



**Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на  
основе графита «НИИграфит»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2012 год**

Москва 2013г.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>Обращение Председателя Совета директоров Власова С.Е.....</b>	<b>4</b>
Прембула.....	6
<b>1. ВВЕДЕНИЕ</b>	
1.1. Историческая справка.....	7
1.2. Положение ОАО «НИИграфит» в отрасли и перспективы развития.....	7
1.3. Приоритетные направления деятельности на 2013 год	11
<b>2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
2.1. Общие сведения об ОАО «НИИграфит».....	13
2.2. Основные виды деятельности ОАО «НИИграфит».....	16
2.3. Информация об акционерах и уставный капитал ОАО «НИИграфит».....	16
2.4. Информация о реестродержателе ОАО «НИИграфит».....	17
<b>3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИИграфит»</b>	
3.1. Общее собрание акционеров ОАО «НИИграфит».....	13
3.2. Совет директоров ОАО «НИИграфит».....	14
3.3. Генеральный директор ОАО «НИИграфит».....	22
3.4. Критерии определения и размер вознаграждения.....	23
<b>4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИграфит» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «НИИграфит» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</b>	<b>23</b>
<b>5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИграфит» В 2012 ГОДУ</b>	
5.1. Основные итоги деятельности за 2012 год.....	25
5.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов .....	29
5.3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИИграфит» за 2012 год. Дивиденды.....	31
5.4. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИграфит».....	31
<b>6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «НИИграфит» .....</b>	<b>34</b>
<b>7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>35</b>

**8. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИграфит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....39**

**Приложение:**

Бухгалтерская отчетность

Аудиторское заключение

Заключение Ревизионной комиссии

## Обращение Председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»

Уважаемые партнеры!

Открытое акционерное общество «НИИГрафит» (далее - Общество) является научно-исследовательской организацией. Основной деятельностью Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации мероприятий Федеральных целевых программ, программ Минобрнауки;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах других заказчиков (коммерческие организации – ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «Корпорация «МИТ» и др.);
- выполнение мероприятий по обеспечению реализации гособоронзаказа в интересах Госкорпорации «Росатом», ФКА «Роскосмос», а также ряда предприятий, относящихся к ВПК Российской Федерации;
- производство многомерно армированных углерод-углеродных композиционных материалов;
- осуществление авторского надзора за технологиями производства конструкционных графитов и высокоэнергоемких углепластиков, которые были ранее разработаны в Обществе и применяются в настоящее время на действующих промышленных предприятиях;
- проведение испытаний в собственном сертифицированном испытательном центре по испытаниям конструкционных графитов, углерод-углеродных (УУКМ) и углерод-керамических (УККМ) композиционных материалов, углеродных волокон и других углеграфитовых материалов и изделий из них.

В частности, ОАО «НИИГрафит» является единственным в России разработчиком технологий производства конструкционных графитов марок МИГ-2 и МПГ- 6,7,8 для авиационной, ракетной и космической техники, марок ВПГ, ГР, РБМК для блоков и сменных элементов атомных реакторов, а также антифрикционных материалов - силицированных графитов марок ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5, предназначенных для изготовления деталей ГЦН АЭС, графитофторопластов марок 7В-2А, 80ФГ-ВС, и др.

В 2012 году Общество участвовало в реализации мероприятий тематического плана НИР Госкорпорации «Росатом», по которому были выполнены три государственных контракта по следующим тематикам:

- «Разработка инновационной технологии получения на новых видах сырья

пористой углеродной основы для производства высокопрочных и высокоплотных силицированных графитов для обеспечения нужд атомной и гражданской техники»;

- «Разработка технологии производства углеродной ткани из существующего на мировом рынке вискозного сырья для антисептических биосовместимых материалов;

- «Разработка и испытания опытных образцов углеродных текстильных структур из существующих на мировом рынке видов сырья для полимерных и углерод-углеродных композиционных материалов, систематизация результатов в каталоге текстильных структур».

С целью расширения рынков сбыта в 2012 году был проведен комплекс работ по внедрению новых видов сырья при производстве конструкционных графитов и антифрикционных материалов (силицированные графиты и графитофторопласты), а также по разработке новых материалов, их испытанию у потребителя и маркетингу.

В инициативном плане Обществом разработана технология производства многомерно армированных УУКМ измельченной структуры (с диаметром стержня 0,6 мм).

Имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, ОАО «НИИграфит» в короткие сроки за период 2009-2012 г.г. создал новые марки конструкционных материалов (МИГ-2, МПГ-7(3), МАФ-80) конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «НИИграфит»**

**С.Е. Власов**

### Преамбула

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов «НИИграфит» (далее – ОАО «НИИграфит», Общество, эмитент) на момент его составления.

Настоящий годовой отчет не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на любые ценные бумаги, или их покупки. Понимается, что ни одно положение данного годового отчета не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера.

Таким образом, ни сам годовой отчет (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не могут служить основой или использоваться для целей каких бы то ни было договоров о совершении таких действий.

Выпуск и распространение настоящего годового отчета могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутые в настоящем годовом отчете, следует ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции.

Настоящий годовой отчет, помимо исторических фактов, содержит материалы и заявления относительно будущих событий и пояснения прогнозируемых событий. Любые утверждения в данном годовом отчете, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями.

Прогнозные заявления действуют только на тот момент, когда они сделаны. В соответствии с этим ОАО «НИИграфит» не берет на себя никаких обязательств пересматривать или обновлять их, также как и учитывать результаты появления новой информации, предстоящие события и прочее.

Информация данного годового отчета перед использованием подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. ОАО «НИИграфит» не давало и не дает от имени Общества, его акционера, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в годовом отчете информации или мнений.

Ни акционеры Общества, ни один из его директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц не принимают на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данного годового отчета или его содержания, или же иным образом в связи с настоящим годовым отчетом.

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

### **1.1. Историческая справка.**

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» создано во исполнение распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 июня 2011 г. № 770 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НИИграфит» в открытое акционерное общество и является его правопреемником.

### **1.2. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.**

Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» был создан Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.10.1960 г. № 1505/181 и распоряжением Совета народного хозяйства Московского (городского) экономического административного района от 23 ноября 1960 года для всестороннего изучения и разработки специальных видов углеродных материалов и изделий из них, внедрения их в серийное производство, координации научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ заводов и организаций РСФСР по профилю и тематике института.

В течение более 30 лет институт - ведущий в России в области разработки и получения широкого круга материалов на основе углерода для различных отраслей промышленности: авиационно-космической техники, металлургии, машиностроения, в том числе химического и нефтяного, электроники, энергетики, медицины и др.

Институт в настоящее время находится в переломной точке своего развития: его ждет либо впечатляющий рывок вперед, либо откат с завоеванных позиций. Это налагает на руководство института особую ответственность.

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

За годы функционирования института создано и освоено более 200 материалов и изделий, спроектировано и построено 2 завода и более 150 производственных участков.

Обладая сочетанием уникальных свойств - высокими удельной прочностью и удельным модулем упругости, эрозионной стойкостью и стойкостью в агрессивных средах, самосмазываемостью и биологической совместимостью, новые углеродные материалы позволяют создавать более совершенные машины и агрегаты повышенной прочности и меньшей массы с длительным ресурсом работы, заменить высоколегированные стали, дорогостоящие цветные, редкие и благородные металлы.

Новые материалы широко используют в химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, авиации, машино- и судостроении, медицине и других отраслях народного хозяйства.

Основное производство конструкционных графитов для атомной энергетики и специальной техники, сосредоточено сегодня в России на заводах: ООО «Донкарбграфит» (ДКГ) (управляющая компания ЗАО «Энергопром Менеджмент»), «ГрафитЭл МЭЗ» и ОАО «НИИграфит». Технологии конструкционных графитов, существующие в настоящее время на челябинском заводе ДКГ, включая технологии марок ВПГ, ПРОГ-2400, ГМЗ, ПГ-50 и силицированных графитов марок ГАКК, ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5 были разработаны ОАО «НИИграфит» в 1960-1970 г.г. По решению директивных органов технологии были переданы Челябинскому электродному заводу в 1970-1980 г.г., но ОАО «НИИграфит» и в настоящее время является держателем нормативной документации (ТУ, ДТП, ТП) на ВПГ, ПРОГ-2400, ПГ-50, 2400С, СГ-П-0,5, на которой имеются подписи ОАО «НИИграфит» как разработчика. В связи с этим только ОАО «НИИграфит» по согласованию с производителем и потребителем в документацию вносятся необходимые и возможные изменения свойств материала или технологии, в том числе, при смене сырья. Такая смена сырья в России произошла в связи с утерей технологии производства малосернистого нефтяного спецкокса марки КНПС. ОАО «ЧЭЗ» после расширенного опробования в разных марках графита перешел в период 1996-2000 г.г. на новые виды сырья без учета особенностей его переработки, что привело к снижению качества готового графита и снизило выход годного продукта.

