



СВЕРДНИИХИММАШ



АТОМЭНЕРГОМАШ
ГРУППА КОМПАНИЙ РОСАТОМА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров АО «СвердНИИхиммаш»
(протокол от 02.06.2017 № 01/17-ГОСА)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «СвердНИИхиммаш»
(протокол от 25.04.2017 № 08/17)

Достоверность данных, содержащихся в
настоящем годовом отчете,
подтверждается заключением
Ревизионной комиссии
АО «СвердНИИхиммаш» от 27.03.2017

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ЗА 2016 ГОД

Генеральный директор
АО «СвердНИИхиммаш»
18.04.2017

Р.С. Каримов

Главный бухгалтер
АО «СвердНИИхиммаш»
18.04.2017

Н.Д. Тищенко

Екатеринбург 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА (об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных)	4
Обращение Генерального директора «Об оценке работы Общества за 2016 год»	5

РАЗДЕЛ I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

1.1. Общая информация	7
1.2. Историческая справка о предприятии	7
1.3. Сведения об основных акционерах Общества	8
1.4. Сведения об аудиторе Общества	8
1.5. Сведения о регистраторе Общества	8
1.6. Ценности и принципы ведения бизнеса	8

РАЗДЕЛ II «ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2.1. Положение Общества в отрасли	9
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества	13
2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «СвердНИИХиммаш» по приоритетным направлениям деятельности	14
2.4. Техничко-экономические показатели работы Общества	19
2.5. Перспективы развития Общества	21
2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	21
2.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	22

РАЗДЕЛ III «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

3. Структура управления	23
3.1. Общее собрание акционеров	23

3.2. Совет директоров Общества	31
3.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	36
3.4. Ревизионная комиссия Общества	37
3.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	38
3.6. Сведения о вознаграждениях	39
3.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	40
3.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	41
3.9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	41

РАЗДЕЛ IV «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

4.1. Занятость, производительность труда и оплата труда	51
4.2. Информация о трудовых ресурсах	52
4.3. Обучение и повышение квалификации	55
4.4. Социальные программы	55
5. Безопасность и экология.....	56
5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности	56
5.2. Охрана труда.....	56
5.3. Экологическое воздействие и экологические программы.....	57

ПРЕАМБУЛА (об ограничении ответственности за опубликование прогнозных данных)

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Акционерному обществу «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» (далее – Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной и экономической деятельности Общества.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

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

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

Обращение Генерального директора «Об оценке работы Общества за 2016 год»

Представляю Вашему вниманию Годовой отчет АО «СвердНИИХиммаш» за 2016 год.

Мы постарались максимально широко осветить производственные, финансовые и социально-экономические вопросы, которые решает Общество в своей повседневной деятельности.

На протяжении более 70 лет АО «СвердНИИХиммаш» разрабатывает оборудование для атомной промышленности и энергетики по переделам ядерного топливного цикла, является создателем машин и аппаратов для химической, металлургической, нефтегазовой отраслей экономики России и зарубежных стран.

Сегодня АО «СвердНИИХиммаш» решает круг масштабных производственных задач. Одна из таких задач - участие в проекте «Прорыв», одном из главных современных проектов в ядерной энергетике по созданию энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла. В рамках этого проекта наше Общество разрабатывает и поставляет уникальное оборудование для комплекса производственных линий модуля фабрикации/рефабрикация и модуля переработки смешанного нитридного уран-плутониевого топлива. В 2016 году отгружена часть оборудования для этого масштабного проекта, однако впереди нас еще ждет большая и кропотливая работа.

Решается большой объем задач для атомной отрасли по поставке оборудования для российских и зарубежных АЭС по переработке радиоактивных отходов, а также центрифужной и другой специальной техники для радиохимических производств. В прошедшем году АО «СвердНИИХиммаш» завершил работы для Белорусской, Ленинградской-2, Курской, Тяньваньской АЭС, АЭС Куданкулам, а также ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «Сибирский химический комбинат», ФГУП «ПО «Маяк», АО «Чепецкий механический завод» и других.

Знаковым событием для АО «СвердНИИХиммаш» в 2016 году стало заключение двух крупных договоров по неатомной тематике. Впервые за последние тридцать лет в России строится новый солезавод. АО «СвердНИИХиммаш» является в этом проекте комплексным поставщиком оборудования. В прошлом году мы завершили поставку вакуум-выпарных установок - крупноузловое металлоемкое оборудования, а в 2017 планируем выполнить поставку остальных узлов и агрегатов, а также провести пуско-наладочные работы по выходу завода на проектную мощность 400 тыс. тонн соли в год.

Другой масштабный проект по неатомной тематике - это разработка и поставка установки выпаривания соледержащих стоков для «ЗапСибНефтехим», строящегося крупнейшего нефтехимического комплекса в России. Это серьезный проект, по которому в течение 2016 года в Обществе

велась разработка конструкторской документации. После завершения этого этапа начнется производство и поставка необходимого оборудования.

На сегодня в АО «СвердНИИХиммаш» сформирован портфель заказов на сумму более 6 млрд. рублей. В ближайшее время нам предстоит закончить разработку и поставку всего комплекса оборудования для наших заказчиков. Параллельно с этим ведется активная работа по наполнению портфеля заказов. Мы по-прежнему будем решать задачи по контрактации оборудования для АЭС, предприятий нефтехимической и теплоэнергетической отраслей, а также выполнять работы для предприятий ядерно-топливного цикла.

РАЗДЕЛ I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

1.1. Общая информация

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СвердНИИХиммаш»

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32

Адрес корпоративного сайта: www.sverd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14153>

Адрес электронной почты: niihm@ural.ru

Контактный телефон: (343) 258-55-10, факс: (343) 258-55-05

Основной вид деятельности:

Конструирование оборудования для атомных станций и для сооружений, комплексов, установок, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.

1.2. Историческая справка о предприятии

Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» создано 14 апреля 1995 года в результате приватизации государственного предприятия Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения, основанного в 1942 году для оказания технической помощи оборонным заводам Урала.

С 1957 года государственное предприятие было переведено в состав предприятий Министерства среднего машиностроения, а с 1992 года государственное предприятие входит в состав Министерства РФ по атомной энергии, преобразованного в 2004 году в Федеральное агентство по атомной энергии.

В настоящее время Общество входит в состав АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», изготовителя ключевого оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности.

Общество специализируется на разработке и изготовлении наукоемкого нестандартизированного, высокотехнологизированного оборудования и технологических комплексов с системами управления для обеспечения атомной промышленности. Общество так же создает нестандартизированное оборудование гражданской тематики для химической, металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности.

1.3. Сведения об основных акционерах Общества

Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (115184, г. Москва, Озерковская наб. д. 28, стр.3)

Доля в уставном капитале: 88,99 %

1.4. Сведения об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2)

1.5. Сведения о регистраторе Общества

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13)

1.6. Ценности и принципы ведения бизнеса

Наши ценности и принципы, в приоритетном порядке:

обеспечение безопасности объектов атомной энергетики и предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за счет разработки и поставки современного и высокотехнологичного оборудования;

выполнение принятых на себя обязательств по реализации разделов Программ долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: РАЭПК, ЯРБ, АЭНП;

достижение целей указанных в стратегии АО «СвердНИИХиммаш» на период до 2020 года;

достижение коммерческого результата по итогам производственной деятельности.

РАЗДЕЛ II «ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2.1. Положение Общества в отрасли

В настоящее время АО «СвердНИИХиммаш» является ведущей научно-исследовательской и проектно-конструкторской организацией со своей машиностроительной базой. Общество создает оборудование по следующим научно-техническим направлениям:

в ядерно-топливном цикле:

производство ядерного топлива, изготовление твэлов и ТВС, регенерация отработавшего топлива ядерных реакторов, переработка и кондиционирование всех видов радиоактивных отходов;

в энергетике:

обессоливание природных вод и промышленных стоков для приготовления подпиточной воды АЭС, ТЭЦ, деаэрация воды для питания котлоагрегатов.

для других отраслей и природоохранных объектов:

переработка всех видов промышленных отходов с использованием процессов выпарки, сжигания, прессования, сепарация пульп, измельчения, цементирования, пылегазоотчистки;

для тепломассообменных процессов (нагрев-охлаждение, упаривание, конденсация, кристаллизация, адсорбция, абсорбция, ректификация, сушка, прокалка, экстракция, электролиз);

для механических и гидродинамических процессов: измельчение, сепарация, фильтрование, центрифугирование;

для получения пищевой поваренной соли, хлористых удобрений;

для получения оборотной чистой воды из промышленных стоков и приготовление питьевой воды из морских и природных солоноватых вод источников.

АО «СвердНИИХиммаш» оказывает следующие услуги на рынке специального для АЭС и радиохимических производств, общепромышленного оборудования и технологических комплексов:

обследование и диагностика действующих производств;

выбор конструкционных материалов; защита промышленного оборудования от коррозии;

комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и конструкторские работы;

разработка нового и модернизация существующего оборудования под индивидуальные требования заказчика;

комплектная поставка технологических линий, включающих нестандартизированное оборудование и системы управления;

авторское инженерное сопровождение пуско-наладочных и монтажных

работ;

авторское сопровождение эксплуатации оборудования,
технологических линий;
обучение персонала.

Перспективы развития атомной энергетики России определены Государственной программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и другими документами. Согласно этим программам к 2030 году общая мощность атомных электростанций, действующих в России достигнет 28,1 ГВт, будет построено 24 новых энергоблоков в РФ и 38 новых энергоблоков за рубежом. Проекты, реализуемые на российской территории, соответствуют самым высоким стандартам безопасности.

В целом, деятельность Общества можно оценить как удовлетворительную и имеющую перспективы для развития.

Вся выпускаемая продукция соответствует строгим требованиям к надежности и безопасности, имеет конкурентоспособные характеристики и стоимость за единицу оборудования, удовлетворяет ожидания заказчиков.

На сегодняшний день доля атомной энергетики в структуре энергобаланса России составляет 16%, и цель - увеличить ее до 25% к 2030 году. Следовательно, в ближайшем будущем основная продукция, производимая Обществом, будет востребована на рынке.

В 2016 году АО «СвердНИИХиммаш» являлся разработчиком проектно-конструкторской документации и комплектным поставщиком оборудования на:

АО «СХК»;

ООО «Варница»;

ФГУП ФЯО «ГХК»;

ООО «ПК «Электрон» (Ленинградская АЭС-2 / 1 и 2 ЭНБ);

АО «ЧМЗ»;

ФГУП ПО «МАЯК»;

АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) (Белорусская АЭС / 1 и 2 ЭНБ, Тяньваньская АЭС / 3 и 4 ЭНБ, АЭС Куданкулам);

АО «ВНИИНМ»;

ЧУ «ИТЦП «ПРОРЫВ»

ООО «Атомспецсервис»

В настоящее время работы ведутся на следующих объектах:

- АО «СХК»;

- Ленинградская АЭС-2, энергоблоки №№ 1 и 2;

- АЭС Белорусская энергоблоки №№ 1 и 2;

- АЭС Тяньваньская энергоблоки №№ 3 и 4;

- АЭС Куданкулам;

- АЭС Балтийская;
- ФГУП ПО «МАЯК»
- АО ЧМЗ;
- Строящийся солезавод в Калининградской области, план ввода в эксплуатацию: 2017 год.

Кроме указанных, планируется выполнение работ для объектов:

- Курская АЭС;- Курская АЭС-2;
- Нововоронежская АЭС-2;
- ООО «ЗапСибНефтеХим» (г. Тобольск).

Конкуренты эмитента:

Основные:

АО АСЭ (инжиниринг, строительство АЭС «под ключ» за рубежом)
NUKEM Technologies GmbH (поставка оборудования)
АО «АТОМПРОЕКТ», АО «РосРАО» (переработка ТРО)
ВНИИАЭС (разработка и совершенствование АСУ ТП АЭС;
автоматизация управления водно-химическими процессами)
AREVA (автоматизация)
ООО НПФ «Сосны»
ALFA-LAVAL (ЕС) (Термическая дистилляция)
SIDEM (Франция) (Термическая дистилляция)
IDE (Израиль) (Термическая дистилляция)
DOOSAN (Южная Корея) (Термическая дистилляция)
GE Water (США) (Термическая дистилляция)
DTC (США) (Оборудование для обращения с РАО)
VUJE (Словакия) (Оборудование для обращения с РАО)
Siempelkamp (Германия) (Оборудование для обращения с РАО)

Второстепенные:

ООО «Атомспецсервис» (Создание оборудования для переработки РАО и перегрузки ядерного топлива на АЭС)

НИЦ "Курчатовский институт"

ОАО «РАОпроект» (ПКР и проектный инжиниринг в областях: обращения с РАО, образующихся на АЭС и других ОИАЭ и вывода из эксплуатации ЯРОО)

АО ФЦЯРБ

ООО «АМК УЭХК»

ООО «АтомИнтелМаш»

ООО «Вариант-999»

ООО НПП «ИННОТЕХ»

ООО «Электролаб» (теплообменное, электролизное, компрессорное и грузоподъемное оборудование)

НПП «Машпроект» (теплообменное, емкостное, фильтровальное оборудование и др.)

