

УТВЕРЖДЕН: Решением Единственного
Акционера №

«__» _____ 2014г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания совета директоров
ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

от «__» _____ 2014 № /2014-СД

Председатель совета директоров
ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

_____ В.В. Серебряный

«__» _____ 2014 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т

открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский институт природных, синтетических
алмазов и инструмента»

за 2013 год

Исполнительный директор

ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

Главный бухгалтер

ОАО «ВНИИАЛМАЗ»



_____ /В.Б. Дудаков/

_____ /Г.О. Шульга /

г. Москва

2014 г.

1. Общие сведения об ОАО «ВНИИАЛМАЗ».....	4
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	5
2.1.Общее собрание акционеров.....	5
2.2. Совет директоров Общества.....	7
2.3. Исполнительный орган Общества.	9
2.4. Ревизионная комиссия.....	9
3. Положение ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в отрасли	9
4. О результатах развития ОАО «ВНИИАЛМАЗ» по приоритетным направлениям деятельности 13	
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ВНИИАЛМАЗ" 14	
5.1. Структура имущества и источники его формирования.....	14
5.2. Оценка стоимости чистых активов организации.....	16
5.3. Обзор результатов деятельности организации	17
5.4 Распределение выручки по видам деятельности в 2013 г.:.....	19
5.5. Анализ рентабельности.....	20
5.6. Производительность труда.....	21
6. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	22
7. Иные сведения об акционерном обществе	23
7.1. Информация о совершенных ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в отчетном году крупных сделках.....	23
7.2. Информация о совершенных ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	23
7.3. Информация о совершенных ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждение и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	23
7.4 Отчет о выполнении ОАО «ВНИИАЛМАЗ» решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за	

предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	24
7.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ВНИИАЛМАЗ».....	25
7.6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ВНИИАЛМАЗ».....	26
8. Перспективы развития ОАО «ВНИИАЛМАЗ»:	26
9. Состояние чистых активов ОАО «ВНИИАЛМАЗ».....	29
10. Корпоративное поведение ОАО «ВНИИАЛМАЗ»	29
Представление в годовом отчете открытого акционерного общества «ВНИИАЛМАЗ» сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	30

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

1	Полное наименование акционерного общества	ОАО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 77 № 002229945 от 06 июня 2005 года
3	Субъект Российской Федерации	г. Москва
4	Юридический адрес	107996, г. Москва, И 110, ГСП-6, ул. Гиляровского д. 65
5	Почтовый адрес	107996, г. Москва, И 110, ГСП-6, ул. Гиляровского д. 65
6	Контактный телефон (факс)	(495) 681-59-07, (495) 688-99-42
7	Факс	(495) 681-59-07, (495) 688-99-42
8	Адрес электронной почты	viialmaz@list.ru
9	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
10	Штатная численность работников Общества	80 человек
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.
13	Размер уставного капитала	21 792 тыс. рублей
14	Общее количество акций	217 920 штук
15	Количество обыкновенных акций	217 920 штук

16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10695-А от 13 октября 2005 г.
18	Количество привилегированных акций	Нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций	0
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	Нет
21	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %.	100 %
22	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %.	100 %
23	Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» 103030, г. Москва, ул. Новосущесвская, д.3, телефон +7 (495) 589-36-80
24	Структура холдинга (при наличии)	ОАО «ВНИИАЛМАЗ» входит в холдинговую структуру ОАО «Станкопром»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p align="center">Решение Государственной Корпорации «Ростехнологии» - единственного акционера ОАО «ВНИИАЛМАЗ»</p> <p align="center">№ 217-Р от 28.06.2013 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2012 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИАЛМАЗ»</p>
--	--

за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли Общества за 2012 год.

4. Выплата дивидендов за 2012 г.

5. Избрание совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Решения годового общего собрания акционеров (ГОСА):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2012 г. в размере 3 940 136 рублей (за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов за 9 месяцев 2013 г. в размере 326 850 руб.) в следующем образом:

- 658 184 рублей направить на выплату дивидендов;

- 2 955 102 рубля оставить нераспределенной.

3. Выплатить по результатам 2012 г. дивиденды (помимо выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2012 г. в размере 326 850 руб.) по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 658 184 руб. в денежной форме в безналичном порядке в течение 60 со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Серебрянный Владимир Валерьевич, Баганов Александр Юрьевич, Дудаков Валерий Борисович, Кусов Всеволод Евгеньевич, Зверев Аркадий Геннадьевич.

6. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Шульга Тимофей Олегович, Гладкова Наталия Рузметовна, Сидорина Елена Аркадьевна.

8. Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год ЗАО АФ «Критерий-Аудит»

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Внеочередные
общие собрания
акционеров (номера
и даты протоколов,
вопросы повестки
дня)

Протокол № 1 /2013 от 05.08.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.
4. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Протокол № 2/2013 от 09.09.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана работы совета директоров Общества.

Протокол № 3/2013 от 07.10.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Отчет исполнительного директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года. Прогнозные данные по 9 месяцам 2013 года. План работы на 4 квартал 2013 года.
2. О закупочной деятельности Общества.

Протокол № 4/2013 от 16.10.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении «Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции».

Протокол № 5/2013 от 25.11.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Отчет исполнительного директора об итогах работы Общества за 9 месяцев текущего года.
2. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов) финансово-экономической деятельности за 2013 год.
3. Отчет по использованию имущественного комплекса Общества.
4. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора на 2013 года.

Протокол № 6/2013 от 25.12.2013 г.

Вопросы повестки дня:

1. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества по

	<p>итогам 9 месяцев 2013 г. и порядку его выплаты.</p> <p>Протокол № 7/2013 от 21.02.2014 г.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении «Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Общества». <p>Протокол № 8/2014 от 20.03.2014 г.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.
Состав совета директоров	<p>Решением ГК «Ростехнологии» № 36-Р от 03.03.2014 г. избран совет директоров в следующем составе:</p> <p>Серебрянный Владимир Валерьевич – председатель Совета директоров (Директива ГК «Ростехнологии» № 62-Д от 14.03.2014 г.), Первый заместитель генерального директора ОАО «РТ-Станкоинструмент».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества, %: не имеет. Доля акций Общества, %: не имеет.</p> <p>Дудаков Валерий Борисович – исполнительный директор ОАО «ВНИИАЛМАЗ». Доля участия в уставном капитале Общества, %: не имеет. Доля акций Общества, %: не имеет.</p> <p>Баганов Александр Юрьевич – заместитель генерального ОАО «РТ-Станкоинструмент»; Доля участия в уставном капитале Общества, %: не имеет. Доля акций Общества, %: не имеет.</p> <p>Кусов Всеволод Евгеньевич – заместитель генерального директора ОАО «Станкопром»; Доля участия в уставном капитале Общества, %: не имеет. Доля акций Общества, %: не имеет.</p> <p>Портнов Дмитрий Владимирович – заеститель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Станкопром»; Доля участия в уставном капитале Общества, %: не имеет. Доля акций Общества, %: не имеет.</p> <p>Все решения заседаний Совета директоров выполнены.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	<p>Специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) Общество не имеет.</p>
Информация о наличии положения о совете директоров	<p>В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался «Положением о совете директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента», утвержденным Решением единственного акционера от 25</p>

Общества	марта 2010 г. № РТ1700/5-120.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Вознаграждения по итогам 2011, 2012, 2013 гг. не начислялось.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Исполнительный орган общества	<p>С 01.01.2013 по 31.12.2013 г.</p> <p>Полномочия единоличного исполнительного органа с 02.10.2012 г. осуществляет Управляющая организация ОАО «РТ-Станкоинструмент» в лице генерального директора Серебряного Владимира Валерьевича, избранного генеральным директором на основании Решения № РТ6800/7-287 от 17.10.2011 г. с 01.01.2013 г. по 13.06.2013 г., с 14.06.2013 г. по 31.12.2013 г. в лице генерального директора Макарова Сергея Игоревича, избранного генеральным директором на основании Решения № 154-Р от 14.06.2013 г.</p> <p><i>Акциями общества не владеют.</i></p> <p>Вознаграждение управляющей организации за отчетный год выплачивалось в соответствии с условиями заключенного договора на управление и составило 4 206 433,28 руб. (с учетом НДС 18%).</p>
-------------------------------	---

2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав ревизионной комиссии	<p>Решением ГК «Ростехнологии» № 217-Р от 28.06.2013 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <p>Шульга Т.О. – заместитель директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЛМАЗ»; Гладкова Н.Р., Главный бухгалтер ОАО «РТ-Станкоинструмент»; Сидорина Е.А., начальник финансово-экономического управления ОАО «РТ-Станкоинструмент»</p> <p>За отчетный год вознаграждения членам ревизионной составило 60 тысяч рублей.</p>
-----------------------------	--

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» В ОТРАСЛИ

Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и

инструмента «ВНИИАЛМАЗ» создан в 1947 году.

