в установленные сроки. Начислено платежей в бюджеты всех уровней 82 865 тыс. руб., внесено платежей 70 525 тыс. руб. Задолженность Общества по платежам в бюджеты всех уровней на 01.01.2009 составляет 15 055 тыс. руб. и носит текущий характер, задолженность бюджета составляет 21 тыс. руб.

По расчетам по ЕСН с бюджетом и государственными внебюджетными фондами в 2008 году начислено платежей 18 216 тыс. руб., внесено платежей 18 240 тыс. руб. Задолженность компании на 01.01.2009 составляет 925 тыс. руб. и носит текущий характер.

### Инвестиционная деятельность

Основной перегрузочный комплекс компании, состоящий из пункта хранения ядерных материалов и примыкающей к нему открытой площадки, оснащенный подъездными железнодорожными путями и крановым оборудованием, был создан в 70-ые годы прошлого столетия и рассчитан на имевшийся в то время объем транспортировки радиоактивных материалов (РМ).

В современных условиях из года в год увеличивающийся грузопоток требует расширения складских мест хранения РМ.

Капитальные вложения, планируемые компанией на среднесрочный период, направлены на техническое перевооружение и обеспечение функционирования производственных мощностей при обеспечении радиационной, ядерной и физической безопасности хранимых грузов, а также обусловлены увеличением планируемого грузопотока, проходящего через производственный терминал Общества.

## Перспективы развития ОАО

### Краткосрочные цели (3 года):

- приведение в соответствие Федеральным нормам и правилам находящиеся на балансе компании объекты использования атомной энергии;
- расширение складских мест хранения РМ;
- расширение рынка сбыта источников ионизирующего излучения (ИИИ) и изделий на их основе для медицинских, научных и производственных целей;
- создание организационно-технических условий для обработки грузов в морском порту Усть-Луга.

### Среднесрочные цели (7 лет):

- техническое перевооружение складского и транспортного оборудования;
- перепрофилирование имеющихся складских площадей для обслуживания транспортно-упаковочных комплектов (ТУКов);
- осуществление полного таможенного оформления радиоактивных материалов и ТУКов как для нужд организаций ОАО «Атомэнергопром», так и сторонних.

### Долгосрочные цели (15-20 лет):

- занять лидирующие позиции на рынке транспортно-логистических услуг по перевозке радиоактивных материалов в Северо-Западном регионе;
- стать надежным и выгодным партнером для контрагентов по поставке радиоактивных материалов, изотопной продукции, приборов дозиметрического контроля и средств защиты.

## Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО

### Угрозы для компании во внешней среде

- Негативное отношение общественности и средств массовой информации к перевозкам радиоактивных материалов.
- Отказ стивидорных компаний от обработки радиоактивных грузов.

### Описание и оценка рисков в деятельности компании

- Коммерческие риски – зависимость объемов обрабатываемых грузов от международных контрактов, заключаемых компаниями Госкорпорации «Росатом». Риск оценивается как минимальный в связи с планируемым долгосрочным увеличением доли РФ на мировом урановом рынке.
- Социальные (кадровые) риски – уход (по возрасту) квалифицированных кадров.





## Программа действий

### *Мероприятия по устранению угроз и недостатков:*

- усиление работы со СМИ, общественностью, экологическими организациями и органами власти на местах по преодолению негативного, преувеличенного восприятия людьми опасностей, связанных с транспортированием радиоактивных материалов;
- инициализация принятия мер государственного регулирования обработки радиоактивных грузов в морских портах РФ, разрешенных для захода (выхода) судов с ЯМ и РВ (распоряжение правительства РФ от 14.10.2003 № 1491-р);
- обеспечение компанией экспортно-импортных отгрузок в морских портах как Санкт-Петербурга, так и Усть-Луги, используя в последнем случае пункт хранения в Капитолово Ленинградской области в качестве «тылового терминала», где формируется коносаментная партия с последующей доставкой в Усть-Лугу железнодорожным или автомобильным транспортом для последующей погрузки на судно.
- ОАО «СПб «ИЗОТОП» идеально приспособлен для обеспечения экспортно-импортных потребностей отрасли на Северо-Западе РФ, поскольку имеет выгодное географическое положение - 60км от порта Санкт-Петербурга и 200км от порта Усть-Луги, собственные ж/д пути, автотранспорт и грузоподъемные краны, а также высококвалифицированный персонал.
- привлечение молодых кадров на места сотрудников, ушедших на пенсию.