АО «Полесье» (изготовление оборудования)

ООО «ЭнергомашКапитал» (выполнение СМР, в т.ч. и по сооружению блоков атомных станций, а также комплектная поставка оборудования для строящихся АЭС)

ООО «Атомпромресурс» (холдинги)

АО «НЕОЛАНТ» (инжиниринг)

АО НПП «Теплотехнология» (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук)

ООО ПК ПВП «Деймос ЛТД» (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук)

ООО «Объединенные заводы» (оптовая торговля машинами и оборудованием, основное направление – подъемно-транспортное оборудование)

ООО «НПП Биотехпрогресс» (оборудование для водоподготовки и опреснения).

Факторы конкурентоспособности по ключевым продуктам эмитента:

дистилляционно-опреснительные установки (ДОУ). Рынок высококонкурентный. Конкуренция идет на уровне технологий (обратный осмос и термическая дистилляция) и на уровне изготовителей по технологии термической дистилляции. СвердНИИХиммаш использует технологию термической дистилляции, особым преимуществом которой по сравнению с технологией обратного осмоса является использование низкопотенциального пара с паротурбины АЭС. В мире отсутствует производитель, способный предложить комплексное решение по интеграции опреснительного комплекса с АЭС. СвердНИИХиммаш имеет опыт создания на предприятии МАЭК (Казахстан) опреснительного комплекса на энергии реактора БН-350. К преимуществам опреснительных установок СвердНИИХиммаша можно отнести непрерывность процесса и малые трудозатраты, высокую тепловую экономичность, возможность блочного исполнения, небольшой расход реагентов и материалов, высокий выход дистиллята на 1 т затраченного пара, отсутствие сброса регенерационных растворов;

оборудование для обращения с РАО (оборудование для АЭС). Рынок высококонкурентный. Одним из основных факторов конкурентоспособности продукции СвердНИИХиммаша является комплексное решение поставляемого оборудования по обращению с твердыми, жидкими и газообразными радиоактивными отходами, образующимися в процессе эксплуатации АЭС. Подготовлена продуктовая линейка на оборудование комплекса переработки радиоактивных отходов, расположенного в зданиях УКС и UKS типового проекта ВВЭР-ТОИ. Комплексное решение позволяет добиться оптимизации массогабаритных и энергозатратных показателей оборудования и установок,

оптимизации и уменьшения затрат на строительство типового блока АЭС, снижения стоимости переработки и хранения РАО, максимальной унификации для всех проектных решений, оборудования и материалов, унификации системы управления технологическим оборудованием, обеспечения экологической безопасности и высокой культуры производства;

центрифужное оборудование. Факторы конкурентоспособности поставляемых СвердНИИХиммашем горизонтальных непрерывнодействующих центрифуг заключаются в применении следующих производственных технологий: высокая степень разделения суспензий за счет применения пакета сепарирующих тарелок; возможность промывки получаемого осадка от маточного раствора непосредственно в центрифуге; получение осадка малой влажности; возможность переработки суспензий с абразивными свойствами; непрерывный режим работы и возможность работы в технологической цепочке с АСУ ТП; простота обслуживания и ремонта; отсутствие необходимости в постоянном контроле обслуживающего персонала;

оборудование для водоподготовки/ получения полезных минералов/кристаллизации.

Создаваемые СвердНИИХиммашем установки соответствует мировому уровню развития данной техники. Высокая тепловая экономичность, возможность блочного исполнения, малый расход реагентов и материалов, высокий выход дистиллята на 1 т затраченного пара, отсутствие сброса регенерационных растворов – вот ключевые факторы конкурентоспособности, которые позволяют оборудованию быть востребованными у широко круга заказчиков. Основное оборудование установок – выпарные аппараты – имеют высокую интенсивность работы и низкий уровень коррозионной активности. Также, установки хорошо вписываются в существующие технологические и энергетические схемы предприятий.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Как и в предыдущие периоды, приоритетным направлением деятельности АО «СвердНИИХиммаш» является производство энергетического оборудования:

оборудование по атомной тематике;
оборудование для газнефтехимии.

Перспективными проектами для АО «СвердНИИХиммаш» являются:

комплектная поставка оборудования Установки выпаривания соледержащих стоков (УВСС) для ООО «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР-Холдинг»);

комплектная поставка оборудования Комплекса переработки жидких и твердых радиоактивных отходов для сооружения АЭС Курская-2 (АО

«АСЭ»).

2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «СвердНИИХиммаш» по приоритетным направлениям деятельности

1. Производство оборудования по атомной тематике:

1.1. По направлению «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран»:

Балтийская атомная станция – поставлено оборудование «Станция натяжная» для комплекса переработки твердых радиоактивных отходов для общестанционных сооружений энергоблоков станции;

Белорусская атомная станция – отгружена 1-я партия теплообменников системы очистки радиоактивного газа;

Ленинградская атомная станция – осуществлена поставка электронагреватели систем обработки газовых сдувок;

Курская атомная станция – разработана РКД, проведено авторское сопровождение изготовления установки электрохимической дезактивации КП ТРО;

Нововоронежская атомная станция – разработана РКД агрегатов электронасосных перистальтических;

Тяньваньская АЭС – отгружены электронагреватели, ванны дезактивации выемной части ГЦНА и мелкого оборудования, а также вторая партия бочек специализированных ТРО для сооружения станции;

АЭС Куданкулам – осуществлена поставка электронагревателей

АО «ЧМЗ» – разработан технический проект установки разделения хлоридов циркония и гафния, РКД на колонное оборудование, произведены расчеты на прочность, осуществлялось авторское сопровождение технологических режимов при эксплуатации выпарных аппаратов и ректификационных колонн, проводился входной контроль качества металлопроката.

Общий объем поставленного оборудования и работ, принятых заказчиками составил 202,3 млн. руб. (11% от общей реализации за 2016 год).

1.2. По направлению «Ядерная и радиационная безопасность России» выполнены следующие работы:

ФГУП ФЯО «ГХК» – доработана КД, изготовлены и поставлены головки насосов, разработан технический проект на установку отмывки оболочек ТВЭЛ от ОЯТ после волоксидации, конструкторская документация комплекса оборудования отделений 14 и 15;

ФГУП «ПО «Маяк» – отработана технология фильтрации суспензий с использованием системы автономного водяного контура циркуляционного насоса выдачи суспензий, изготовлены отдельные узлы опытного образца сепарационной установки.

Общий объем реализации по этому направлению составил 67,1 млн.

руб. (4% от общей реализации за 2016 год).

1.3. По направлению «Ядерные энерготехнологии нового поколения»:

ФГУП ФЯО «ГХК» – разработаны аппаратурно-технологические схемы переработки МОКС и СНУП ОЯТ быстрых реакторов, проводилось авторское сопровождение ввода в эксплуатацию оборудования участка изготовления таблеток МОКС-топлива;

Проект «ПРОРЫВ МФР» – продолжались работы по разработке рабочей конструкторской документации, изготовлению, поставке, проведению шеф-монтажа и шеф-наладки нестандартизированного оборудования комплекса производственных линий МФР.

Общий объем реализации составил 788,4 млн. руб. (44% от общей реализации за 2016 год).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 1 057,8 млн. руб. (59% от общей реализации).

2. Производство оборудования для газнефтехимии

ООО «Варница» - разработана рабочая конструкторская документация, изготовлено и поставлено оборудование для строительства солезавода.

Объем реализации по изготовлению и поставке оборудования для солезавода в Калининградской области составил 729,9 млн. руб. (41% от общей реализации за 2016 год).

Реализация 1,1 млн. руб. (менее 1% от общей реализации) – результаты работ и услуг в прочих отраслях промышленности.

Общая выручка от продаж в 2016 году составила 1 788,8 млн. руб.

Бухгалтерский баланс:

АКТИВ	Код стр.	Абсолютные величины		% в общей величине активов		Изменения		
		2015	2016	2015	2016	Абсолютных величин	% в общей величине активов	% к изменению активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	66 860	60 838	1,7%	1,6%	-6 022	-0,2%	2,8%
Основные средства	1150	95 001	98 451	2,4%	2,6%	3 450	0,1%	-1,6%
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	93 780	98 451	2,4%	2,6%	4 671	0,1%	-2,2%
Незавершенное строительство	1152	221	0	0,0%	0,0%	-221	0,0%	0,1%
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по кап. строительству, основных средств	1153	1 000	0	0,0%	0,0%	-1 000	0,0%	0,5%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Долгосрочные финансовые вложения	1170	13	0	0,0%	0,0%	-13	0,0%	0,0%
Отложенные налоговые активы	1180	93 045	91 325	2,4%	2,4%	-1 720	0,0%	0,8%

Прочие внеоборотные активы	1190	235 931	12 260	6,0%	0,3%	-223 671	-6,0%	104,4%
ИТОГО по разделу I	1100	490 850	262 874	12,4%	7,0%	-227 976	-6,1%	106,4%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	158 248	342 028	4,0%	9,1%	183 780	4,9%	-85,8%
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	45 686	50 182	1,2%	1,3%	4 496	0,1%	-2,1%
затраты в незавершенном производстве	1212	112 562	291 846	2,8%	7,8%	179 284	4,8%	-83,7%
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
товары отгруженные	1214	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
расходы будущих периодов	1215	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
прочие запасы и затраты	1217	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	0,0%	0,0%	1	0,0%	0,0%
Дебиторская задолженность	1230	648 320	2 528 457	16,4%	67,6%	1 880 137	50,3%	-877,8%
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	3 563	0	0,1%	0,0%	-3 563	-0,1%	1,7%
расчеты с покупателями и заказчиками	1231	3 563	0	0,1%	0,0%	-3 563	-0,1%	1,7%
авансы выданные	1232	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
прочие дебиторы	1233	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	648 320	2 528 457	16,4%	67,6%	1 880 137	50,3%	-877,8%
расчеты с покупателями и заказчиками	1231	501 842	400 561	12,7%	10,7%	-101 281	-2,7%	47,3%
авансы выданные	1232	129 432	1 776 133	3,3%	47,5%	1 646 701	44,0%	-768,8%
прочие дебиторы	1233	17 046	65 086	0,4%	1,7%	48 040	1,3%	-22,4%
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	0	286 677	0,0%	7,7%	286 677	7,7%	-133,8%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 360 000	0	34,4%	0,0%	-1 360 000	-36,4%	634,9%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	945 835	175 441	23,9%	4,7%	-770 394	-20,6%	359,7%
Прочие оборотные активы	1260	351 545	431 800	8,9%	11,5%	80 255	2,1%	-37,5%
ИТОГО по разделу II	1200	3 463 948	3 477 727	87,6%	93,0%	13 779	0,4%	-6,4%
БАЛАНС	1600	3 954 798	3 740 601	100,0%	100,0%	-214 197	-5,7%	100,0%

		Абсолютные величины		% в общей величине пассивов		Изменения		
ПАССИВ	Код стр.	2015	2016	2015	2016	Абсолютных величин	% в общей величине активов	% к изменению активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	351	351	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Переоценка внеоборотных активов	1340	131 186	130 664	3,3%	3,5%	-522	0,0%	0,2%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Резервный капитал	1360	53	53	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
в том числе:				0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	53	53	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 438	80 469	2,0%	2,2%	2 031	0,1%	-0,9%
ИТОГО по разделу III	1300	210 028	211 537	5,3%	5,7%	1 509	0,0%	-0,7%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Прочие обязательства	520	399 954	0	10,1%	0,0%	-399 954	-10,7%	186,7%
ИТОГО по разделу IV	1400	399 954	0	10,1%	0,0%	-399 954	-10,7%	186,7%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Кредиторская задолженность	1520	3 238 450	3 444 919	81,9%	92,1%	206 469	5,5%	-96,4%
в том числе:								
поставщики и подрядчики	1521	704 421	557 446	17,8%	14,9%	-146 975	-3,9%	68,6%
авансы полученные	1522	2 189 334	2 825 092	55,4%	75,5%	635 758	17,0%	-296,8%
задолженность перед персоналом	1523	1	6	0,0%	0,0%	5	0,0%	0,0%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 258	5 496	0,2%	0,1%	-762	0,0%	0,4%
задолженность по налогам и сборам	1525	334 788	45	8,5%	0,0%	-334 743	-8,9%	156,3%
прочие кредиторы	1526	3 648	56 834	0,1%	1,5%	53 186	1,4%	-24,8%
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Оценочные обязательства	1540	106 366	84 145	2,7%	2,2%	-22 221	-0,6%	10,4%
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
ИТОГО	1500	3 344 816	3 529 064	84,6%	94,3%	184 248	4,9%	-86,0%
БАЛАНС по разделу V	1700	3 954 798	3 740 601	100,0%	100,0%	-214 197	-5,7%	100,0%

В структуре бухгалтерского баланса произошли следующие изменения:
Валюта бухгалтерского баланса уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 214,2 млн. руб. (на 5,4%).

Актив баланса.

Активы на 31.12.2016 характеризуются большой долей (93%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств.

Произошло уменьшение внеоборотных активов на 46,4%.

Структура основных средств за 2016 г., тыс. руб.