В 2005 г. ФГУП «ВНИИАЛМАЗ» преобразован в ОАО «ВНИИАЛМАЗ» с сохранением основных направлений деятельности.

ОАО «ВНИИАЛМАЗ» является ведущим институтом в РФ по вопросам исследований, разработки, производства и применения природных, синтетических алмазов и инструментов из них. Институтом накоплен огромный опыт разработки и производства как серийных, так и специальных алмазных инструментов, которые нашли широкое применение в различных отраслях промышленности при обработке изделий из твёрдых сплавов, высокопрочных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов, керамики, стекла, камня, полупроводниковых и других материалов.

В настоящее время ОАО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента» входит в состав холдинга ОАО «РТ-Станкоинструмент» Государственной корпорации «Ростехнологии», занимается исследованиями в области создания прогрессивных технологий обработки природных и синтетических алмазов, создания синтетических алмазов и композиционных материалов на основе алмаза и кубического нитрида бора, изготовления алмазного инструмента широкой номенклатуры как традиционного, так и специального, а также проводит исследования по проблеме «сварка трением».

Во ВНИИАЛМАЗ создан и аккредитован испытательный центр алмазных порошков, алмазных и абразивных инструментов. Разработки института демонстрируются на выставках, отмечены наградами, среди которых золотые, серебряные, бронзовые медали. Институт оказывает квалифицированную помощь в подборе стандартного алмазного инструмента и режимов его эксплуатации, изготавливает с учётом требований заказчика алмазный инструмент нестандартных геометрических размеров и характеристик, представляет научную и нормативно-техническую документацию.

В 2013 г. целевое финансирование научно-исследовательской деятельности

из бюджетных источников отсутствовало. Источником инвестиций в Научно-исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские разработки новых, прорывных технологий являлись собственные средства, полученные от сдачи в аренду, временно свободных, помещений. Работа по включению предприятия в Федеральные целевые программы в 2014 г. будет продолжена в рамках получения источников финансирования на НИОКР для государственных нужд, в том числе для оборонных предприятий. Для этих целей ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в 2009г. – 2011 гг. получил ряд специальных лицензий.

ОАО «ВНИИАЛМАЗ» имеет компетенции в области современных, инновационных технологий станкоинструментального производства:

- Специальное электроэрозионное оборудование для прошивки отверстий малого диаметра «супердрели» (получение стартовых отверстий для электроэрозионной проволоочной резки); оборудование для электроэрозионного фрезерования; электроэрозионное оборудование для микрообработки;
- Специальное оборудование для высокоскоростного фрезерования;
- Специальное оборудование для сварки трением (ротационной, перемешивающей, линейной, орбитальной);
- Специальное оборудование для финишной обработки в магнитореологических наноалмазных суспензиях (оптических линз, призм, деталей прецизионных пар трения).

В 2013 г. основными направлениями научно-производственной деятельности являлось:

- Проектирование, изготовление, восстановление, реализация, ремонт алмазного инструмента и оснастки;
- Проведение НИОКР и ОКР.

Основными конкурентами ОАО «ВНИИАЛМАЗ» являются:

в проектировании, изготовлении, восстановлении, реализации, ремонта алмазного инструмента и оснастки:

- ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт абразивов и шлифования», г. Санкт-Петербург;
- ОАО «Алмазинструмент», г. Рославль;
- ООО «Адамасс», г. Москва;
- ОАО «Веневский алмазный завод» (ОАО «ВеАЛ», ОАО «ВенФа») г. Венев Тульская обл.;
- Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» (ОАО «МПО по ВИА»), г. Москва
- ОАО «Терекалмаз» Кабардино- Балкарская Республика, г. Терек,
- Завод алмазных инструментов (ЗАИ) ПО "Кристалл", Республика Беларусь, г. Гомель;
- Полтавский алмазный завод, ОАО, Республика Украина, г. Полтава

в проведении НИОКР и ОКР:

- Московский Государственный Технологический Университет «Станкин», г. Москва;
- Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.БАУМАНА, г. Москва;
- ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», г. Москва.

4. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году Общество получало выручку:

- от продажи, восстановления, ремонта алмазного инструмента и оснастки;
- от проведения НИОКР и ОКР;
- от предоставления в аренду временно свободных помещений

Объем выручки за отчетный период составил 99 497 тыс. руб. Дебиторская задолженность на конец года отражена в бухгалтерском балансе в размере 67 333,0 тыс. руб., при этом дебиторская задолженность в сумме 71 678 тыс. руб. уменьшена на величину резерва по сомнительным долгам в размере 2 218 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 81 647 тыс. руб., в том числе задолженность по налогам и сборам составляет 2 966 тыс. руб., задолженность по взносам во внебюджетные фонды 3 660 тыс. руб., задолженность поставщикам – 2718,0 тыс. руб., задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 65978,0 тыс. руб. Задолженность по выплате заработной платы составляет 1 958 тыс. руб., данная задолженность является текущей.

В 2013 году Общество уплатило налогов и сборов на сумму 14 786 тыс. рублей, из них налог на доходы физических лиц: 5 038 тыс. руб., налог на добавленную стоимость: 8 213 тыс. руб.

В 2013 году Общество уплатило взносов во внебюджетные фонды: 7 815 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. Общество получило чистую прибыль в размере 3 506 тыс. руб.

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ВНИИАЛМАЗ"

Представленный в данном разделе анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «ВНИИАЛМАЗ» выполнен за период 01.01.2012–31.12.2013 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2 года.

5.1. СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

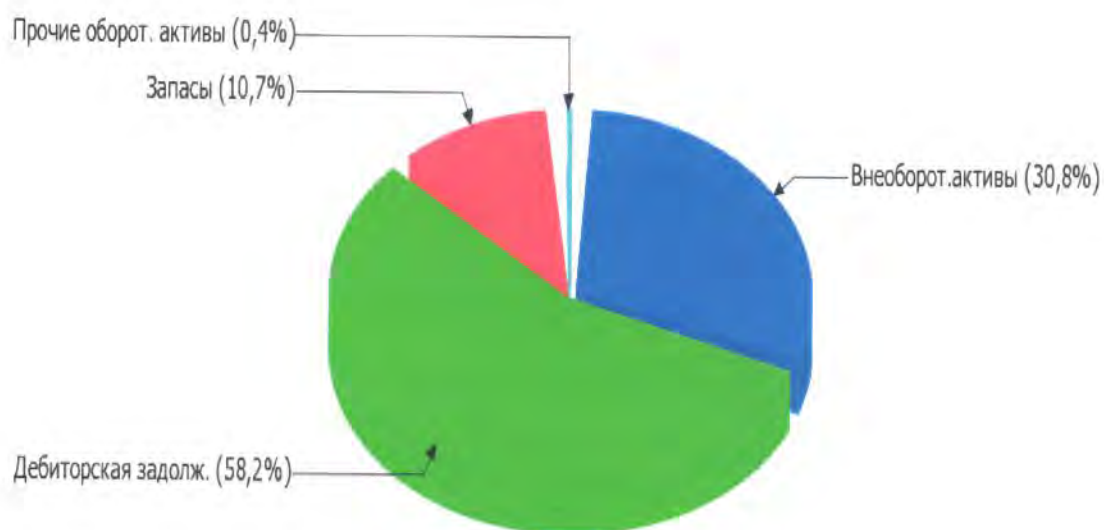
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	34 203	35 632	63,1	30,8	+1 429	+4,2
в том числе: основные средства	9 962	9 330	18,4	8,1	-632	-6,3
нематериальные активы	24 091	26 152	44,4	22,6	+2 061	+8,6
2. Оборотные, всего	19 999	80 125	36,9	69,2	+60 126	+4 раза
в том числе: запасы	11 752	12 341	21,7	10,7	+589	+5
дебиторская задолженность	6 939	67 332	12,8	58,2	+60 393	+9,7 раза
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	198	333	0,4	0,3	+135	+68,2
Пассив						
1. Собственный капитал	29 198	31 796	53,9	27,5	+2 598	+8,9
2. Долгосрочные обязательства, всего	—	—	—	—	—	—
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—

3. Краткосрочные обязательства*, всего	25 004	83 961	46,1	72,5	+58 957	+3,4 раза
в том числе: заемные средства	—	1 400	—	1,2	+1 400	—
Валюта баланса	54 202	115 757	100	100	+61 555	+113,6

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день анализируемого периода в активах организации доля внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих активов – 2/3. Активы организации за весь период существенно увеличились (на 113,6%). Учитывая значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 8,9%.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2013 г.



Рост активов организации связан, главным образом, с ростом показателя по строке "дебиторская задолженность" на 60 393 тыс. руб. (или 95,6% вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по

строке "кредиторская задолженность" (+56 643 тыс. руб., или 92% вклада в прирост пассивов организации за 2013 год).