ОАО «НИИграфит» участвует в работе технического совета ЗАО «Энергопром Менеджмент». В техсовете также участвуют НовЭЗ (Новосибирский электродный завод), НЭЗ (Новочеркасский электродный завод), ЧЭЗ (Челябинский электродный завод), ООО «Донкарб Графит» и сотрудничающие с ЗАО «Энергопром Менеджмент» научно-исследовательские институты. Планируется обмен информационными услугами между ОАО «НИИграфит» и ЗАО «Энергопром Менеджмент».

ОАО «НИИграфит» заинтересован в сотрудничестве с ЗАО «Энергопром Менеджмент» и его заводами, так как, имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, конкурентоспособные

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

---

по отношению к мировым аналогам, может внедрять их на заводах на условиях лицензионных соглашений, в том числе в интересах предприятий Госкорпорации «Росатом».

В части производства силицированного графита в интересах Госкорпорации «Росатом» ОАО «НИИГрафит» успешно конкурирует с ООО «Донкарб Графит». Институт, начиная с 1968 года, имеет многолетний опыт разработки различных марок силицированного графита (ПРОГ-2400С, ПГ-50С – для спецтехники, СГ-М и СГ-Т для народного хозяйства). Начиная с 1972 года по постановлению ЦК КПСС и СМ СССР по заданию Министерства среднего машиностроения НИИГрафит разработал силицированный графит марок СГ-П и СГ-П-0,5 для нужд атомной энергетики и ВМФ СССР. Силицированный графит марки СГ-П-0,5 используется в качестве торцевого уплотнения и подшипников скольжения в ГЦН-195, ГЦН-317, а также в изделиях для атомного военно-морского флота. Эти марки графитов были внедрены институтом на ЧЭЗ, где выпуск силицированного графита осуществлялся под техническим и авторским надзором «НИИГрафит». Начиная с 1990 года, производственные связи с заводом были нарушены, что отрицательно сказалось на качестве выпускаемой ЧЭЗ продукции.

В Российской Федерации в 1990-2000 годах существовал только один завод изготовитель силицированного графита «Челябинский электродный завод». Из-за изменения сырьевой базы (исходного графита для силицирования) выход годного продукта, а также качество выпускаемого материала снизилось до 10-20%. Поэтому в середине 2007 года в связи с обращением ведущих организаций, в том числе входящих в контур Госкорпорации «Росатом» (ОАО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург, ОАО «ОКБМ им. Африкантова», Нижний Новгород, НПО «Гидромаш»), предъявляющих повышенные требования к качеству силицированного графита, ОАО «НИИГрафит» был организован опытно-промышленный производственный участок по выпуску силицированного графита марок СГ-П и СГ-П, 0,5 для нужд атомной отрасли (ОАО «ЦКБМ», ОАО «ОБКМ им Африкантов»). Для этого был создан участок подготовки углеродной основы под силицирование, а также производственный участок электро-вакуумных печей для жидкофазной пропитки углеродной основы кремнием.

В 2012 году начаты успешные поставки материала СГ-П на экспорт. Материал АТГ начал поставляться предприятиям Объединенной Двигателестроительной Корпорации.

В 2013 году ОАО «НИИГрафит» планирует провести совместные работы с Челябинским филиалом ООО «Донкарб Графит» по технологии наномодифицированного изостатического графита с повышенными эксплуатационными характеристиками (повышение характеристик может быть достигнуто за счет использования модифицированного наноструктурами пека-связующего). Руководит проектом управляющая компания ЗАО «Энергопром Менеджмент». В проекте участвуют ООО «Донкарб Графит», ОАО «НИИГрафит».

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

Финансирование осуществляет ЗАО «Энергопром Менеджмент». Начало производства изостатического графита планируется на 2014 г.

В планах развития Общества также заложено вхождение в следующий передел вслед за производством графитов – создание сборочного производства торцовых уплотнений. Экономическая целесообразность данного проекта прорабатывается.