## Корпоративное управление

### Структура управления

В соответствии с Уставом ОАО «СПб «ИЗОТОП» управление Обществом в отчетном году осуществлялось:

- общим собранием акционеров как высшим органом управления;
- советом директоров, обеспечивающим общее руководство деятельностью Общества;
- директором Общества как его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью.

Решения Общего собрания акционеров «ОАО «СПб «ИЗОТОП» до ноября 2008 года принимались единственным акционером (Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Росатом»), оформлялись приказами Госкорпорации «Росатом» (1 решение), а после внесения 31.10.2008 акций ОАО «СПб «ИЗОТОП» в уставный капитал ОАО «Атомэнергпром» решениями ОАО «Атомэнергпром» (1 решение).

Согласно решениям Общего собрания в 2008 году были рассмотрены актуальные вопросы, относящиеся к компетенции данного органа управления, в том числе такие основополагающие вопросы, как внесение изменений в Устав Общества, избрание его органов управления (Совет директоров и Директор Общества) и органов контроля (Ревизионная комиссия).



## Совет директоров

В период между собраниями общее руководство деятельностью Общества в рамках своей компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляет Совет директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров (5 человек) и его персональный состав были изначально определены распоряжением Росимущества от 07.06.2008 № 633-р «Об условиях приватизации Санкт-Петербургского федерального государственного унитарного предприятия «Изотоп».

Совет директоров в первично сформированном составе в дальнейшем был подтвержден Общими собраниями акционеров от 23.09.2008 (приказ Госкорпорации «Росатом» № 454) и от 22.12.2008 (решение ОАО «Атомэнергпром» № 1).

Состав совета директоров Общества, осуществлявший деятельность в период с 03 июля 2008 г. по 31 декабря 2008 г.:

1. Корогодин В.И.	заместитель директора ОАО «Атомэнергпром»
2. Яковлев А.Ю.	директор Правового департамента ОАО «Атомэнергпром»
3. Климов А.Н.	директор Департамента управления активами ОАО «Атомэнергпром»
4. Поволоцкая Г.М.	начальник отдела Департамента ядерных установок, ядерных материалов и ЯРБ ОАО «Атомэнергпром»
5. Шишкин А.П.	директор ОАО «СПб «ИЗОТОП»

### **Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «СПб «ИЗОТОП»:**

#### **Председатель Совета директоров ОАО «СПб «ИЗОТОП»**

##### **Корогодин Владислав Игоревич**

*Дата рождения: 25 октября 1969 г.*

*Место рождения: г. Москва*

*Образование: высшее*

*Окончил (когда, где): 1992 г. Московский физико-технический институт*

*Работа за последние 5 лет:*

*1999-2004 гг. - начальник отдела, директор Департамента ОАО «Техснабэкспорт».*

*2004-2007 гг. - заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.*

*2007-2008 гг. - директор Департамента ОАО «Атомэнергпром».*

*2008 г. - заместитель директора ОАО «Атомэнергпром».*



**Яковлев Андрей Юрьевич**

Дата рождения: 25 января 1960 г.

Место рождения: г. Москва

Образование: высшее

Окончил (когда, где): 1982 г. Военный Краснознаменный институт

Работа за последние 5 лет:

2003-2003 гг. - председатель Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры».

2006-2007 гг. - руководитель Департамента ФГУП Концерн Росэнергоатом».

2007-2008 гг. - директор Департамента ОАО «Атомэнергопром».

**Климов Алексей Николаевич**

Дата рождения: 02 сентября 1974 г.

Место рождения: пос. Черкизово, Пушкинский район, МО

Образование: высшее

Окончил (когда, где): 1999 г. Московская Государственная Юридическая Академия

2000 г. Московский Государственный Университет Сервиса

Работа за последние 5 лет:

2003-2004 гг. - руководитель Межрегиональной инспекции МНС России №7 гор. Москва

2005-2006 гг. - заместитель генерального директора ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости».

2007-2007 гг. - советник Председателя правления Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк».