На 31 декабря 2013 г. значение собственного капитала составило 31 796,0 тыс. руб.; это на 2 598,0 тыс. руб., или на 8,9% превышает значение по состоянию на 31.12.2012 г.

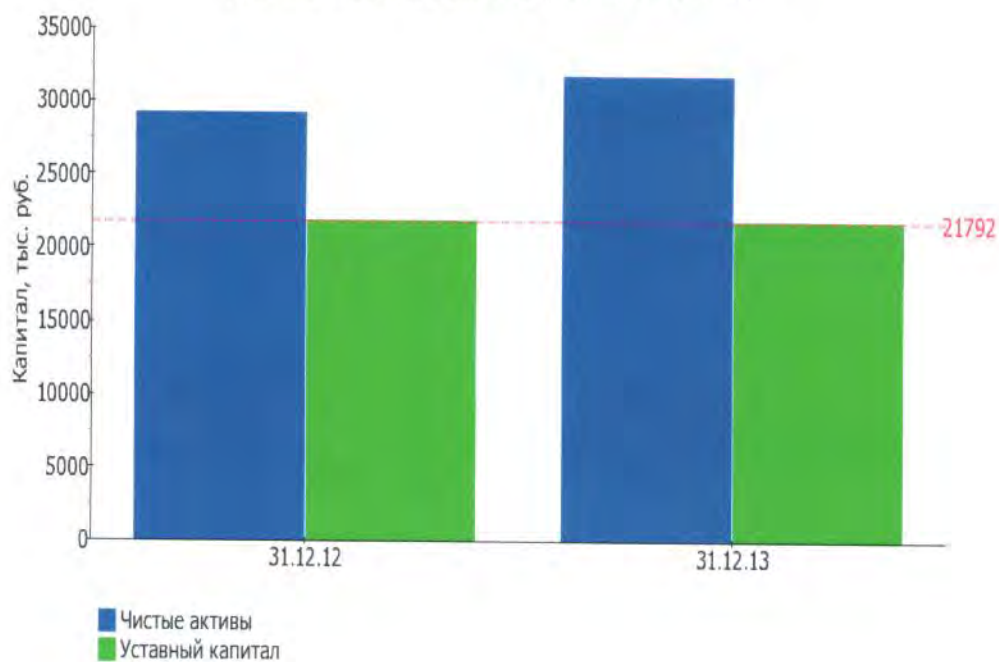
5.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	29 198	31 796	53,9	27,5	+2 598	+8,9
2. Уставный капитал	21 792	21 792	40,2	18,8	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	7 406	10 004	13,7	8,6	+2 598	+35,1

Чистые активы организации на 31.12.2013 превышают уставный капитал на 45,9%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 8,9% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

Динамика чистых активов и уставного капитала



5.3. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

По данным "Отчета о финансовых результатах" за год организация получила прибыль от продаж в размере 5 301 тыс. руб., что составляет 5,3% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 4 077 тыс. руб., или на 43,5%.

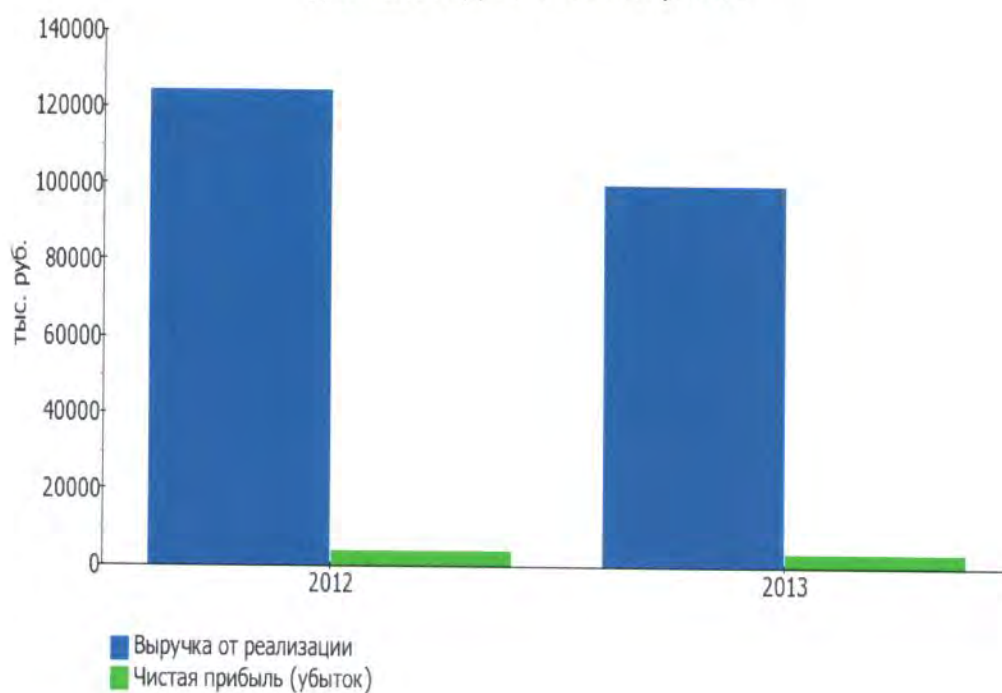
По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 24 604 и 20 527 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-19,8%) опережает изменение расходов (-17,9%)