Группы основных средств	Первоначальная стоимость (на 31.12.15)	Остаточная стоимость		Уд. Веса в общей величине ОС, %		Изменения		
		2015	2016	31.12.2015	31.12.2016	абс.вел.	%	в % к изм. общей вел. ОС
Здания	118 213	65 484	64 169	69,8%	65,2%	-1 315	-1,3%	-28,2%
Сооружения	9 313	1 695	1 425	1,8%	1,4%	-270	-0,3%	-5,8%
Машины и оборудование	74 339	15 976	17 375	17,0%	17,6%	1 399	1,4%	29,9%
Оргтехника и вычислительная техника	25 417	7 516	13 178	8,0%	13,4%	5 662	5,8%	121,2%
Транспортные средства	1 065	297	150	0,3%	0,2%	-147	-0,1%	-3,2%
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 741	910	252	1,0%	0,3%	-657	-0,7%	-14,1%
Земельные участки	1 902	1 902	1 902	2,0%	1,9%	0	0,0%	0,0%
Прочие ОС	729	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
ИТОГО:	237 720	93 780	98 451	100,0%	100,0%	4 671	4,7%	100,0%

По сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение по группе «оргтехника и вычислительная техника» на 5,8%, по остальным группам – снижение остаточной стоимости по причине износа и амортизации. По-прежнему, наибольший удельный вес в составе ОС, занимает группа «здания» (65%).

Оборотные активы выросли на 5,5%. Главным образом, произошел рост дебиторской задолженности на 1 880,1 млн. руб., по авансам выданным – на 1 646,7 млн. руб. Рост запасов составил 16%, из них по сырью и материалам – 10%, а затратам незавершенного производства – 59%. В то же время произошло снижение на 1 360,0 млн. руб. краткосрочных финансовых вложений в виде процентного займа, выданного АО «Атомэнергомаш» и АО «Атомэнергопром» в 2015 г. и отсутствием его в 2016 г., а также уменьшение денежных средств на расчетном счете Общества на 770,4 млн. руб.

Пассив баланса.

В структуре капитала произошли несущественные изменения. По результатам работ текущего года, нераспределенная прибыль увеличилась на 2,0 млн. руб. и на конец года составила 80,5 млн. руб.

Несмотря на уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 0,7%, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.

Кредиторская задолженность выросла на 206,5 млн. руб., в том числе поставщикам и подрядчикам по краткосрочным обязательствам снизилась на 147,0 млн. руб., а по авансам полученным выросла на 635,8 млн. руб.

Отсутствуют долгосрочные обязательства.

Задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности по налогам и сборам нет, причем она уменьшилась на 335,5 млн. руб.

Чистые активы, тыс. руб.

Показатель	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Стоимость чистых активов	211 537	210 028	492 467

Уставный капитал составляет 351 333 руб. Чистые активы организации на 31.12.2016 намного (в 602,7 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на 0,7% за рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и, в то же время их увеличение за период, говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

2.4. Техничко-экономические показатели работы Общества за 2016 год, тыс. руб.

Показатель	2016 год		2015 год	
	Бизнес-план	Факт	Бизнес-план	Факт
Выручка	2 502 057	1 788 824	2 157 314	1 815 136
Себестоимость	-1 961 457	-1 498 039	-1 859 201	-2 028 215
Маржинальная прибыль	540 600	290 785	298 113	-213 080
Рентабельность по маржинальной прибыли	21,61%	16,26%	13,82%	-11,74%
Управленческие и коммерческие расходы	-243 969	-236 383	-231 327	-237 756
Доход от выб. активов	26 508	1 817	685	1 482
Доходы от аренды	15 751	21 738	19 599	21 049
Полученные %% по кредитам и займам	35 879	24 181	56 606	63 099
Положительная курсовая разница	658	3 016	623	2 465
Прочие доходы	17 644	12 565	31 147	69 054
Расходы от от выб. активов	-3 427	-777	-300	-1 470
Уплаченные %% по кредитам и займам	0	-18 868	0	0
Отрицательная курсовая разница	0	-10 265	-526	-960
Прочие расходы	-60 086	-82 822	-75 443	-66 535
Итого доходов	2 598 498	1 852 142	2 265 974	1 972 284
Итого расходов	-2 268 939	-1 847 155	-2 166 796	-2 334 937
Прибыль до н/о	329 559	4 987	99 178	-362 653
Рентабельность по прибыли до н/о	13,17%	0,28%	4,60%	-19,98%
Текущий налог на прибыль	-58 012	0	-20 590	0
Корректировка на ОНО/ОНА	-7 900	-1 721	344	85 062
Чистая прибыль	263 647	3 266	78 931	-277 591
Рентабельность по чистой прибыли	10,54%	0,18%	3,66%	-15,29%

Информация о структуре общепроизводственных расходов и вспомогательного производства

Показатель	2016 г., тыс. руб.	Уд. вес.	2015 г., тыс. руб.	Уд. Вес.	Изменения	
					абс. тыс. руб.	отн., %
Материальные затраты	61 066	41%	42 293	27%	18 773	31%
Затраты на оплату труда	54 055	36%	71 220	46%	-17 165	-32%
Страховые взносы на ФОТ	15 601	10%	20 560	13%	-4 959	-32%
Амортизация	6 487	4%	7 058	5%	-571	-9%
Прочие затраты	12 312	8%	14 259	9%	-1 948	-16%
Итого:	149 521	100%	155 391	100%	-5 870	-4%

Информация о структуре общехозяйственных расходов

Показатель	2016 г., тыс.руб.	Уд. вес.	2015 г., тыс.руб.	Уд. Вес.	Изменения	
					абс., тыс. руб.	отн., %
Материальные затраты	11 699	5%	8 917	4%	2 782	24%
Затраты на оплату труда	104 384	46%	103 401	46%	983	1%
Страховые взносы на ФОТ	24 264	11%	26 894	12%	-2 630	-11%
Амортизация	11 709	5%	9 068	4%	2 641	23%
Прочие затраты	75 648	33%	78 126	35%	-2 479	-3%
Итого:	227 703	100%	226 405	100%	1 297	1%

Анализ финансового состояния 2015-2016 гг.

Показатели производственно-хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости	Формула расчета	2016 г.	2015 г.	Отклонение
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	$(1300*+1530+1540)(\phi 1^{**})/1600(\phi 1)$	0,08	0,08	0,00
Коэффициент финансовой устойчивости	$(1300+1530+1540+1400)(\phi 1)/(1600)(\phi 1)$	0,08	0,18	-0,10
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	$((1200-1231)-(1500-1530-1540))(\phi 1)/(1200)(\phi 1)$	0,01	0,06	-0,05
Коэффициент текущей ликвидности	$(1200-1231)(\phi 1)/(1510+1520+1550)(\phi 1)$	1,01	1,07	-0,06
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	$(1600)(\phi 1)/(1400+1500-1530-1540)(\phi 1)$	1,09	1,09	0,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(1250+1240)(\phi 1)/(1510+1520+1550)(\phi 1)$	0,05	0,71	-0,66

* - коды строк бухгалтерской отчетности

** - ф1 – форма 1 или Бухгалтерский баланс

Коэффициент финансовой независимости (автономии) – показывает долю активов компании, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. Относительно невысокий показатель АО «СвердНИИХиммаш» является свидетельством капиталоемкости отрасли и необходимостью привлечения внешнего финансирования (норма 0,5).

Коэффициент финансовой устойчивости – показатель, характеризующий долю активов компании, финансируемых за счет собственного капитала и долгосрочных обязательств (показывает долю собственных средств в общей сумме источников финансирования). Рекомендуемое значение 0,8 - 0,9. Показатель предприятия в 2016 году ниже рекомендуемого.

Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами – показатель, характеризующий степень обеспеченности компании собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Значение показателя по итогам 2016 года на уровне 0,01 показывает, что компания не обладает достаточными собственными оборотными средствами для целей осуществления текущей деятельности (нормальное значение 0,1 и более).

Коэффициент текущей ликвидности – показатель, характеризующий долю покрытия краткосрочных пассивов краткосрочными активами. Значение показателя в 2016 году на уровне 1,01 ниже нормативного показателя (равного «2»), что говорит о трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств

Степень платежеспособности по текущим обязательствам – показатель, характеризующий текущую платёжеспособность организации, объёмы ее краткосрочных займов и период возможного погашения компанией текущей задолженности перед кредиторами за счет доходов. Показатель на уровне 1,09 свидетельствует о том, что АО «СвердНИИХиммаш» не способно погасить текущие обязательства за счет собственных доходов (норма 2).

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. Показатель 2016 г. ниже уровня нормативного значения данного коэффициента (равного "0,2").

2.5. Перспективы развития Общества

Динамика развития Общества показана в таблице, в которой за базовый рубеж сравнения принят 2007 год (начало действия федеральных целевых программ).

№	Наименование показателя	2007 г. (единица сравнения)	2016 г.	2015 г.
1	Реализовано продукции	100%	543%	551%
2	Себестоимость реализованной продукции	100%	582%	788%
3	Прибыль организации	100%	6%	-504%
4	Среднесписочная численность персонала	100%	67%	76%
5	Фонд заработной платы	100%	317%	317%

Среднесрочный план по основным показателям на 2016-2018, тыс. руб.

Показатели	Ед. изм.	2015 факт	2016 факт	2017 Бюджет	2018 ССП	2019 ССП
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	млн. руб.	1 815	1 789	6 586	3 478	3 869
Темп роста объемов выпуска к предыдущему году	%	140%	99%	368%	53%	111%
Себестоимость реализуемой продукции	млн. руб.	-2 028	-1 498	-5 753	-2 835	-3 039
Чистая прибыль	млн. руб.	-277,6	3	351	311	459
Производительность труда	тыс. руб.	3 485	3 884	14 335	7 887	8 775
Темп роста выработки к предыдущему году	%	170%	111%	369%	55%	111%

2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В течение отчетного периода Общество не участвовало в судебных разбирательствах, способных повлиять на его финансово – хозяйственную деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества на ведение определенных видов деятельности в настоящий момент не усматриваются.

Общество не несет ответственность по долгам третьих лиц, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества присутствуют в связи с конкуренцией в отрасли, однако, такие риски оцениваются Обществом как незначительные.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества:

усиление конкуренции на внутреннем рынке по освоенным секторам;
неизбежное моральное устаревание референтного оборудования,
поставляемого обществом на освоенные сектора рынка;

высокая зависимость смежников (технологических и проектных организаций);
 потенциальная нестабильность финансирования работ;
 критический возраст ведущих специалистов;
 дефицит высококвалифицированных рабочих, устаревшая материально-техническая база собственного производства;

2.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергоресурса	Кол-во	Ед.измерения	Руб.(с НДС)
атомная энергия	-	-	-
тепловая энергия	12 549,21	Гкал	13 247 244,33
очищенная вода (ХОВ)	12 362,70	м³	526 478,30
электрическая энергия	2 005 082	кВт*ч	6 762 471,53
электромагнитная энергия	-	-	-
нефть	-	-	-
бензин автомобильный	2 029,49	литр	58 932,31
топливо дизельное	1 700,00	литр	52 525,40
мазут топочный	-	-	-
газ природный	-	-	-
уголь	-	-	-
гор.сланцы	-	-	-
торф	-	-	-
водоснабжение (ХВС)	10 098,40	м³	327 182,55
горячее водоснабжение (ГВС)	8 801,90	м³	148 793,95
водоотведение	18 927,30	м³	325 675,14

РАЗДЕЛ III «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

3. Структура управления

В соответствии с уставом Общество имеет следующую структуру органов управления:

Общее собрание акционеров – высший орган управления;

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью АО «СвердНИИХиммаш», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью АО «СвердНИИХиммаш»;

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

3.1. Общее собрание акционеров

В 2016 году было проведено 2 общих собрания акционеров:

1. Дата проведения собрания акционеров: 03.06.2016

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет АО «СвердНИИХиммаш» за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «СвердНИИХиммаш» за 2015 год.

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года, прибыль за отчетный период не распределять.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 277 591 186 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей направить на погашение убытка полученного по результатам 2015 финансового года.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 756 665 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов.

2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям АО «СвердНИИХиммаш» по итогам 2015 финансового года в размере 5 (пять) руб. на одну акцию в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств лицам, имеющим право на получение дивидендов на их банковские счета либо путем почтового перевода.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «20» июня 2016 г.

3. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Ранцев Александр Юрьевич

Шатохин Сергей Александрович

Сухотина Ксения Анатольевна

Кулешов Сергей Анатольевич

Гаврилов Кирилл Геннадьевич

Архипов Юрий Павлович

Каримов Рауиль Сайфуллович

Филатов Сергей Николаевич

Никипелов Андрей Владимирович

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Миронов Эдуард Сергеевич

Евдокимова Марина Александровна

Клушина Татьяна Викторовна

5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли», ОГРН: 1027739428716).

6. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров займа №235/1815-Д, №235/1816-Д, №235/1817-Д, №235/1818-Д, №235/1819-Д, №235/1820-Д, №235/1821-Д,

№235/1822-Д, №235/1823-Д, №235/1824-Д, №235/1825-Д, №235/1826-Д, №235/1827-Д, №235/1828-Д, №235/1830-Д, №235/1831-Д, №235/1832-Д, №235/1836-Д, №235/1837-Д, №235/1838-Д, №235/1843-Д, №235/1844-Д, №235/1845-Д, №235/1846-Д, №235/1847-Д, №235/1848-Д, №235/1849-Д, №235/1854-Д, №235/1855-Д, №235/1856-Д, №235/1857-Д, №235/1858-Д, №235/1859-Д, №235/1860-Д, №235/1861-Д) (далее – Договоры займа) между АО «СвердНИИХиммаш» (Займодавец) и АО «Атомэнергомаш» (Заемщик) на следующих общих существенных условиях:

Предмет Договоров займа: Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее – Линия займа) для передачи Заемщику в собственность денежных средств, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты.

Линия займов предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности.

Общая цена взаимосвязанных сделок:

- общий лимит линии займов взаимосвязанных сделок – 910 000 000 (Девятьсот десять миллионов) рублей.
- процентная ставка – не более 15 (пятнадцать) процентов годовых;
- срок займов – до 15 ноября 2016 года.

Иные условия: Договор вступает в силу с даты предоставления первого транша суммы Линии Займов (списания транша суммы Линии займов со счетов Займодавца). Стороны договорились, что Заемщик вправе самостоятельно определить срок предоставления каждого транша суммы Линии займов, письменно известив об этом Займодавца, при этом срок предоставления любого из траншей суммы Линии займов не может заканчиваться позднее 15 ноября 2016 года.

7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «СХК» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Разработка КД, изготовление и поставка основного технологического и радиационно-защитного оборудования модуля переработки ОДЭК.

Общая предельная сумма сделок: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «ЧМЗ» (Заказчик) и АО «СвердНИИхиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Разработка РКД промышленной установки РХЦГ, участие во входном контроле материалов и авторское сопровождение изготовления оборудования УРХЦГ, проведение пуско-наладочных работ.

Общая предельная сумма сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИхиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «ВНИИНМ» (Заказчик) и АО «СвердНИИхиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Разработка КД, изготовление и испытания образцов опытного оборудования гидропередела модуля переработки ОДЭК.

Общая предельная сумма сделок: 200 000 000 (Двести миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИхиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «ГСПИ» (Заказчик) и АО «СвердНИИхиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Изготовление и поставка оборудования переработки РАО для ФГУП «РосРАО».

Общая предельная сумма сделок: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИхиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «Атомстройэкспорт» (Заказчик) и АО «СвердНИИхиммаш» (Исполнитель).

1. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка выпарных установок для АЭС Куданкулам. Общая предельная сумма сделок: 1 000 000 000 (Один миллиард) руб., в т.ч. НДС.

2. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка комплекса цементирования РАО.

Общая предельная сумма сделок: 300 000 000 (Триста миллионов) руб., в т.ч. НДС.

3. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка комплекса ТРО (сжигания и прессования) для АЭС. Общая предельная сумма сделок: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС.

4. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка комплекса ТРО (сжигания и суперпресс) для АЭС. Общая предельная сумма сделок: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «АТОМПРОЕКТ» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка системы обращения с РАО для АЭС.

Общая предельная сумма сделок: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «НИКИМТ-Атомстрой» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Разработка РКД, изготовление и поставка установки цементирования КП ТРО для АЭС.

Общая предельная сумма сделок: 300 000 000 (Триста миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «НИАЭП» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

1. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка электронагревателей и контактных аппаратов. Общая предельная сумма сделок: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС.

2. Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка выпарных установок КВФ. Общая предельная сумма сделок: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: ЗАО «Гринатом» (Исполнитель, ОГРН: 1097746819720) и АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Оказание информационно-технологических услуг на постоянной основе, оказание услуг по поддержке функционирования информационных систем, оказание услуг по управлению проектами.

Общая предельная сумма сделок: 100 000 000 (Сто миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «СвердНИИХиммаш» (Должник, Кредитор, Лицензиат, Принципал, Займодавец, Заемщик), АО «Атомэнергпром» (Поручитель, Лицензиар, Агент, Заемщик, Займодавец).

Предметы сделок включая, но не ограничиваясь:

1. Договоры поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по основному договору, в т.ч. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата аванса по основному договору.

Общая предельная сумма сделок: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в т.ч. НДС.

2. Лицензионные договоры: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на РИД, обязуется предоставить Лицензиату право использования РИД, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение. Общая предельная сумма сделок: 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб., в т.ч. НДС.

3. Агентские договоры: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия. Общая предельная сумма сделок: определяется исходя из следующих показателей: стоимости оказания услуг в размере не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб., в т.ч. НДС; вознаграждения Агента в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов), в том числе НДС.

4. Договоры займа: Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее – Линия займа) для передачи Заемщику в собственность денежных средств, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты. Линия займов предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка – не более 45 (сорок пять) процентов годовых. Общая предельная сумма сделок (лимит линии займов): 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) руб.

7.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: Опорные банки и Банки Партнеры ГК «Росатом»: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ ПАО, Банк ГПБ АО, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» (Гарант) АО «СвердНИИХиммаш» (Принципал) и Общество, входящее в группу лиц АО «СвердНИИХиммаш» (Бенефициар).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: В рамках договора о предоставлении банковских гарантий (независимых гарантий) / соглашений о выдаче банковских гарантий (независимых гарантий) Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Общества, входящего в группу лиц АО «СвердНИИХиммаш» банковскую гарантию (независимую гарантию) для обеспечения исполнения обязательств Принципала (Гарантия исполнения обязательств по договору, гарантия исполнения обязательств по договору в гарантийный период, Гарантия обеспечения конкурсной заявки) по договорам, подлежащим заключению между Принципалом и Бенефициаром в соответствии с протоколом подведения итогов по результатам торгов.

Цена сделок с каждым контрагентом определяется исходя из следующих параметров: предельная сумма гарантийного обязательства: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) руб.; вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: в размере не более 2 процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты предоставления гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно).

7.12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и Общество (Исполнитель): АО «АЭМ-технологии», ПАО «ЗиО-Подольск», АО ИК «ЗИОМАР», АО «ЦКБМ», АО «Техснабэкспорт», АО «НЗХК-Инжиниринг», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Изготовление и поставка оборудования.

Общая предельная сумма сделок: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с каждым контрагентом.

7.13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «Атомэнергомаш» (Заемщик, Займодавец, Гарант, Агент) и АО «СвердНИИХиммаш» (Займодавец, Заемщик, Принципал).

Предметы сделок включая, но не ограничиваясь:

1. Договоры займа: Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее – Линия займа) для передачи Заемщику в собственность денежных средств, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты. Линия займов предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности. Процентная ставка – не более 45 (сорок пять) процентов годовых.

Общая предельная сумма сделок (лимит линии займов): 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) руб.

2. Договоры о предоставлении независимых гарантий / Соглашения о выдаче независимых гарантий: Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Общества, входящего в группу лиц АО «СвердНИИХиммаш» банковскую гарантию для обеспечения исполнения обязательств Принципала (Гарантия исполнения обязательств по договору, гарантия исполнения обязательств по договору в гарантийный период, Гарантия обеспечения конкурсной заявки) по договорам, подлежащим заключению между Принципалом и Бенефициаром в соответствии с протоколом подведения итогов по результатам торгов.

Цена сделок определяется исходя из следующих параметров: предельная сумма гарантийных обязательств: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) руб.; вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: в размере не более 2 процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты предоставления гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно);

3. Агентские договоры: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия.

Общая предельная сумма сделок: определяется исходя из следующих показателей: стоимости оказания услуг в размере не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб., в т.ч. НДС; вознаграждения Агента в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов), в том числе НДС.

7.14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка оборудования узла сортировки ТРО для АЭС. Общая предельная сумма сделок: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС.

7.15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель).

Предмет сделок включая, но не ограничиваясь: Авторское сопровождение изготовления оборудования УЦ и УИСО КП ЖРО.

7.16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления АО «СвердНИИХиммаш» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях.

Стороны сделок: Общество, входящее в группу лиц АО «СвердНИИХиммаш» и АО «СвердНИИХиммаш».

Предметы сделок включая, но не ограничиваясь: Поставка, подряд, купля-продажа, возмездное оказание услуг, поручительство, независимая гарантия.

Общая предельная сумма сделок: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по каждому виду договора.

2. Дата проведения собрания акционеров: 21.12.2016

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

1.2. Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава в регистрирующем органе в установленный законодательством срок.

3.2. Совет директоров Общества

В 2016 году было проведено 24 заседания Совета директоров Общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИХиммаш», состоявшимся «18» июня 2015 г., был избран Совет директоров Общества в составе:

Разин Владимир Петрович
 Батурин Денис Михайлович
 Архипов Юрий Павлович
 Сухотина Ксения Анатольевна
 Кулешов Сергей Анатольевич
 Никипелов Андрей Владимирович
 Гаврилов Кирилл Геннадьевич
 Филатов Сергей Николаевич
 Каримов Рауиль Сайфуллович

В отчетном году в составе Совета директоров произошли изменения, по итогам годового общего собрания акционеров АО «СвердНИИХиммаш», состоявшегося «03» июня 2016 г., избран Совет директоров Общества в составе:

Ранцев Александр Юрьевич
 Шатохин Сергей Александрович
 Архипов Юрий Павлович
 Сухотина Ксения Анатольевна
 Кулешов Сергей Анатольевич
 Никипелов Андрей Владимирович
 Гаврилов Кирилл Геннадьевич
 Филатов Сергей Николаевич
 Каримов Рауиль Сайфуллович

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

Разин Владимир Петрович

Год рождения: 1955

Образование: Московское ордена Ленина и ордена трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Год окончания: 1979. Специальность: Энергетические машины и установки

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Первый заместитель генерального директора по операционной деятельности

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Ранцев Александр Юрьевич

Год рождения: 1972

Образование: Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники. Год окончания: 1994. Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Бизнес-школа университета Нортумбрия (г.Ньюкасл, Великобритания). Год окончания: 2007. Специальность: МВА.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и новым бизнесам

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Батурин Денис Михайлович

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный инженерно-физический институт. Год окончания: 1994 Специальность: Инженер-физик.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2015	АО "Атомэнергомаш"	Директор департамента закупок

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Шатохин Сергей Александрович

Год рождения: 1984

Образование: Томский политехнический университет. Год окончания: 2008. Специальность: Технология машиностроения.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Директор по тепловой энергетике

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Архипов Юрий Павлович

Год рождения: 1951

Образование: Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина. Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Год окончания: 1980. Межотраслевой институт повышения квалификации при Санкт-Петербургском университете экономике и финансов. Специальность: Управление финансами предприятия в современных условиях. Год окончания: 1992.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Директор департамента по производству и инжинирингу

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Сухотина Ксения Анатольевна

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Год окончания: 1993. Специальность: Социология. Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС). Год окончания: 2006. Специальность: Стратегический менеджмент и предпринимательство

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Первый заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Кулешов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова. Специальность: Экономическое и социальное планирование. Год окончания: 1993. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность: Юриспруденция. Год окончания: 2000.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Заместитель генерального директора – директор по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Никипелов Андрей Владимирович (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1968

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический, отделение политической экономии. Специальность: Политическая экономия. Год окончания: 1992. Бизнес Школа «Сколково». Специальность: Международная конкурентоспособность и эффективность. Год окончания: 2010. Бизнес Школа «Сколково». Специальность: Обучающая стратегическая сессия «Эффективность». Год окончания: 2011.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Гаврилов Кирилл Геннадьевич

Год рождения: 1967

Образование: Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана. Специальность: Инженер-механик. Год окончания: 1991. Всероссийская Академия Внешней Торговли. Специальность: Экономист со знанием иностранного языка (английский). Год окончания: 1996.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Заместитель Директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Филатов Сергей Николаевич

Год рождения: 1967

Образование: Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Ленинского комсомола. Год окончания: 1989. Специальность: Физико-энергетические установки. Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского. Год окончания: 1995. Специальность: Математическое обеспечение исследований вооружения и военной техники.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Каримов Рауиль Сайфуллович

Год рождения: 1960

Образование: Уральский политехнический институт Год окончания: 1982. Специальность: Машины и аппараты химических производств.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	АО «СвердНИИХиммаш»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества: 0.005%. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Каримов Рауиль Сайфуллович

Год рождения: 1960

Образование: Уральский политехнический институт Год окончания: 1982 Специальность: Машины и аппараты химических производств

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	АО «СвердНИИХиммаш»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества: 0.005%. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3.4. Ревизионная комиссия Общества

Годовым общим собранием акционеров АО «СвердНИИХиммаш», состоявшимся «03» июня 2016 г., был избран состав ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Члены ревизионной комиссии:

Миронов Эдуард Сергеевич;

Евдокимова Марина Александровна;

Клушина Татьяна Викторовна.

Информация о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии Общества:

Миронов Эдуард Сергеевич

Год рождения: 1975

Образование: Чувашский государственный университет. Год окончания: 2001. Специальность: Национальная экономика.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Ведущий аудитор группы проверок

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет.

Евдокимова Марина Александровна (председатель Ревизионной комиссии)

Год рождения: 1958

Образование: Московский экономико-статистический институт. Год окончания: 1983. Специальность: Инженер-экономист.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.вр.	АО "Атомэнергомаш"	Заместитель директора по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних обществ Общества не имеет.