В 2012 году сформированы основные направления перспективного развития Общества:

• **«Создание производства конструкционных графитов, УУКМ, УККМ и изделий на их основе»;**

Планируется создать на современном технологическом уровне и имеющейся отечественной сырьевой базе производство широкой номенклатуры конструкционных графитов, антифрикционных композиционных материалов, углерод-углеродных, углерод-керамических, углепластиковых композиционных материалов и изделий на их основе для обеспечения потребностей ГОЗ и гражданских отраслей промышленности Российской Федерации. Сроки реализации проекта – 2009–2020 гг. (первый этап 2009–2016 гг. – реализация НИР и ОКР; второй этап 2013–2020 гг. – реализация ГКВ). Участники проекта – Российская Федерация (через механизм ФЦП, государственными заказчиками являются Госкорпорация «Росатом» и ФКА «Роскосмос»), Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы. Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм ФЦП, государственные заказчики – Госкорпорация «Росатом», ФКА «Роскосмос»), собственные средства (ОАО «НИИГрафит»), средства сторонних инвесторов.

• **«Строительный кластер»;**

Планируется создать производство фиброцемента и сухих строительных смесей с композиционными добавками на основе полакрилонитрильных (ПАН) и углеродных волокон. Расширение применения композиционных материалов и технологий в строительной отрасли Российской Федерации (строительство и ремонт зданий и сооружений, транспортное (дорожное) строительство, наземные сооружения и коммуникации и др. направления) обеспечивается за счет конкурентных преимуществ, которыми обладают композиционные материалы и технологии, по сравнению с традиционными материалами и технологиями. Сроки реализации проекта – 2013–2020 гг. Участники проекта – Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы (ООО «Фундаментстрой»). Источники финансирования проекта – Госкорпорация «Росатом», средства сторонних инвесторов (ООО «Фундаментстрой»).

• **«Создание производства композиционных материалов для медицины»;**

Планируется создать производство углеродных материалов (волокна, ткани) на основе гидратцеллюлозных волокон (вискозы) и материалов медицинского назначения на их основе: атравматических, антисептических салфеток (повязок) для лечения ран и ожогов; долговечных, биосовместимых углеродных имплантатов, протезов и синтактической углеродной пены для операционного лечения травм и

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

костных дефектов, нанопористых углеродных волокон для лечения глаукомы. Сроки реализации проекта – 2009–2015 гг. (первый этап 2009–2014 гг. – реализация НИР и ОКР; второй этап 2013–2015 гг. – реализация ГКВ). Участники проекта – Российская Федерация (через механизм ФЦП, государственным заказчиком является Госкорпорация «Росатом», ОАО «НИИГрафит», сторонние инвесторы («Татнефтехиминвест Холдинг»). Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм ФЦП, государственный заказчик - Госкорпорация «Росатом», ОАО «НИИГрафит», средства сторонних инвесторов («Татнефтехиминвест Холдинг»).

### • «Создание производства фуллеренов и фуллероидных материалов»

Планируется создать производство фуллеренов и фуллероидных материалов по современной высокоэффективной конкурентоспособной технологии. Расширение применения фуллеренов и фуллероидных материалов в качестве добавок (присадок), модификаторов, позволяющих получать продукцию с повышенными техническими характеристиками и новыми свойствами в различных отраслях российской промышленности (химическая, медицинская, фармацевтическая, строительная и др.). Сроки реализации проекта – 2013–2017 гг. Участники проекта – ОАО «Роснано», Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы (ЗАО «ИЛИП»). Источники финансирования проекта – ОАО «Роснано», Госкорпорация «Росатом», средства сторонних инвесторов (ЗАО «ИЛИП»).