2007-2008 гг. – заместитель начальника управления ядерного энергопромышленного комплекса Госкорпорации «Росатом».

2008 г. - директор Департамента ОАО «Атомэнергопром».

**Поволоцкая Галина Михайловна**

Дата рождения: 12 сентября 1980 г.

Место рождения: г. Королев, Московская обл.

Образование: высшее

Окончил (когда, где): 2003 г. МГУ им. М.В.Ломоносова

Работа за последние 5 лет:

2003-2005 гг. – консультант управления нефтепродуктов и топливных ресурсов Российского Агентства по государственным резервам.

2005-2007 гг. – руководитель организационных проектов Концерн «Русэлпром», помощник генерального директора.

2007 г. – советник генерального директора ОАО «ВНИИГАЗ».

2008 г. – начальник отдела ОАО «Атомэнергопром».

**Шишкин Александр Петрович**

Дата рождения: 30 июля 1955 г.

Место рождения: г. Орс, Оренбургская обл.

Образование: высшее

Окончил (когда, где): 1978 г. Ленинградский электротехнический институт

Работа за последние 5 лет:

2004 -2008 гг. - директор СПб ФГУП «Изотоп».

2008 г. - директор ОАО «СПб «ИЗОТОП».



В 2008 году было проведено пять заседаний Совета директоров ОАО «СПб «ИЗОТОП» (в заочной форме), на которых рассмотрено 16 вопросов.

Члены Совета директоров акциями ОАО «СПб «ИЗОТОП» в течение отчетного периода не владели.

### Единоличный исполнительный орган

Директором ОАО «СПб «ИЗОТОП» является Шишкин Александр Петрович, назначенный на эту должность распоряжением Росимущества от 07.06.2008 № 633-р и впоследствии избранный на нее Общим собранием акционеров, во исполнение решения которого Обществом с ним заключен трудовой договор от 26.09.2008 сроком на 5 лет.

Директор Общества акциями ОАО «СПб «ИЗОТОП» в течение отчетного периода не владел и должностей в составах органов управления иных обществ не занимал.

### Сведения о вознаграждениях

Членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2008 год вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (директора), определялся в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Сведения о соблюдении положения</b>	<b>Пояснения</b>
<b>Защита прав акционеров Общества</b>			
1.	Соблюдение и защита прав акционеров Общества	Общество гарантирует и защищает права единственного акционера, установленные главой 9 устава	Единственный акционер ОАО «СПб «ИЗОТОП» - ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»
<b>Совет директоров</b>			
2.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	В компетенцию совета директоров Общества входит утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения	Указанное положение закреплено п.13.2.2 устава Общества



3.	<i>Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договора с директором</i>	<i>В компетенцию совета директоров Общества входит определение условий договора с директором, а также утверждение проекта договора с ним</i>	<i>Указанное положение закреплено п. 13.2.31 устава Общества</i>
4.	<i>Отсутствие в составе Совета директоров 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</i>	<i>Соблюдается</i>	
5.	<i>Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом</i>	<i>Соблюдается</i>	
6.	<i>Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель</i>	<i>Соблюдается</i>	<i>За период с 03 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года проведено 5 заседаний Совета директоров Общества</i>
7.	<i>Наличие в Уставе и/или во внутренних документах общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества</i>	<i>Соблюдается</i>	<i>Указанное положение закреплено п. 13.2.19 устава Общества</i>





8.	Наличие в Уставе и/или во внутренних документах общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок с недвижимостью и сделок по отчуждению ценных бумаг (долей, паев) принадлежащих Обществу	Соблюдается	Указанное положение закреплено пп.13.2.18, 13.2.20 устава Общества
9.	Отсутствие ограничений по количеству переизбрания членов Совета директоров Общества	Соблюдается	Указанное положение закреплено п. 13.6 устава Общества
10.	Соблюдение общих принципов корпоративного управления (подотчетность)	Совет директоров Общества в своей деятельности подотчетен единственному акционеру Общества	
<b>Исполнительный орган (директор)</b>			
11.	Отсутствие в составе исполнительного органа лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
12.	Отсутствие в составе исполнительного органа 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	



13.	Соблюдение общих принципов корпоративного управления (подотчетность)	Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и единственному акционеру Общества	
<b>Раскрытие информации</b>			
14.	Раскрытие информации Обществом	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством	
<b>Финансовая отчетность</b>			
15.	Осуществление финансовой отчетности и учета общества	Общество осуществляет подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами	

### Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО

В 2008 году ОАО «СПб «ИЗОТОП» не объявляло о выплате дивидендов и, соответственно, не имело обязательств по их выплате.