Клушина Татьяна Викторовна

Год рождения: 1982

Образование: Алтайский Государственный Технический Университет им. И.И. Ползунова. Год окончания: 2004. Специальность: Информационные системы в экономике.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.вр	АО "Атомэнергомаш"	Главный специалист

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале дочерних обществ Общества не имеет.

3.5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление Общества основано на требованиях законодательства Российской Федерации в сфере корпоративного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России от 21.03.2014.

Основными целями корпоративного управления Общества являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые акционеры не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны заинтересованных лиц неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

В текущей деятельности Общество соблюдает принципы корпоративного управления связанные с разграничением функций органов управления Общества, повышении степени взаимодействия, исключения конфликта интересов, конкретизации ответственности сторон друг перед другом.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Реальное обеспечение акционерам возможности осуществления своих прав и законных интересов, связанных с участием в Обществе, и защита этих прав в случае нарушения.

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, определение Советом директоров основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества. Подотчетность членов Совета директоров общему собранию акционеров Общества.

Эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества.

Подотчетность исполнительного органа Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества инвесторами. Годовой отчет Общества, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Организация проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества.

Обеспечение порядка совершения Обществом существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивающего им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирующего соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

3.6. Сведения о вознаграждениях

По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров/Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов органов управления Общества. В течение отчетного периода решений о выплатах вознаграждений, в том числе компенсации расходов членам Совета директоров/Ревизионной комиссии не принималось, вознаграждения не выплачивались.

В связи с тем, что в составе Совета директоров/Ревизионной комиссии нет лиц, являвшихся работниками Общества в течение отчетного года, в том числе работавших по совместительству (за исключением физического лица, занимавшего должность Генерального директора Общества) заработная плата членов Совета директоров/Ревизионной комиссии, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе

органов управления, иные виды вознаграждений, регулируемые трудовым законодательством Российской Федерации, не выплачивались.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Единой унифицированной системой оплаты труда (ЕУСОТ), принятой в организациях Госкорпорации «Росатом», и учитывает результативность выполнения ключевых показателей эффективности, ежегодно устанавливаемых Генеральному директору.

В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган управления (правление, дирекция).

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

Годовым общим собранием акционеров АО «СвердНИИХиммаш», состоявшимся «03» июня 2016 г., по вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года принято решение:

утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года, прибыль за отчётный период не распределять.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 277 591 186 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей направить на погашение убытка полученного по результатам 2015 финансового года.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 756 665 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов.

выплатить дивиденды по размещенным акциям АО «СвердНИИХиммаш» по итогам 2015 финансового года в размере 5 (пять) руб. на одну акцию в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств лицам, имеющим право на получение дивидендов на их банковские счета либо путем почтового перевода.

определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «20» июня 2016 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, протокол от 08.06.2016 №01/16-ГОСА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 756 665
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства, безналичная, путем перечисления денежных средств лицам, имеющим право на получение дивидендов на их банковские счета либо путем почтового перевода.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 756 665
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

3.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

3.9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Заинтересованные лица по сделкам, основания признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки	Существенные условия сделки						Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом».	Договор между АО «СвердНИИХиммаш» (Поставщик) и АО «Атомстройэкспорт» (Заказчик) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Поставщик обязуется укомплектовать, упаковать, промаркировать и поставить в экспортном исполнении ЗИП для АЭС «Куданкулам» (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование. Номенклатура поставляемого Оборудования, его количество, цена за единицу, срок поставки и иные требования:						Совет директоров Общества	
	Наименование оборудования	Тип, марка, модель, шифр, тех. характеристика	Ед. изм ер.	Кол -во	Срок поставки	Цена		
						Ед.		Общая
	Electric heater	A.03.1061.00	шт	1	12 мес. с	6 047 774.02	6 047 774.02	

	<p>Электронагреватель</p> <p>12 kW, 380 V</p> <p>момента подписания договора</p>								
	<p>Electric heater</p> <p>Электронагреватель</p> <p>A.03.1061.00</p> <p>12 kW, 380 V</p>	шт	1	12 мес. с момента подписания договора	6 047 774,02	6 047 774,02			
	<p>Electric heater</p> <p>Электронагреватель</p> <p>A.03.1061.00</p> <p>12 kW, 380 V</p>	шт	1	12 мес. с момента подписания договора	6 047 774,01	6 047 774,01			
	<p>Цена сделки: 21 409 120,02 (Двадцать один миллион четыреста девять тысяч сто двадцать) руб. 02 коп., вкл. НДС 18%.</p>								
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом».	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору № 7725/150271 от 15.09.2015 между АО «СвердНИИХиммаш» (Подрядчик) и АО «Атомстройэкспорт» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: В связи с изменением срока исполнения обязательств по сделке (договору № 7725/150271 от 15.09.2015г.), определить новый срок исполнения обязательств:</p> <p>Начало – с даты подписания Договора обеими Сторонами.</p> <p>Окончание – 31 декабря 2016 года.</p> <p>Цена сделки: 610 000,00 (шестьсот десять тысяч) руб., НДС не облагается в соответствии с подпунктом 2, пункта 1.1 ст. 148 главы 21 Налогового Кодекса РФ.</p>								Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом».	<p>Договор между АО «СвердНИИХиммаш» (Субподрядчик) и ООО «Энергоремонт» (Генподрядчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами, за свой риск выполнить следующие работы:</p> <p>1. Провести обследование центрифуги Н-300Н (чертёж А.14.210.000) заводской № 08-139 в цехе №54 АО ЧМЗ, с целью оценки технического состояния и определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;</p> <p>2. По результатам обследования; выдать рекомендации по техническому регламенту работ, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации центрифуги, расположенной по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7.</p> <p>Генподрядчик обязуется принять и оплатить работы.</p> <p>Цена сделки: 492 674 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот семьдесят четыре) руб. 46 коп., вкл. НДС 18%.</p> <p>Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.</p>								Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н..	<p>Договор № 22/8689-Д между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и ЗАО «Гринатом» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций, формированию отчетности (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.</p> <p>Полный перечень объектов учета, состав и описание оказываемых Исполнителем Услуг приведены в Приложении №1 к протоколу.</p> <p>Цена сделки: 4 980 690 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот девяносто) руб. 36 коп., вкл. НДС 18%.</p> <p>Срок оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.12.2016.</p>								Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом».	<p>Договор между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по проведению расчётов-обоснований биологической защиты транспортёров (А.62.671.000, А.62.673.000, А.62.675.000, А.62.676.000, А.62.677.000) линии карботермического синтеза и линии изготовления таблеток МФР ПЯТЦ.</p> <p>Работы выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания, указанного в Приложении №2 к протоколу.</p> <p>Цена сделки: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) руб., включая НДС 18%.</p> <p>Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента подписания договора; окончание выполнения работ – не позднее 30.03.2016, с возможностью досрочного выполнения работ.</p>								Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Сухотина К.А., Никипелов А.В.	<p>Договор между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по рассмотрению и выдаче заключения по согласованию Технического задания на разработку и поставку ванны дезактивации выемной части ГЦНА для энергоблоков № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС.</p> <p>Цена сделки: 200 000 (двести тысяч) руб., вкл. НДС 18%.</p> <p>Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с момента подписания Договора; окончание выполнения работ - в течение 1 месяца с момента подписания договора. Допускается досрочное выполнение работ по договору.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.</p>								Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н.	<p>Договор на оказание услуг № 22/8766-Д между АО «СвердНИИХиммаш» (Абонент) и ЗАО «Гринатом» (Оператор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Оператор обязуется предоставлять Абоненту услуги связи, осуществляемые посредством корпоративной сети передачи данных, а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные услуги.</p>								Совет директоров Общества

	<p>Состав и стоимость Услуг приведены в Приложении №1 к Протоколу. Цена сделки: 3 158 507 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семь) руб. 16 коп., в т.ч. НДС 18%. Срок оказания Услуг: с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно. Место оказания Услуг: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, здание 1-6.</p>																									
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору № №7759/150646 от 03.09.2015 г. между АО «СвердНИИХиммаш» (Поставщик) и АО «Атомстройэкспорт» (Покупатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: В связи с изменением объема поставляемого оборудования и срока исполнения обязательств по сделке (договор № №7759/150646 от 03.09.2015г.), внести изменение в Приложения №1 и №2 к протоколу Совета директоров № 17/15 от 10.08.2015г., изложив их в новой редакции (Приложение №1 и №2 к настоящему протоколу). Цена сделки: 32 495 947,66 (Тридцать два миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот сорок семь) руб. 66 коп., в т.ч. НДС. Срок исполнения обязательств: Сроки поставки оборудования, а также сроки его доставки в место доставки указаны в Спецификациях № 1 и 2 (Приложениях № 1 и 2 к настоящему протоколу).</p>	Совет директоров Общества																								
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом».	<p>Договор хранения между АО «СвердНИИХиммаш» (Хранитель) и АО «АСЭ» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Хранитель обязуется хранить Оборудование, переданное ему Поклажедателем, и возвратить Поклажедателю либо третьему лицу, указанному Поклажедателем, Оборудование в сохранности, в том состоянии, в котором оно было передано на хранение. Наименование, состав Оборудования и сроки хранения:</p> <table><tr><th>Наименование оборудования</th><th>Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости</th><th>Материал</th><th>Кол-во. шт.</th><th>Период хранения</th><th>Количество суток хранения Оборудования</th></tr><tr><td>Бочка специальная для твёрдых радиоактивных отходов</td><td>3Н/ - /П</td><td>угл.ст./ carbon steel</td><td>250</td><td>с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3</td><td>80</td></tr><tr><td>Захват для бочки (для поз. 2.3.3)</td><td>3Н/ - /П</td><td>угл.ст./ carbon steel</td><td>1</td><td>с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3</td><td>80</td></tr><tr><td>Захват для бочки (для поз. 2.3.3)</td><td>3Н/ - /П</td><td>угл.ст./ carbon steel</td><td>1</td><td>с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3</td><td>80</td></tr></table> <p>Цена сделки: 1 188,02 (Одна тысяча сто восемьдесят восемь) руб., 02 копейки, в том числе НДС 18%. Иные условия: Хранение Бочки специальной для ТРО осуществляется на складе Хранителя по адресу: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а Хранение Захватов для бочки (для поз. 2.3.3) осуществляется на складе по адресу: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова,32.</p>	Наименование оборудования	Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости	Материал	Кол-во. шт.	Период хранения	Количество суток хранения Оборудования	Бочка специальная для твёрдых радиоактивных отходов	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	250	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80	Захват для бочки (для поз. 2.3.3)	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	1	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80	Захват для бочки (для поз. 2.3.3)	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	1	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80	Совет директоров Общества
Наименование оборудования	Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости	Материал	Кол-во. шт.	Период хранения	Количество суток хранения Оборудования																					
Бочка специальная для твёрдых радиоактивных отходов	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	250	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80																					
Захват для бочки (для поз. 2.3.3)	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	1	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80																					
Захват для бочки (для поз. 2.3.3)	3Н/ - /П	угл.ст./ carbon steel	1	с даты подписания Акта МХ-1 по дате подписания Акта МХ-3	80																					
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н.	<p>Дополнительное соглашение №22/8766-Д-1 к договору №22/8766-Д/235/2079-Д от 29.02.2016г. между АО «СвердНИИХиммаш» (Абонент) и ЗАО «Гринатом» (Оператор) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: В связи с уменьшением объема оказываемых услуг внести изменения в п.2 Приложения №1 к Протоколу Совета директоров от 11.02.2016г. №03/16, изложив его в следующей редакции: «2. Стоимость Услуг</p> <table><tr><th>Наименование Услуги</th><th>Стоимость вида Услуги, без НДС, руб. в месяц</th><th>Стоимость вида Услуги с НДС, руб. в месяц</th><th>Период оказания вида Услуги</th><th>Итого, стоимость за 2016 г. с НДС, руб.</th></tr><tr><td>СОМ.18 Услуга связи, осуществляемая посредством корпоративной сети передачи данных</td><td>153 071,21</td><td>180 624,03</td><td>с 01.01.2016 по 31.12.2016</td><td>2 167 488,36</td></tr><tr><td>Предоставление доступа к сети связи Оператора</td><td>69 987,20</td><td>82 584,90</td><td>с 01.01.2016 по 30.04.2016</td><td>330 339,60</td></tr><tr><td>Предоставление доступа к сети связи Оператора</td><td>16 140,50</td><td>19 045,79</td><td>с 01.05.2016 по 31.12.2016</td><td>152 366,32</td></tr></table>	Наименование Услуги	Стоимость вида Услуги, без НДС, руб. в месяц	Стоимость вида Услуги с НДС, руб. в месяц	Период оказания вида Услуги	Итого, стоимость за 2016 г. с НДС, руб.	СОМ.18 Услуга связи, осуществляемая посредством корпоративной сети передачи данных	153 071,21	180 624,03	с 01.01.2016 по 31.12.2016	2 167 488,36	Предоставление доступа к сети связи Оператора	69 987,20	82 584,90	с 01.01.2016 по 30.04.2016	330 339,60	Предоставление доступа к сети связи Оператора	16 140,50	19 045,79	с 01.05.2016 по 31.12.2016	152 366,32	Совет директоров Общества				
Наименование Услуги	Стоимость вида Услуги, без НДС, руб. в месяц	Стоимость вида Услуги с НДС, руб. в месяц	Период оказания вида Услуги	Итого, стоимость за 2016 г. с НДС, руб.																						
СОМ.18 Услуга связи, осуществляемая посредством корпоративной сети передачи данных	153 071,21	180 624,03	с 01.01.2016 по 31.12.2016	2 167 488,36																						
Предоставление доступа к сети связи Оператора	69 987,20	82 584,90	с 01.01.2016 по 30.04.2016	330 339,60																						
Предоставление доступа к сети связи Оператора	16 140,50	19 045,79	с 01.05.2016 по 31.12.2016	152 366,32																						