### Приоритетные направления деятельности на 2013 год

Аспект деятельности	Задача	Значение на 2013 г. (измеримость задачи)
<b>1. Технологическое лидерство</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработка технологии, гарантирующей стабильное получение заранее заданных свойств графитов.</li><li>2. Разработка технологии автоматизированной сборки каркасов УУКМ.</li><li>3. Подача на регистрацию ИР по технологическим ноу-хау проекта Строительный кластер.</li></ol>	Регистрация не менее 2 патентов и ноу-хау
<b>2. Лидерство на рынке</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вывод на рынок новых продуктов (НИГРАН-В, АТГ, СГП-0,1(МСГП-1).</li><li>2. Усиление присутствия продукции на российском рынке за счет применения системного подхода к продажам и</li></ol>	Прирост на 10% продаж графитов

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

	<p>взвешенной ценовой политики, мониторинг</p> <p>большинства тендерных площадок.</p> <p>3. Увеличение заказов со стороны предприятий, входящих в контур Госкорпорации «Росатом». Требуется поддержка Госкорпорации «Росатом».</p>	
<b>3. Финансово-операционная эффективность</b>	<p>1. Профицит бюджета.</p> <p>2. Рост прочей коммерческой выручки.</p> <p>3. Рост производительности труда.</p>	<p>1. Достижение объема выручки на уровне бюджетной модели (329 тыс. руб.).</p> <p>2. Наличие чистой прибыли по итогам года больше нуля.</p> <p>3. Производительность труда превышает 1,5 млн.руб. на 1 сотрудника.</p>
<b>4. Повышение эффективности системы управления</b>	<p>1. Оптимизация организационной структуры.</p> <p>2. Закрепление персональной ответственности руководителей за выполнение функциональных обязанностей, планов и поручений - через систему карт ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>3. Внедрение системы ежегодной оценки деятельности работников.</p>	<p>1. 39 структурных подразделений (на 31 структурное подразделение меньше по сравнению с 2012 г.).</p> <p>2. Утверждение 9 карт КПЭ руководителей.</p>
<b>5. Реструктуризация имущественного комплекса</b>	<p>1. Компактизация на московской площадке.</p> <p>2. Развитие инженерной инфраструктуры:</p> <p>2.1. Перепланировка и ремонт помещений.</p> <p>2.2. Ремонт инженерных коммуникаций: кабельные сети, тепловые сети, водопровод, канализация.</p> <p>2.3. Замена оконных блоков.</p> <p>2.4. Ремонт лифтов.</p> <p>3. Работы по теплосбережению и энергосбережению.</p> <p>4. Переход на перегретую воду - уход от технологического пара.</p>	<p>1. Уменьшение занимаемых площадей на 40%.</p> <p>2. Корпус 1 - 7.5 тыс. м2, Корпус 1А 10 тыс. м.2. Ремонты: Кабельные сети 2 тыс. п.м., тепловые сети 800 п.м., водопровод 200 п.м., канализация 200 п.м., Замена оконных блоков 200 м2. Ремонт 4 лифтов, замена 2 лифтов.</p> <p>3. Пуск ЦТП на полную мощность - 9 Гкал.</p> <p>4. Экономия по году составит не менее 2 млн. руб. Срок - 01.05.2013</p>

**Проблемные зоны предприятия для решения в 2013 г.**

№	Проблемная зона в 2012 г.	План по решению проблемной зоны в 2013 г.	Критерий оценки достижения/ решения проблемы и срок решения
1.	Финансовое состояние предприятия	Взаимодействие с заказчиками, поиск путей замещения выпадающей выручки	Объем ежегодной выручки не менее 329 млн. руб.
2.	Возраст носителей ключевых компетенций	Оптимизация штатной численности	Средний возраст персонала 45 лет
3.	Проигрыш конкурсов на поставку продукции из-за неконкурентоспособной цены	Мониторинг конкурсов, рыночной ситуации. Привлечение коммерческих заказов.	Достижение коммерческой выручки не ниже 30% от общего объема.

## 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 2.1. Общие сведения.

#### Полное и краткое наименование

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит».

на английском языке – Joint Stock Company «Research Institute of Graphite – Based Materials «NIIGrafit».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «НИИграфит».

на английском языке – JSC «NIIGrafit».

## Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2.

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: [niigrafit@niigrafit.org](mailto:niigrafit@niigrafit.org)

<http://www.niigrafit.ru>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 672-16-82,

Факс: +7(495) 672-72-77.

## Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер: 1117746574593.

Дата государственной регистрации: 22 июля 2011 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

## Сведения о филиалах и представительствах

ОАО «НИИграфит» не имеет дочерних и зависимых обществ, а также филиалов и представительств.