Убыток от прочих операций за 2013 год составил 918 тыс. руб., что на 3 535 тыс. руб. (79,4%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2012	2013	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	124 101	99 497	-24 604	-19,8	111 799
2. Расходы по обычным видам деятельности	114 723	94 196	-20 527	-17,9	104 460
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	9 378	5 301	-4 077	-43,5	7 340
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-4 306	-738	+3 568	↑	-2 522
5. ЕВІТ (ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И НАЛОГОВ) (3+4)	5 072	4 563	-509	-10	4 818
5а. ЕВІТDA (ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ И АМОРТИЗАЦИИ)	6 462	6 003	-459	-7,1	6 233
6. Проценты к уплате	147	180	+33	+22,4	164
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-985	-877	+108	↑	-931
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	3 940	3 506	-434	-11	3 723
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	3 940	3 506	-434	-11	3 723
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	х	2 431	х	х	х

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.

Динамика выручки и чистой прибыли



5.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 Г.:

Распределение выручки по видам деятельности в 2013 г.:

Выручка за 2013 г.: 99 497 тыс. руб., в том числе:

- Производство, реализация, восстановление, ремонт алмазного инструмента и оснастки: 27 375 тыс. руб.;
- НИОКР и ОКР: 10 444 тыс. руб.;
- Предоставления в аренду временно свободных помещений, а так же иные услуги, связанные с данной деятельностью: 61 678 тыс. руб.

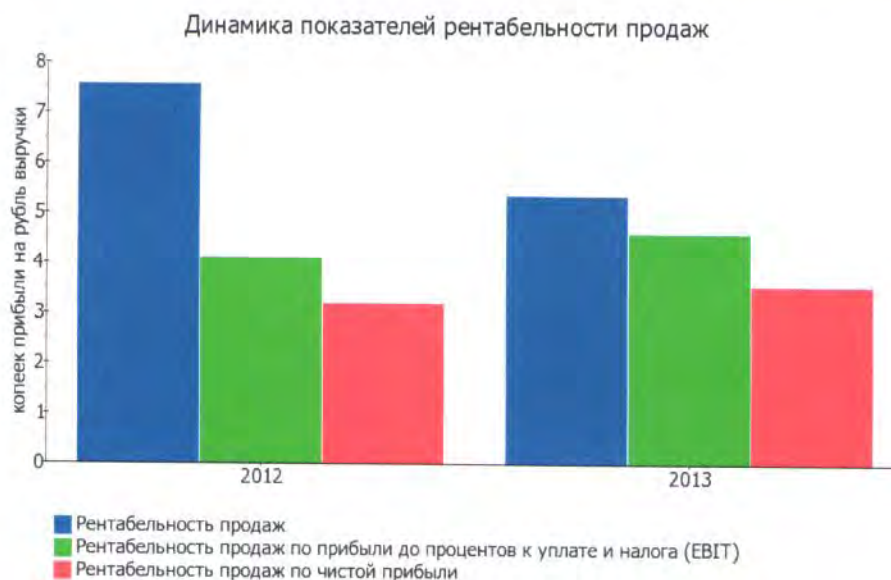
5.5. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2012	2013	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	7,6	5,3	-2,3	-29,5
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	4,1	4,6	+0,5	+12,2
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	3,2	3,5	+0,3	+11
СПРАВОЧНО: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	8,2	5,6	-2,6	-31,2
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	34,5	25,4	-9,1	-26,5

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2013 г. имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ОАО "ВНИИАЛМАЗ".

Рентабельность продаж за 2013 г. составила 5,3%.

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕВІТ) к выручке организации, за 2013 год составила 4,6%. То есть в каждом рубле выручки ОАО "ВНИИАЛМАЗ" содержалось 4,6 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



5.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней численности работников.