### Перечень совершенных ОАО крупных сделок.

В период существования организации как унитарного предприятия в 2008 году было осуществлено согласование Госкорпорацией «Росатом» крупных и иных сделок, подпадающих под соответствующие требования федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Данные крупные сделки повторного одобрения совета директоров ОАО «СПб «ИЗОТОП» не требуют.

<b>№ п/п</b>	<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Вид сделки</b>	<b>Сторона сделки</b>
1	01.01.2008	реализация услуг	ФГУП "УЭХК"
2	01.01.2008	реализация услуг	ОАО "Техснабэкспорт"

3	01.01.2008	реализация услуг	ОАО "Техснабэкспорт"
4	01.01.2008	реализация услуг	ОАО "Техснабэкспорт"
5	01.01.2008	выдача займов	СПб ФГУП "Изотоп"
6	06.03.2008	технологич. присоединение к эл.сетям	ОАО "Ленэнерго"
7	01.01.2008	купля-продажа	ФГУП РНЦ "Прикладная химия"
8	01.01.2008	купля-продажа	ФГУП ПО "Новосибирский приборостроительный завод"
9	01.01.2008	купля-продажа	ФГУП ПО "Северное машиностроительное предприятие"
10	01.01.2008	договор аренды	КУГИ Санкт-Петербурга
11	01.01.2008	транспортно- экспедиционные услуги	ЗАО "Четвертая стивидорная компания"

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

### Управление персоналом и социальные инвестиции

Основной целью кадровой политики ОАО «СПб «ИЗОТОП» является гармоничное сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком уровне обеспечить конкурентоспособность и экономический рост в условиях современности. Так, в 2008 году основными приоритетами в управлении человеческими ресурсами были оптимизация структуры и численности персонала, совершенствование системы материального и нематериального мотивирования работников к эффективному труду, развитие технологии оценки результативности деятельности работников в непосредственной связи с материальным вознаграждением за труд, повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и руководителей, а также совершенствование программ подготовки резерва на должности руководителей.

Впервые за последние 10 лет в связи с проведенными мероприятиями по повышению социальной защищенности отдельных категорий работников приостановлена динамика уменьшения доли работников в возрасте до 30 лет и увеличения доли работников пенсионного возраста. Вместе с тем показатель доли работников с опытом работы более 15 лет в компании увеличился.

Сбалансированная кадровая политика, совершенствование профессиональных качеств работников, профессиональное обучение и повышение квалификации персонала, является одним из основных факторов успешности в наши дни.

Проведение структурных преобразований общества повышает требования к уровню квалификации персонала. В связи с этим особую актуальность приобрела задача по формированию организационно-управленческих условий, повышающих удовлетворенность и мотивацию персонала, способного к интеграции знаний из разных профессиональных областей, быстрой адаптации к изменяющимся условиям и возрастающим требованиям.

## Занятость, производительность труда и оплата труда

### Численность персонала за 2008 год

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>Количество, чел.</b>
1	Среднесписочная численность:	209
1.1.	в т.ч. промышленно-производственный персонал;	174
1.2.	административно-управленческий персонал	34
2	Численность работников с высшим образованием	103
3	Численность работников со средним образованием	110
4	Численность работников, прошедших профессиональное обучение	50
	в т.ч. в отраслевых учебных заведениях	15
5	Аттестовано персонала для получения разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии	2

### Динамика показателей по труду за 2007-2008 годы

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1	Среднесписочная численность	чел.	216	209
2	Производительность труда	руб.	1702995	2245980

Заработная плата сотрудникам компании в отчетном периоде выплачивалась регулярно и в срок. Задержек выплаты заработной платы не было.



## Обучение и повышение квалификации

В целях обеспечения потребностей персонала компании в обучении проводится договорная работа с образовательными учреждениями и сертифицированными учебными центрами в соответствии с требованиями Положения о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и оперативном обучении работников ОАО «СПб «ИЗОТОП».