### 2.2. Основные виды деятельности.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области химии и физики углерода, химии полимеров, физической химии, химии и технологии композиционных материалов, порошковой металлургии тугоплавких неорганических материалов; проведение исследований, разработка и производство нано материалов;
- производство ядерных реакторов и их составных частей конструирование изделий для атомных станций, разработка новых материалов, методов испытаний, изготовление изделий и их поставка на атомные станции; использование радиоактивных веществ при проведении НИР и ОКР; обращение с радиоактивными веществами при их производстве, использовании, транспортировании и хранении; эксплуатация ускорителей электронов и технологических радиационных установок;
- производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов; разработка процессов получения и производства искусственного графита; исследования по развитию сырьевой базы производства, повышению качества и расширению ассортимента углеродной продукции;
- производство прочих основных органических химических веществ;
- производство искусственных и синтетических волокон; разработка

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

процессов получения и производство углеродных волокон из различных видов сырья;

- производство непрерывных базальтовых волокон с применением драгоценных металлов;

- разработка и производство текстильных структур на основе искусственных, синтетических и минеральных волокон;

- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов; про ведение исследований, разработка и производство конструкционных и функциональных материалов и изделий авиационной и ракетно-космической техники в интересах оборонной промышленности;

- технические испытания, исследования и сертификация;

- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект; испытания и исследования физических и химических свойств, состава и структуры конструкционных углеродных материалов и композиционных материалов на основе искусственных, синтетических и минеральных текстильных структур с полимерной, углеродной, керамической и металлической матрицей; сертификация материалов;

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроению, железнодорожного и автомобильного транспорта, металлургии, медицины, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- деятельность в области стандартизации;

- деятельность в области метрологии;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты сведений конфиденциального характера;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по противодействию техническим средствам разведки;

- проведение работ по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);

- обеспечение защиты ядерных материалов и объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- послевузовское профессиональное образование;

- осуществления работы диссертационного совета по специальностям: порошковая металлургия и композиционные материалы, технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов;

- образовательная деятельность; подготовка и переподготовка научных кадров в аспирантуре Общества;

- проведение технологических и преддипломных практик для студентов на

основании договоров между Обществом и другими образовательными учреждениями и организациями.

**Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.**

### **2.3. Информация об акционерах и уставный капитал ОАО «НИИГрафит».**

#### **Информация об акционерах ОАО «НИИГрафит»**

По состоянию на 31 декабря 2012 года в реестре акционеров ОАО «НИИГрафит» зарегистрированы следующие лица:

1. Полное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 5,744%.

2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 94,256%.

#### **Уставный капитал ОАО «НИИГрафит»**

Уставный капитал ОАО «НИИГрафит» на дату утверждения годового отчета составляет 348 201 000 (триста сорок восемь миллионов двести одну тысячу) рублей.

Всего Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 348 201 (триста сорок восемь тысяч двести одна) штук.

Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14681-А.

Дата государственной регистрации: 19 октября 2011 года.

12 ноября 2012 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 20 000 (двадцать тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14681-А-001D.

### **2.4. Информация о реестродержателе ОАО «НИИГрафит».**

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Контактная информация ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

---

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13  
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9  
Тел.: (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34.

### **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИИГрафит»**

#### **3.1. Общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит».**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В период с 01.01.2012г. до 31.07.2012г. единственным акционером Общества являлась Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

28.06.2012г. Приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 1/571-П утверждены решения общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- утвержден годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2011 год;
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИГрафит» по итогам 2011 года;
- утверждено распределение чистой прибыли ОАО «НИИГрафит» по результатам 2011 финансового года в размере 6 632 тыс. рублей;
- избран совет директоров в следующем составе: Власов С.Е., Воробьева Т.Б., Маянов Е.П., Проценко А.К., Тараненко С.Ю.;
- избрана ревизионная комиссия в составе Анисимова О.Е., Солонников Е.В., Стукалова Е.А.

В период с 31.07.2012г. до 19.12.2012г. единственным акционером Общества являлось Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», которым были приняты следующие решения:

1). Решением №1 от 07.09.2012 года:

- определено, что ОАО «НИИГрафит» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции ОАО «НИИГрафит»;
- утвержден устав ОАО «НИИГрафит» в новой редакции;
- увеличен уставный капитал ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.

2). Решением №2 от 14.11.2012 года утвержден аудитор ОАО «НИИГрафит» - ООО «Центр налогового планирования «Корпус права».

3). Решением №3 от 07.12.2012 года утверждено положение о Совете директоров ОАО «НИИграфит».