	<p>2.1. Общая ежемесячная стоимость оказываемых Услуг с 01.01.2016 по 30.04.2016 составляет сумму 263 208 (Двести шестьдесят три тысячи двести восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% – 40 150 (Сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 52 копейки, с 01.05.2016 по 31.12.2016 – 199 669 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% – 30 458 (Тридцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 11 копеек.</p> <p>2.2. Общая стоимость Услуг по Договору за 2016 год 2 650 194 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч сто девяносто четыре) рубля 28 копеек, в т.ч. НДС 18% – 404 266 (Четыреста четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 92 копейки.</p> <p>Цена сделки: 2 650 194 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч сто девяносто четыре) руб. 28 коп., в том числе НДС 18%.</p>	
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н.	<p>Договор № 22/9221-Д на оказание услуг по расчету заработной платы между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и ЗАО «Гринатом» (Исполнитель) на следующих условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе, предоставлять Заказчику услуги по расчету заработной платы работников Заказчика и формированию отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.</p> <p>Полный перечень, состав и описание оказываемых Исполнителем Услуг указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>Цена сделки: 419 439 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста тридцать девять) руб., 60 копеек, в том числе НДС 18%.</p> <p>Срок оказания услуг: с 01.04.2016 по 31.12.2016.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н.	<p>Договор № 22/9178-Д на оказание информационно-технологических услуг между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и ЗАО «Гринатом» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги (поддержка функционирования автоматизированной системы по управлению персоналом на базе SAP ERP HCM (Базовая функциональность) в 2016 г.), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.</p> <p>Полный перечень, состав и описание оказываемых Исполнителем услуг указаны в Приложениях №2-3 к настоящему протоколу.</p> <p>Цена сделки: 502 118 (Пятьсот две тысячи сто восемнадцать) руб. 73 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p>Сроки оказания Услуг: с даты подписания Договора до 31.12.2016 года включительно.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»: являются акционерами Общества, имеющими совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества; Доля участия АО «Атомэнергомаш» в уставном капитале АО «СвердНИИХиммаш» на дату совершения сделки: 88,99%; Доля участия АО «Концерн Росэнергоатом» в уставном капитале АО «СвердНИИХиммаш» на дату совершения сделки: 3,03%; Никипелов А.В.: занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке. Доли участия в уставном капитале АО «СвердНИИХиммаш» не имеет.	<p>Договоры займа (взаимосвязанные сделки) №235/1815-Д, №235/1816-Д, №235/1817-Д, №235/1818-Д, №235/1819-Д, №235/1820-Д, №235/1821-Д, №235/1822-Д, №235/1823-Д, №235/1824-Д, №235/1825-Д, №235/1826-Д, №235/1827-Д, №235/1828-Д, №235/1830-Д, №235/1831-Д, №235/1832-Д, №235/1836-Д, №235/1837-Д, №235/1838-Д, №235/1843-Д, №235/1844-Д, №235/1845-Д, №235/1846-Д, №235/1847-Д, №235/1848-Д, №235/1849-Д, №235/1854-Д, №235/1855-Д, №235/1856-Д, №235/1857-Д, №235/1858-Д, №235/1859-Д, №235/1860-Д, №235/1861-Д (далее – Договоры займа) между АО «СвердНИИХиммаш» (Займодавец) и АО «Атомэнергомаш» (Заемщик) на следующих общих существенных условиях:</p> <p>Предмет Договоров займа: Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее – Линия займа) для передачи Заемщику в собственность денежных средств, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты.</p> <p>Линия займов предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности.</p> <p>Общая цена взаимосвязанных сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий лимит линии займов взаимосвязанных сделок – 910 000 000 (Девятьсот десять миллионов) рублей; - процентная ставка – не более 15 (пятнадцать) процентов годовых; - срок займов – до 15 ноября 2016 года. <p>Иные условия: Договор вступает в силу с даты предоставления первого транша суммы Линии Займов (списания транша суммы Линии займов со счетов Займодавца). Стороны договорились, что Заемщик вправе самостоятельно определить срок предоставления каждого транша суммы Линии займов, письменно известив об этом Займодавца, при этом срок предоставления любого из траншей суммы Линии займов не может заканчиваться позднее 15 ноября 2016 года.</p>	Общее собрание акционеров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор подряда № 0302843 между АО «ЧМЗ» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Подрядчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение и сдачу работ по теме: «Авторское сопровождение технологических режимов при эксплуатации выпарных аппаратов и ректификационных колонн в цехе № 54 АО «ЧМЗ».</p> <p>Цена сделки: 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) руб. в т.ч. НДС.</p> <p>Содержание и срок выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок выполнения по этапу «Авторское сопровождение технологических режимов эксплуатации ВВУ переработки азотнокислого реэкстракта циркония»: с момента подписания договора по 09.2016. - срок выполнения по этапу «Авторское сопровождение технологических режимов работы выпарных установок и ректификационных колонн переработки азотнокислых рафинатов»: с момента подписания договора по 12.2016г. 	Совет директоров Общества

АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор на выполнение научно-исследовательских работ между АО «Радиовый институт им. В.Г. Хлопина» (Исполнитель) и АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу по теме: «Обеспечение конструкторских разработок процессов обращения с CAO и BAO для проектирования оборудования ПЯТЦ».</p> <p>Цена сделки: 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей, не облагается НДС в соответствии с подпунктом 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.</p> <p>Содержание и срок выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок выполнения по этапу «Лабораторные испытания процесса упаривания BAO с денитрацией при использовании смеси формалина и муравьиной кислоты с целью снижения количества образующейся закиси азота»: с даты подписания договора по 03.10.2016г. - срок выполнения по этапу «Проведение коррозионных испытаний конструкционных материалов для греющей камеры выпарного аппарата» с даты подписания договора по 03.10.2016г. <p>Иные условия: Сделка (договор) считается заключенным при условии заключения договора между АО «СвердНИИХиммаш» и АО «ВНИИИМ».</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор подряда № 0302843 между АО «ЧМЗ» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Подрядчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по теме: «Проведение входного контроля качества 10% партий металлопроката из сплава Hastelloy G-35, поставляемой на АО ЧМЗ компанией HAYNES International».</p> <p>Цена сделки: 997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) руб. в т.ч. НДС.</p> <p>Содержание и срок выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок выполнения по этапу «Проведение входного контроля качества листового металлопроката из сплава Hastelloy G-35, поставляемого на АО «ЧМЗ» компанией HAYNES International»: начало выполнения работы – с момента получения Исполнителем образцов для исследования; Окончание выполнения работы – по истечении 20 рабочих дней с момента получения последней партии образцов для исследования, но не позднее 30 рабочих дней с момента получения Заказчиком партии материалов от Haynes International AG. - срок выполнения по этапу «Проведение входного контроля качества трубного металлопроката из сплава Hastelloy G-35, поставляемого на АО «ЧМЗ» компанией HAYNES International»: начало выполнения работы – с момента получения Исполнителем образцов для исследования; Окончание выполнения работы – по истечении 20 рабочих дней с момента получения последней партии образцов для исследования, но не позднее 30 рабочих дней с момента получения Заказчиком партии материалов от Haynes International AG. 	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор аренды между АО «ВПО «ЗАЭС» (Арендатор) и АО «СвердНИИХиммаш» (Арендодатель) на следующих условиях:</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение на «3» этаже производственного здания №2 (цех №1) ком. № 181, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, литер Б. Общая площадь Объекта аренды составляет 24,2 кв.м.</p> <p>Объект аренды передается в аренду для использования в качестве офисного помещения.</p> <p>Цена сделки: Арендная плата рассчитывается исходя из следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы за пользование Объектом аренды в размере 15338,04 (пятнадцать тысяч триста тридцать восемь) руб. 04 коп., в том числе НДС 18%, за каждый месяц аренды, включая услуги по уборке помещений, почтовые услуги, услуги охраны и коммунальные услуги (расходы на отопление, водоснабжение и водоотведение); - расходов за электроэнергию, которые определяются ежемесячно на основании расчетного объема потребления электроэнергии в размере 150 кВт/ч*мес. согласно действующему договору № 10035 от 01.01.2013г., заключенному между Гарантирующим поставщиком ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и АО «СвердНИИХиммаш», по каждому расчетному периоду и тарифов, размещенных на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в сети «Интернет» (www.eens.ru). <p>Срок аренды: Договор действует по 31.03.2017.</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2016.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор на разработку рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО между АО «СНИИП» (Подрядчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, в порядке и в сроки, определенные Сторонами, выполнить Работы по «Разработке рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО» (далее – Работы) и сдать их Результат Заказчику в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему протоколу);</p> <p>Заказчик обязуется в установленном порядке принять выполненные Работы, оплатить обусловленную цену.</p> <p>Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления рабочей конструкторской документации.</p> <p>Цена сделки: 2 279 996,00 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей, включая НДС 18%.</p> <p>Срок выполнения работ: 3 (три) месяца с момента заключения Договора с возможностью досрочного выполнения.</p>	Совет директоров Общества

	<p>Иные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключительные права на охраняемые и способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате выполнения Работ по сделке (Договору на разработку рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО), а также на охраняемые и способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, создание которых не было прямо предусмотрено сделкой (Договором на разработку рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО), принадлежат Заказчику. - сделка (Договор на разработку рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО) заключается во исполнение: - Договора № 11/4637-Д от 18.11.2015г. на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа комплекса оборудования обращения с ТРО зданий 4А и 5 МФР, заключенного между АО «СвердНИИХиммаш» и АО «СХК». - Договора № 11/4639-Д от 16.11.2015 г. на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа выпарной установки для переработки трапных вод и установки цементирования зданий 4А и 5 МФР, заключенного между АО «СвердНИИХиммаш» и АО «СХК». <p>Изменение условий договоров между АО «СвердНИИХиммаш» и АО «СХК» являются основанием для изменений условий по сделке (Договору на разработку рабочей конструкторской документации автоматизированной системы радиационного контроля выпарной установки переработки трапных вод с озонированием и комплекса оборудования обращения с ТРО).</p>	
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Филатов С.Н.	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - мировое соглашение по делу № А67-5015/2016 между АО «СХК» (Истец) и АО «СвердНИИХиммаш» (Ответчик) на следующих условиях:</p> <p>Предмет соглашения: В целях устранения спора, возникшего при исполнении договора № 104/104-2086 (11/2722-Д) от 10.12.2014 г. стороны пришли к соглашению, что Ответчик в срок до 30 сентября 2016 г. перечисляет на расчетный счет Истца:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 % от суммы заявленных в исковом заявлении требований, в размере 2 836 562 (двух миллионов восьмисот тридцати шести тысяч пятисот шестидесяти двух) руб. 85 коп. - 50 % от суммы оплаченной Истцом государственной пошлины за рассмотрение дела в Арбитражном суде Томской области, в размере 82 414 (восемидесяти двух тысяч четырехсот сорока одного) руб. 00 коп. <p>Цена соглашения: 2 918 976 (два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 85 коп.</p> <p>Иные существенные условия соглашения: Истец отказывается от остальной части исковых требований, изложенных в исковом заявлении от 08.07.2016 №1906/458.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Никипелов А.В.	<p>Соглашение об организации подготовки и проведения централизованных закупок между АО «СвердНИИХиммаш» (Заказчик) и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Организатор подготовки и проведения закупки) на следующих существенных условиях.</p> <p>Предмет сделки: Заказчик поручает, а Организатор подготовки и проведения закупки от имени Заказчика проводит процедуры закупки на право заключения договоров на поставку корпоративных мобильных устройств Заказчику в порядке, установленном ЕОСЗ и Соглашением.</p> <p>Срок исполнения обязательств: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон.</p> <p>Условия Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Соглашения с «01» июня 2016 г.</p> <p>Условие о конфиденциальности: Передача и защита сведений ограниченного доступа между Сторонами осуществляется в соответствии с российским законодательством. Условия Соглашения конфиденциальны и не подлежат разглашению.</p> <p>Цена сделки: в порядке ст. 423 Гражданского кодекса РФ соглашение является безвозмездным и не предусматривает выплаты вознаграждения Организатору подготовки и проведения закупки.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор №0406047 на оказание услуг, заключаемый между АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель) и АО «ЧМЗ» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу по теме: «Проведение технического аудита контроля качества трубного проката из сплава Hastelloy G-35, изготавливаемого компанией HAYNES International для АО ЧМЗ».</p> <p>Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (приложение №1 к настоящему протоколу).</p> <p>Цена сделки: 998 582,05 (девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят два) руб., 05 коп., в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Срок выполнения работ: начало – с даты подписания договора; окончание - 25.12.2016.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Дополнительное соглашение к договору хранения от 04.12.2014 № СНХМ-4//08108/378 ДС14/02/11596-Д, заключаемое между АО «СвердНИИХиммаш» (Хранитель) и АО «Атомэнергопроект» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: В связи с изменением срока хранения по сделке (договору № СНХМ-4//08108/378 ДС14/02/11596-Д от 04.12.2014) определить новый срок хранения по сделке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимость хранения в сутки: 2029,97 (Две тысячи двадцать девять) руб. 97 коп., в т.ч. НДС. - срок хранения: с 01.01.2014 г. до востребования. <p>Иные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если цена договора превысит 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то сделка подлежит одобрению на 	Совет директоров Общества