## Социальные программы

Обеспечение стабильной производственной деятельности компании невозможно без организации достойных условий проживания сотрудников, решения социальных вопросов, заботы о работниках и их семьях, организации надлежащего медицинского обслуживания, досуга и отдыха. Для повышения социальной защищенности сотрудников в компании действуют следующие социальные программы:

- материальная помощь: на рождение ребенка, бракосочетание, похороны членов семей сотрудников; сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, имеющим детей-инвалидов, в других исключительных случаях;
- единовременное пособие в связи с уходом на пенсию;
- лечение на основе договора с медико-санитарной частью;
- добровольное медицинское страхование;
- выплата надбавок к пенсиям пенсионерам-ветеранам;
- компенсация платы за посещение детьми сотрудников детских дошкольных учреждений;
- выплаты к праздничным и юбилейным датам;
- выплата к началу учебного года сотрудникам, имеющим детей-школьников;
- бесплатное питание;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- беспроцентные займы на приобретение жилья, обучение.



## Безопасность и экология

### Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Концепция обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с радиоактивными материалами при их транспортировании и транзитном хранении состоит в том, что цели безопасности превалируют над целями производства.

Радиационный контроль в компании осуществляется собственной службой ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ). Установленные объем, периодичность и порядок радиационного контроля производится согласно Программе радиационного контроля ОАО «СПб «ИЗОТОП», согласованной с главным государственным санитарным врачом Межрегионального управления № 122 Федерального медико-биологического агентства России, которая включает в себя:

- индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А и Б;
- определение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения: служебных помещений, автотранспорта, перевозящего радиоактивные материалы, транспортных упаковочных комплектов, а также возвратной тары.
- определение уровня загрязнения радиоактивными веществами поверхности оборудования и служебных помещений.

Для персонала предприятия ежегодно проводятся медицинские осмотры. По результатам осмотра производится допуск работников к работам в сфере воздействия ионизирующего излучения.

### Охрана труда

Целью деятельности в области охраны труда ОАО «СПб «ИЗОТОП» является устранение недостатков в обеспечении нормальных условий, безопасности труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для реализации данной деятельности в компании проводятся следующие мероприятия:

- ежегодно разрабатывается Соглашение по охране труда между работодателем и профсоюзной организацией, в соответствии с которым за счет собственных средств компании и средств Фонда социального страхования РФ проводятся работы по улучшению условий труда сотрудников;
- действуют Программы обучения по охране труда, в соответствии с которыми проводится обучение и ежегодная проверка знаний сотрудниками требований охраны труда;
- действуют Программы проведения вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте;
- действует Перечень инструкций по охране труда и безопасному ведению работ для сотрудников компании по профессиям и на отдельные виды работ;
- разработаны и согласованы с органами Роспотребнадзора России контингенты лиц, в соответствии с которыми проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях;



- все сотрудники ОАО «СПб «ИЗОТОП» обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В 2008 году в компании не зарегистрировано случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

## Экологическое воздействие и экологические программы

Деятельность в области экологии ОАО "СПб "ИЗОТОП" направлена на достижение признанного в международной практике уровня ядерной и радиационной безопасности, применение новых экологически безопасных технологий в деятельности компании. Деятельность в области экологии базируется на применении фундаментальных научных знаний в области экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, ядерной, радиационной и общепромышленной безопасности.

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности и снижение уровня воздействия на окружающую природную среду:

- ливневые сточные воды с территории производственного терминала поступают на локальные очистные сооружения и, после очистки, сбрасываются в дренажную канаву;
- производится ежемесячный контроль концентраций загрязняющих веществ, которые могут содержаться в сточных ливневых водах. Определение осуществляется путем проведения аналитических измерений, выполняемых специализированным экоаналитическим центром;
- систематически производится аналитические измерения и расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, основными источниками которых является автотранспорт и оборудование вспомогательных участков (сварочный пост, деревообработка и т.д.).

При проведении инспекционной проверки природоохранной деятельности предприятия, которая проводилась комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений природоохранного законодательства не установлено.

Директор

А.П. Шишкин

Главный бухгалтер

Е.В. Федулова