Производительность труда за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 равнялась 1 076 тыс. руб./чел.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

<p>Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении</p>	<p>1. Электроэнергия:</p> <p>Поставщик: ОАО «Мосэнергосбыт»</p> <p>Объем потребления: 2194,7 Мвт;</p> <p>Затраты на приобретение: 7 447 тыс. руб.</p> <p>2. Тепловая энергия</p> <p>Поставщик:</p> <p>ОАО «МОЭК», Филиал № 11 г. Москва</p> <p>Объем потребления: 3 171 Гкал;</p> <p>Затраты на приобретение: 3 924 тыс. руб..</p> <p>3. Водоснабжение и канализация:</p> <p>Поставщик: Мосводоканал</p> <p>Затраты на приобретение: 1 210 тыс. руб.;</p> <p>В целом потребление энергоресурсов (в стоимостном выражении) уменьшилось на 1,1 % по сравнению с 2012 г. Это связано в первую очередь с реализацией мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов.</p>
---	--

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

7.1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Не совершались.
7.2. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Не совершались
7.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности)	Не совершались

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	Не совершались
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	Не совершались
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	Не совершались

7.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОАО «ВНИИАЛМАЗ» РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	Решение единственного акционера № 217-Р от 28.06.2013 г.
---	--

Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров	<p>Прибыль по результатам 2012 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выплачена единственному акционеру (ГК «Ростехнологии») в размере 658184 рублей (п/п № 98 от 06.02.2013 г. сумма 326850 рублей, п/п № 1017 от 13.09.2013 г. сумма 131334 рублей, п/п № 1059 от 24.09.2013 г. сумма 200000 рублей); • Осталась нераспределенной в размере 2 955 102 рублей.
<p align="center">7.5 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ</p> <p align="center">ОАО «ВНИИАЛМАЗ»</p>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	<p><u>Принципы дивидендной политики:</u></p> <p>1.Рекомендовать единственному акционеру прибыль в размере 3 940 316 рублей по итогам 2012 года распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направить на выплату дивидендов 658 184 рублей; • оставить нераспределенной в размере 2 955 102рублей; <p>Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» о принятии решения о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15% чистой прибыли Общества, рассчитанной за вычетом чистой прибыли от реализации непрофильных активов Общества. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31.12.2012 г. путем перечисления на расчетный счет акционера Общества.</p> <p>(Протокол Совета директоров №6/2012СД от 16.11.2012 г.)</p>
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	<p><u>Суть решения:</u> Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по итогам 2012 года сумму в размере 326 850 руб.</p> <p><u>Дата составления протокола общего собрания:</u> «28» июня 2013 г, № РТ 217-Р</p>

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	985 034 руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	658 184 руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	326 850 руб.
7.6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ВНИИАЛМАЗ»	
Информация об основных инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода которых составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	-
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	-

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ВНИИАЛМАЗ»:

В 2014 г. ОАО «ВНИИАЛМАЗ» планирует существенно развить научно-производственные направления своей деятельности.

В рамках научных исследования в 2014 г. ОАО «ВНИИАЛМАЗ» планирует осуществить в первую очередь:

- разработку комплекта инновационного алмазного бурового инструмента для бурения снарядами со съемным керноприемником и технологии его

изготовления,

- разработку КД и ТД на изготовление оснастки для алмазного бурового инструмента;
- Разработать базовый модуль малогабаритного станка с ЧПУ для реализации нескольких новых технологий размерной и отделочной обработки, который в зависимости от требований заказчика может быть применен для следующих целей:

1. Микрообработка малоразмерным инструментом из сверхтвердых материалов с размерами рабочей части от 50 мкм, производимым ОАО «ВНИИАЛМАЗ». Практическое применение – высокоскоростное фрезерование и шлифование малоразмерных элементов на деталях из керамик, кремния, сапфира, ситалов.
2. Ультразвуковая обработка инструментом с закрепленным абразивом и шаржируемым инструментом в алмазных суспензиях с перемещениями по программе ЧПУ. Практическое применение – финишная высокоточная обработка профильных малоразмерных элементов в твердых и сверхтвердых материалах, обработка сложнопрофильных отверстий фильер из сапфира, природных и синтетических алмазов, изготовление и доводка инструментов из сверхтвердых материалов., в Германии DMG представляла подобную макрообработку на большом многофункциональном станке (у нас специализированный прецизионный станок для микрообработки) аналогов нет (предложения на рынке не нашли).
3. Комбинированная обработка с использованием ультразвука и магнитореологических жидкостей (разновидность магнитоабразивной обработки). Практическое применение – изготовление высокоточных микролинз, в том числе для систем с нелинейной оптикой, сложнопрофильных малоразмерных элементов с обеспечением шероховатости и точности наноразмерного уровня. Аналогов в мире

нет. Установка в процессе сборки и отработки отдельных узлов. Патентная работа ведется.