	общем собрании акционеров Общества. - дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г.																					
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	Дополнительное соглашение к договору хранения от 05.05.2014 № СНХМ-3/08108/378 ДС14/02/9337-Д, заключаемое между АО «СвердНИИХиммаш» (Хранитель) и АО «Атомэнергопроект» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: В связи с изменением срока хранения и утверждением новой редакции спецификации по сделке (договору № СНХМ-3/08108/378 ДС14/02/9337-Д от 05.05.2014) внести изменения в приложение №2 к Протоколу Совета директоров №11/14 от 27.06.2014, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и определить новый срок хранения. Цена сделки: определяется исходя из следующих параметров: - стоимость хранения в сутки: 324 (триста двадцать четыре) руб. 50 коп., в т.ч. НДС. - срок хранения: с 01.01.2014 г. до востребования. Иные условия: - если цена договора превысит 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то сделка подлежит одобрению на общем собрании акционеров Общества. - дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2014 г..	Совет директоров Общества																				
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	Договор №7717/05185 от 12.12.2008г. (в редакции дополнений № 1 - 3) и заключаемое дополнение № 4 к договору №7717/05185 от 12.12.2008г. между АО «Атомстройэкспорт» (Заказчик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Поставщик) на следующих существенных условиях: Предмет сделки (Договор №7717/05185 от 12.12.2008г. в редакции дополнений № 1 – 4, далее - Договор): Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить следующее Оборудование для АЭС «Бушер»: тележка рельсовая (гр=1т), захват электромеханический с системой дистанционного управления (г/п 0,63т для тали TQ10Q004), захват клешевой (г/п 0,63т), система управления рельсовой тележки (TQ10D003), запасные части (ЗИП) для: выпарных установок, электрокалорифера) в комплекте с товаросопроводительной и технической документацией, а Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить их. Цена сделки: 10 483 019,70 (десять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи девятнадцать) рублей, 70 копеек, в том числе НДС 18%. Срок поставки: не позднее – 31.12.2017г. Иные условия: Стороны соглашаются и подтверждают, что - сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, бенефициаров (в том числе конечных) направленные Поставщиком Заказчику и Заказчиком Поставщику (далее – Сведения), являются полными и достоверными; - При изменении Сведений не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить друг другу соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или своим уполномоченным должностным лицом. - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получены согласия всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку Сведений Сторонами, а также на раскрытие любой из Сторон Сведений Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее – Раскрытие); - Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения (Договора) и предъявления другой Стороне требований о возмещении убытков, причиненных прекращением сделки (Договора). Сделка (Договор) считается расторгнутой с даты получения второй Стороной соответствующего письменного уведомления первой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.	Совет директоров Общества																				
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Ранцев А.Ю, Гаврилов К.Г.	Договор изготовления и поставки, заключаемый между ОАО «Вента» (Поставщик) и АО «СвердНИИХиммаш» (Покупатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в обусловленный срок в собственность Покупателю нижеперечисленный Товар: <table><tr><td>№ п/п</td><td>Наименование Товара</td><td>Ед. изм.</td><td>Кол-во</td></tr><tr><td>1</td><td>Вентилятор ВР-125-28-5, исп.1., правое 90° с виброизоляторами ДО41А, с эл. двигателем 4АМ132М2</td><td>компл ект</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Воздухонагреватель ВНП 113-306-01 ТУ 4864-021-39905504-97</td><td>шт.</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Воздухонагреватель ВНП 113-406-01 ТУ 4864-021-39905504-97</td><td>шт.</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>Калорифер ч.А.03.228.000</td><td>шт.</td><td>2</td></tr></table> а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Цена сделки: 12 063 399,60 (двенадцать миллионов шестьдесят три тысячи триста девяносто девять) рублей, 60 копеек, в том числе НДС 18%. Срок поставки: 180 дней с момента подписания договора и внесения авансового платежа. Иные условия: Поставщик соглашается и подтверждает, что:	№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	1	Вентилятор ВР-125-28-5, исп.1., правое 90° с виброизоляторами ДО41А, с эл. двигателем 4АМ132М2	компл ект	10	2	Воздухонагреватель ВНП 113-306-01 ТУ 4864-021-39905504-97	шт.	4	3	Воздухонагреватель ВНП 113-406-01 ТУ 4864-021-39905504-97	шт.	6	4	Калорифер ч.А.03.228.000	шт.	2	Совет директоров Общества
№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во																			
1	Вентилятор ВР-125-28-5, исп.1., правое 90° с виброизоляторами ДО41А, с эл. двигателем 4АМ132М2	компл ект	10																			
2	Воздухонагреватель ВНП 113-306-01 ТУ 4864-021-39905504-97	шт.	4																			
3	Воздухонагреватель ВНП 113-406-01 ТУ 4864-021-39905504-97	шт.	6																			
4	Калорифер ч.А.03.228.000	шт.	2																			

	<p>- сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, переданные Поставщиком Покупателю (далее – Сведения), являются полными и достоверными;</p> <p>- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получены согласия всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку Сведений, а также на раскрытие Покупателем Сведений компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие);</p> <p>- Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.</p> <p>Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения сделки (Договор изготовления и поставки) и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением сделки (Договор изготовления и поставки). Сделка (Договор изготовления и поставки) считается расторгнутой с даты получения второй Стороной соответствующего письменного уведомления первой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.</p>	
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор на изготовление и поставку, заключаемый между АО «СвердНИИХиммаш» (Покупатель) и АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Поставщик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю фильтрующие элементы с наноструктурными мембранами на подложке из пористой нержавеющей стали (МФЭ-НЖ) в количестве 2 штук (Технические характеристики в соответствии с АРТН.067.117.302 ТУ), а Покупатель обязуется оплатить переданную Продукцию.</p> <p>Цена сделки: 19 400,00 (Девятнадцать тысяч четырехсот) рублей, включая НДС (18%).</p> <p>Срок поставки: в течение 6 (шести) месяцев с момента предоплаты. Допускается досрочная поставка Продукции.</p> <p>Иные условия:</p> <p>Стороны соглашаются и подтверждают, что</p> <p>- сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, бенефициаров представленные в ЕОС НСИ на дату заключения договора (далее – Сведения), являются полными и достоверными;</p> <p>- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получены согласия всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку Сведений Сторонами, а также на раскрытие любой из Сторон Сведений Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее – Раскрытие);</p> <p>- Стороны освобождают друг друга и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.</p> <p>- при изменении сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить в адрес другой Стороны соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.</p> <p>Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения сделки (Договора на изготовление и поставку) и предъявления другой Стороной требования о возмещении убытков, причиненных прекращением сделки (Договора на изготовление и поставку). Сделка (Договор на изготовление и поставку) считается расторгнутой с даты получения второй Стороной соответствующего письменного уведомления первой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Никипелов А.В.	<p>Договор №20/8546Д5-16 на выполнение опытно-конструкторской работы в редакции протокола разногласий, заключаемый между АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель) и АО «ОКБМ Африкантов» (Заказчик), на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу "Технические предложения по оборудованию для предприятий топливного цикла" и сдать ее Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты выполненной Исполнителем работы и оплатить их.</p> <p>Цена сделки: 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ.</p> <p>Содержание и срок выполнения работы:</p> <p>- срок выполнения по этапу «Согласование исходных данных и требований к производствам ядерного топливного цикла»: с даты заключения договора по 20.11.2016г.</p> <p>- срок выполнения по этапу «Разработка технических предложений по оборудованию для предприятий ЯТЦ» с даты подписания договора по 20.11.2016г.</p> <p>Иные условия:</p> <p>1) основание для заключения сделки (Договора №20/8546Д5-16) - договор № 20/8546-16/9/13916-Д от 01.09.2016 между Заказчиком и АО "Концерн Росэнергоатом".</p> <p>2) Стороны соглашаются и подтверждают, что</p> <p>- сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, бенефициаров, направленные Исполнителем Заказчику и Заказчиком Исполнителю, являются полными и достоверными.</p>	Совет директоров Общества

	<p>- при изменении Сведений у одной из Сторон, эта Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или их уполномоченным должностным лицом.</p> <p>- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласия всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).</p> <p>- стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.</p> <p>Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения сделки (Договора №20/8546Д5-16) и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением сделки (Договора №20/8546Д5-16). Сделка (Договор №20/8546Д5-16) считается расторгнутой с даты получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.</p>	
АО «Атомэнергомаш», ОАО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Мировое соглашение по делу №ТС-101/2016, заключаемое между АО «СвердНИИХиммаш» (Ответчик) и АО «ЦКБМ» (Истец), на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Мировое соглашение, заключаемое в целях урегулирования спора, возникшего при исполнении договора № 0330356 от 20.09.2012 г., на следующих условиях:</p> <p>Ответчик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Третейским судом оплачивает на расчетный счет Истца неустойку в размере 20 000,00 (двадцати тысяч) рублей, а также компенсацию оплаченного третейского сбора в размере 8 771,50 (восемь тысяч семисот семидесяти одного) рубля 50 копеек.</p> <p>Общая цена сделки: 28 771,50 (Двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят один) руб. 50 коп.</p> <p>Иные условия: Истец отказывается от остальной части исковых требований, изложенных в исковом заявлении №32/2016-Иск от 20.10.2016.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом», Никипелов А.В.	<p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору №20/8546Д5-16 от 14.11.2016г. на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемое между АО «СвердНИИХиммаш» (Исполнитель) и АО «ОКБМ Африкантов» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Определить новые сроки выполнения работ по сделке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок выполнения по этапу «Согласование исходных данных и требований к производствам ядерного топливного цикла»: с даты заключения договора по 12.12.2016г. - срок выполнения по этапу «Разработка технических предложений по оборудованию для предприятий ЯТЦ» с даты подписания договора по 12.12.2016г. <p>Цена сделки не менялась, и была ранее определена решением Совета директоров от 18.11.2016 (Протокол №21/16 от 18.11.2016г.) в сумме: 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ.</p>	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», ОАО «Концерн Росэнергоатом», Никипелов А.В.	<p>Дополнительное соглашения № 4 к Договору №0330322/208/20/2010 от 02.07.2010 г. (в редакции дополнительных соглашений №1-4), между АО «СвердНИИХиммаш» (Поставщик) и АО «Атомэнергомаш» (Заказчик), на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется разработать документацию, изготовить и поставить для Ленинградской АЭС-2 оборудование в соответствии со спецификацией (приложение №1 к протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование.</p> <p>Цена сделки: 62 793 700,00 (шестьдесят два миллиона семьсот девяносто три тысячи семьсот) руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Срок поставки (общий): начало – дата подписания договора; окончание - 06.05.2011г.</p> <p>Иные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставщик в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения №4 к Договору №0330322/208/20/2010 от 02.07.2010 г. обязуется вернуть Заказчику аванс, полученный за поставку установки портландцемента РАО СКГ-02, в размере 1 091 500,00 (один миллион девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. - с момента подписания дополнительного соглашения №4 к Договору №0330322/208/20/2010 от 02.07.2010 г. Сторонами, обязательства Сторон по сделке (Договору №0330322/208/20/2010 от 02.07.2010 г.) прекращаются без применения штрафных санкций, за исключением обязательств указанных выше. 	Совет директоров Общества
АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»	<p>Договор на выполнение работ, заключаемый между АО «СвердНИИХиммаш» (Подрядчик) и АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к протоколу) разработать рабочую документацию на тему: «Доработка рабочей конструкторской документации оборудования и систем управления комплекса переработки жидких радиоактивных отходов», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.</p> <p>Цена сделки: 3 590 000 (три миллиона пятьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Сроки выполнения работ: начало работ с даты подписания договора обеими сторонами; окончание работ: 30.05.2017 с правом досрочного выполнения работы по письменному согласованию с Заказчиком.</p> <p>Иные условия:</p> <p>Подрядчик соглашается и подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, бенефициаров (в том числе конечных) Заказчика, направленные Подрядчиком заказчику (далее – Сведения), являются полными и достоверными; - При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением 	Совет директоров Общества