- Алмазные круги на гибридных связках для шлифования керамических деталей из диоксида урана
- В начале 2014 г. планируется заключение договоров на НИОКР и ОКР с АК «Алроса».

Планируется получение в 2014 г. от двух до пяти патентов.

В 2014 г. планируется активное участие в конкурсных, закупочных процедурах предприятий ГК «Ростехнологии» с целью увеличить поставки продукции ОАО «ВНИИАЛМАЗ» заказчикам внутри Корпорации.

Так же планируется на базе ОАО «ВНИИАЛМАЗ» создать учебный центр для переподготовки кадров и обучения работе на оборудовании концерна МАГ.

Планируется развитие следующих направлений деятельности:

1. Работы в области исследований и создания прогрессивных технологий получения синтетических алмазов и композиционных материалов на основе алмаза и кубического нитрида бора и их обработки. Разработка процессов, технологии и оборудования для термохимического (CVD) синтеза сверхтвердых материалов и изготовления изделий из них.

2. Производство широкой номенклатуры стандартного и специального инструмента и деталей из сверхтвердых материалов для отраслей машиностроения, оптики, строительства, атомной энергетики, электроники.

3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области создания специального оборудования, инструмента и технологий сварки трением различных материалов и конструкций, изготовления изделий из неметаллических композиционных материалов.

4. Научно-исследовательские работы по разработке методологий, приборов и технологий определения физико-химических и механических свойств сверхтвердых материалов, анализа структуры и легирования природных, синтетических и рекуперированных кристаллов алмазов.

5. Разработка новых технологий обработки инструментами из сверхтвердых материалов (твердое точение, высокоскоростное фрезерование, высокоскоростное и глубинное шлифование и др.).

6. Оказание научно-технических услуг для специализированных отраслей промышленности, проведение испытаний, в том числе сертификационных,

алмазов и инструментов из них. Стандартизация, патентные, технико-экономические и маркетинговые исследования в области инструмента из сверхтвердых материалов.

9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год	<p>Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составила 26 704 тыс. руб.</p> <p>Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составила 29 198 тыс. руб.</p> <p>Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составила 31 796 тыс. руб.</p> <p>Величина Уставного капитала ОАО «ВНИИАЛМАЗ» составляет 21 792 тыс. руб.</p>
Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	-
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала	Нет, в связи с соответствием чистых активов Общества величине уставного капитала.

10. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

Защита прав акционеров и инвесторов занимает особое место в деятельности общества. Несмотря на отсутствие локального нормативного акта Общества, регулирующего вопросы корпоративной политики (Кодекса корпоративного поведения) предприятия, ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в своей деятельности руководствуется рекомендациями утвержденного распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р Кодекса корпоративного поведения (приложение). Отчет о соблюдении рекомендации в соответствии с Положением ФСФР № 03-849 приведен в приложении к Годовому отчету.
--

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНИИАЛМАЗ» СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	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	Решение единственного акционера
2	Наличие, у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Решение единственного акционера
3	Наличие, у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Решение единственного акционера
4	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, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Решение единственного акционера

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Решение единственного акционера
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Решение единственного акционера
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Решение единственного акционера
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Решение единственного акционера
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Решение единственного акционера
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Принимается решением единственного акционера
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	На основании внутренних нормативных требований, утвержденных единственным акционером общества

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Отсутствует
15	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	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Решение единственного акционера
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Отсутствует

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Отсутствует
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Отсутствует
21	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	Не соблюдается	Отсутствует
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Отсутствует
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Решение единственного акционера
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	Отсутствует
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Отсутствует

38	Наличие в уставе акционерного общества, порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Принимается Решением единственного акционера
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствует
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Отсутствует
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствует
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отсутствует
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Отсутствует
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Отсутствует
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Отсутствует
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Отсутствует

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Отсутствует
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Отсутствует
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Отсутствует

73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Отсутствует
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

Исполнительный директор

ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

/В.Б. Дудаков/

Главный бухгалтер

ОАО «ВНИИАЛМАЗ»

/Т.О. Шульга/