	<p>копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или своим уполномоченным должностным лицом Подрядчика.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получены согласия всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие); - Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. <p>Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения сделки (Договор на выполнение работ) и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением сделки (Договор на выполнение работ). Сделка (Договор на выполнение работ) считается расторгнутой с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.</p>	
<p>АО «Атомэнергомаш», АО «Концерн Росэнергоатом»</p>	<p>Договор аренды №22/9880-Д, заключаемый между АО «Гринатом» (Арендатор) и АО «СвердНИИХиммаш» (Арендодатель), на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 224, 226 на 2-м этаже здания инженерно-лабораторного корпуса № 1,6, литер А, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, литер А. Общая площадь Объекта аренды составляет 51,8 кв.м.</p> <p>Цена сделки, за весь срок аренды: 375 703 (триста семьдесят пять тысяч семьсот три) руб. 35 коп., в т.ч. НДС (18%).</p> <p>Срок аренды: устанавливается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества в аренду и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.</p> <p>Иные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объект аренды передается в аренду для использования в качестве офисных помещений. - арендная плата включает в себя: стоимость коммунальных услуг, в т.ч. расходы по оплате электроэнергии, отоплению, уборке помещений, сбору и вывозу бытовых отходов, стоимость пользования помещениями, техобслуживанию инженерных коммуникаций. - условия сделки (Договора аренды №22/9880-Д) распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2016. 	<p>Совет директоров Общества</p>

РАЗДЕЛ IV «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

4.1. Занятость, производительность труда и оплата труда

- В 2016 году Общество работало в режиме полного рабочего времени. Простоев и вынужденных отпусков по инициативе Работодателя не было.
- Среднесписочная численность работников предприятия составила 461 человек.
- Общий фонд оплаты труда предприятия за 2016 год составил 335 357 тыс. руб.
- Средний уровень заработной платы работников составил 60 435 руб. Рост средней заработной платы по сравнению с 2015 годом составил 7,8%.
- Производительность труда в 2016 году составила 3 884 тыс.руб. на одного работающего промышленно-производственного персонала и повысилась по отношению к 2015 году на 11,45%.

4.2. Информация о трудовых ресурсах

№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	2015 год	2016 год				Отклонение от 2015 года	
				Бизнес-план	Факт	Отклонение		абсол.	относ.
						абсол.	относ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднесписочная численность персонала	чел.	521	475	461	-14	-3%	-60	-12%
1.1	Административный персонал	чел.	128	111	114	3	2%	-14	-11%
1.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.	13	15	12	-3	-17%	-1	-8%
1.1.2	Начальники отделов	чел.	14	15	14	-1	-4%	0	0%
1.1.3	Специалисты	чел.	101	81	87	6	7%	-14	-14%
1.2	Коммерческий персонал	чел.	7	7	6	-1	-15%	-1	-14%
1.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.	1	1	0	-1	-100%	-1	-100%
1.2.2	Начальники отделов	чел.	2	2	2	0	0%	0	0%
1.2.3	Специалисты	чел.	4	4	4	0	0%	0	0%
1.3	Производственный персонал	чел.	385	356	340	-16	-5%	-45	-12%
1.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Начальники производственных отделов	чел.	11	12	11	-1	-9%	0	0%
1.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	чел.	12	12	12	0	0%	0	0%
1.3.4	Конструктора	чел.	194	192	179	-13	-7%	-15	-8%
1.3.5	Специалисты	чел.	66	66	62	-4	-6%	-4	-6%
1.3.6	Основные рабочие	чел.	40	38	41	3	9%	1	3%
1.3.7	Вспомогательные рабочие	чел.	62	36	34	-2	-7%	-28	-45%
1.4	Сотрудники непрофильных активов	чел.	1	1	1	0	23%	0	0%
Справочно	Средняя численность:	чел.	26	28	27	-1	-3%	1	4%
	Внешние совместители	чел.	3	4	2	-2	-44%	-1	-33%
	Внутренние совместители	чел.	2	1	2	1	60%	0	0%
	Сотрудницы на декретном больничном/в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	21	21	22	1	3%	1	5%
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	чел.	0	2	1	-1	-26%	1	-
2	Средняя заработная плата	чел.	46 349	52 183	50 636	-1 547	-3%	4 287	9%
2.1.	Административный персонал	руб	54 929	61 175	62 275	1100	2%	7 346	13%
2.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	178 479	163 461	205 723	42 262	26%	27 422	15%
2.1.2	Начальники отделов	руб	65 389	64 060	67 824	3 764	6%	2 435	4%
2.1.3	Специалисты	руб	36 716	41 759	40 916	-843	-2%	4 200	11%
2.2	Коммерческий персонал	руб	59 288	63 687	51 139	-12 548	-20%	-8 149	-14%

№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	2015 год	2016 год				Отклонение от 2015 года	
				Бизнес-план	Факт	Отклонение		абсол.	относ.
						абсол.	относ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	156 292	151 993	0	-151 993	-100%	-156 292	-100%
2.2.2	Начальники отделов	руб	57 073	64 037	67 935	3 898	6%	10 862	19%
2.2.3	Специалисты	руб	37 067	41 435	39 641	-1 794	-4%	2 574	7%
2.3	Производственный персонал	руб	43 337	49 218	46 815	-2 403	-5%	3 478	8%
2.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Начальники производственных отделов	руб	62 431	63 100	71 772	8 672	14%	9 341	15%
2.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	руб	101 028	120 108	103 482	-16 626	-14%	2 454	2%
2.3.4	Конструктора	руб	48 297	52 629	50 461	-2 168	-4%	2 164	4%
2.3.5	Специалисты	руб	33 254	35 402	36 110	708	2%	2 286	7%
2.3.6	Основные рабочие	руб	37 870	43 198	37 999	-5 199	-12%	129	0%
2.3.7	Вспомогательные рабочие	руб	27 723	34 573	29 608	-4 965	-14%	1 885	7%
2.4	Сотрудники непрофильных активов	руб	16 301	20 350	18 111	-2 239	-11%	1 810	11%
Справочно	Средняя зарплата по прочим группам:	руб	29 815	37 996	43 554	5 558	15%	13 739	46%
	Внешние совместители	руб	26 015	21 676	30 421	8 745	40%	4 406	17%
	Внутренние совместители	руб	26 868	29 282	32 068	2 786	10%	5 200	19%
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	руб	87 470	73 417	77 163	3 746	5%	-10 307	-12%
3	Затраты на оплату труда по группам персонала	тыс. руб	291 473	300 618	282 701	17 917	-6%	-8 772	-3%
3.1	Административный персонал	тыс. руб	84 161	81 669	85 175	3 506	4%	1 014	1%
3.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб	28 853	29 423	30 666	1 243	4%	1 813	6%
3.1.2	Начальники отделов	тыс. руб	11 376	11 531	11 710	179	2%	334	3%
3.1.3	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	43 933	40 715	42 799	2 084	5%	-1 134	-3%
3.2.	Коммерческий персонал	тыс. руб	4 972	5 350	3 671	-1 679	-31%	-1 301	-26%
3.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб	1 830	1 824	0	1 824	-100%	-1 830	-100%
3.2.2	Начальники отделов	тыс. руб	1 333	1 537	1 982	445	29%	649	49%
3.2.3	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	1 808	1 989	1 689	-300	-15%	-119	-7%
3.3.	Производственный персонал	тыс. руб	200 359	210 258	190 781	-19 477	-9%	-9 578	-5%
3.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Начальники производственных отделов	тыс. руб	8 431	9 086	9 418	332	4%	987	12%
3.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	тыс. руб	14 260	17 295	14 983	-2 312	-13%	723	5%
3.3.4	Конструктора	тыс. руб	112 365	121 099	108 539	-12 560	-10%	-3 826	-3%
3.3.5	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	26 380	28 074	27 039	-1 035	-4%	659	2%

№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	2015 год	2016 год				Отклонение от 2015 года	
				Бизнес-план	Факт	Отклонение		абсол.	относ.
						абсол.	относ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.6	Основные рабочие	тыс. руб	18 286	19 698	18 888	-810	-4%	602	3%
3.3.7	Вспомогательные рабочие	тыс. руб	20 637	15 005	11 913	-3 092	-21%	8 724	42%
3.4.	Сотрудники непрофильных активов	тыс. руб	167	195	214	19	9%	47	28%
Справочно	Затраты на оплату труда по прочим группам:	тыс. руб	1 813	3 146	2 861	-285	-9%	1 048	58%
	Внешние совместители	тыс. руб	871	962	759	-203	-21%	-112	-13%
	Внутренние совместители	тыс. руб	643	422	741	319	76%	98	15%
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	тыс. руб	300	1 762	1 361	-401	-23%	1 061	354%

4.3.Обучение и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку и обучение в 2016 г.

№	Наименование затрат	Затраты на обучение			
		По плану, тыс.руб.	Фактически, тыс.руб.	процент фактических затрат к плановым	Дефицит (профицит) средств на обучение, т.р.
1	Повышение квалификации руководителей и специалистов	2979,0	2442,00	82%	
2	Обучение рабочих	35,00	21,00	60%	
	Итого:	3014,00	2463,00	82%	

Количество работников, повысивших квалификацию в 2016 г.

№	Категория работников	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Руководители и специалисты	150	122	81%
2	Рабочие	10	7	70%
	Итого:	160	129	81%

Прохождение практики студентами в 2016 г.

№	Виды обучения	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Среднее профессиональное	21	21	100%
2	Высшее профессиональное	26	26	100%
	Итого:	47	47	100%

- План подготовки персонала в 2016 году выполнен на 81 %.
- Финансовые затраты на обучение и повышение квалификации составили 82% от плана.
- Затраты на обучение на одного руководителя, специалиста в среднем составили 20 тыс.руб.
- Затраты на обучение на одного рабочего в среднем составили 3 тыс.руб.
- Затраты на обучение в 2016 году снизились на 2 % от затрат на обучение в 2014 году.

В Департамент по науке принято 2 специалиста, в том числе 1 молодой специалист после окончания УрФУ.

4.4. Социальные программы

В 2016 году расходы на программы социального характера составили 7 532 тыс.руб., в т.ч.:

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс. руб. за 2016
Добровольное медицинское страхование	1599
Пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение	765
Содержание здравпункта на территории предприятия	-
Материальная помощь	499
Расходы на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий	499
Компенсация расходов по содержанию детей в детских дошкольных учрежд.	157
Расходы на улучшение жилищных условий работников	3237
Приобретение путевок в оздоровительные учреждения работникам и их детям	776

Кроме того, в 2016 году реализованы следующие корпоративные программы:

негосударственное пенсионное страхование
добровольное медицинское страхование
оказание помощи работникам в приобретении постоянного жилья.

5. Безопасность и экология

5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Производство АО «СвердНИИХиммаш» не связано с применением радиоактивных и делящихся материалов.

Радиационная безопасность на участке рентгенографического контроля АО «СвердНИИХиммаш» обеспечивается путем учета индивидуальных доз облучения персонала группы А, а также контролем радиационной обстановки при эксплуатации генерирующих источников излучения.

Регистрация доз облучения персонала проводится в соответствии с единой государственной системой контроля и учета доз облучения.

Средства измерений проходят ежегодную поверку в Центрах стандартизации, метрологии и сертификации.

Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль на предприятии выполняет анализ результатов производственного контроля за радиационной безопасностью. Данные результаты оценки ежегодно заносятся в форму ДОЗ-1 ДОЗ-2 и радиационно-гигиенический паспорт АО «СвердНИИХиммаш».

5.2. Охрана труда

В 2016 году в АО «СвердНИИХиммаш» несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

По итогам отчетного года коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) улучшен на 100 % относительно предыдущего трехгодового базового периода.

В соответствии с правилами, установленными Ростехнадзором (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) и Государственной инспекцией труда, ряд работников института прошли ежегодную проверку знаний в комиссии предприятия. В 2016 году проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности прошли 54 рабочих и ИТР института.

Сотрудники Общества, работающие во вредных условиях труда, получают предусмотренные трудовым законодательством компенсации (повышенный размер заработной платы, дополнительные ежегодные отпуска, молоко) своевременно и в полном объеме.

Все рабочие, специалисты и служащие работающие во вредных условиях труда обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), включая специальную одежду и обувь.

Медицинский профилактический осмотр прошли 210 работников

института, в том числе женщин 98. В соответствии с действующими требованиями (приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011) углубленный медицинский осмотр в отчетном году не проводился.

Общие затраты Общества направленные на улучшение условий труда и охрану труда составили 10420,0 тыс. руб., что составило 0,5% от затрат на производство продукции.

5.3. Экологическое воздействие и экологические программы

В АО «СвердНИИХиммаш» создана эффективная система производственного экологического контроля, включающая инструментальные измерения сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. При выявлении превышения установленных норм оперативно разрабатываются и реализуются мероприятия, исключающие отклонения.

Общество располагает необходимым пакетом экологической документации (проектом предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проектом санитарно-защитной зоны, проектом нормативов образования отходов производства). Разработаны паспорта опасных отходов.

Отходы производства и потребления в полном объеме передаются специализированным организациям на переработку и захоронение.

Платежи за негативное влияние на окружающую среду, а так же предоставление отчетов производилось в полном объеме и в установленные сроки. Штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства отсутствовали.