4). Решением №4 от 17.12.2012 года внесены изменения в устав, касающиеся полномочий Совета директоров Общества.

В период с 19.12.2012г. по 31.12.2012г. управление Обществом осуществляло Общее собрание акционеров ОАО «НИИграфит». Общее собрание акционеров Общества в период с 19.12.2012г. по 31.12.2012г. не проводилось.

### **3.2. Совет директоров ОАО «НИИграфит».**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

3.2.1. Совет директоров ОАО «НИИграфит» назначен распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 17 июня 2011 г. № 770 до первого общего собрания акционеров ОАО «НИИграфит» в следующем составе:

1. Орлов Никита Романович (Председатель Совета директоров);
2. Кудашов Игорь Геннадьевич;
3. Динеев Сергей Юрьевич;
4. Тетерько Ольга Сергеевна;
5. Зубкова Мария Александровна.

#### **Орлов Никита Романович (Председатель Совета директоров)**

Дата рождения: 23 мая 1969 г.

Место рождения: г. Москва

Образование: высшее

Окончил: 1994 г. - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность: физика

Работа за последние 5 лет:

2003-2008 гг. – начальник Отдела долгосрочного финансирования ОАО «ЛУКОЙЛ».

2008-2009 гг. – директор Казначейства ОАО «СУЭК».

2009-2011 гг. – директор Казначейства Госкорпорации «Росатом».

Акциями Общества не владеет.

#### **Кудашов Игорь Геннадьевич**

Дата рождения: 28 декабря 1960 года.

Место рождения: г. Ростов-на-Дону.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Московский институт инженеров гражданской авиации. Специальность и квалификация: экономика и организация воздушного транспорта, инженер-экономист.

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

Работа за последние 5 лет:

2006-2011 гг. – финансовый директор, заместитель директора по экономике и финансам, директор ФГУП «НИИграфит».

Акциями Общества не владеет.

### **Динеев Сергей Юрьевич**

Дата рождения: 05 декабря 1960 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Московский институт инженеров гражданской авиации.

Специальность и квалификация: экономика и организация воздушного транспорта, инженер-экономист.

Работа за последние 5 лет:

2009-2011 гг. – главный экономист, и.о. заместителя директора по экономике и финансам, и.о. директора ФГУП «НИИграфит»;

2011-2012 гг. – генеральный директор ОАО «НИИграфит».

Акциями Общества не владеет.

Информация по другим членам Совета директоров отсутствует.

3.2.2. С **20 апреля 2012 года** приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №1/337-П избран Совет директоров в следующем составе:

1. Власов Сергей Евгеньевич – директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом», Председатель Совета директоров.

2. Воробьева Тамара Борисовна – начальник Управления экономики и контроллинга ЯОК Госкорпорации «Росатом».

3. Маянов Евгений Павлович – генеральный директор ОАО «НИИграфит».

4. Проценко Анатолий Константинович – первый заместитель генерального директора ОАО «НИИграфит».

5. Тараненко Сергей Юрьевич – начальник Административного отдела Госкорпорации «Росатом».

### **Власов Сергей Евгеньевич (Председатель Совета директоров)**

Дата рождения: 05 июня 1964 г.

Место рождения: пос. Правдинск, Балахнинского района Горьковской области

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Окончил: 1986 г. - Горьковский государственный университет им.Лобачевского.

Специальность: прикладная математика.

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Работа за последние 5 лет:

2004-2008 гг. – Заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии «Росатом».

2008-2010 гг. – Начальник отдела Госкорпорации «Росатом».

2010г.-по н.в. – Директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом».

### **Воробьева Тамара Борисовна**

Дата рождения: 28 июня 1958 г.

Место рождения: г. Кемерово.

Образование: высшее.

Окончила: 1980 г. - Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: Прикладная математика. Квалификация: инженер-математик.

Образование: второе высшее.

Окончила: 1997 г. – Академия менеджмента, инноваций. Специальность: Бухгалтерский учет, аудит. Квалификация: менеджер.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Работа за последние 5 лет:

2000-2006 гг. – Главный советник Администрации Президента Российской Федерации.

2006-2008 гг. – Начальник управления Федерального агентства по атомной энергии «Росатом».

2008-2010г.г. - Директор Департамента Госкорпорации «Росатом».

2010г.–по н.в. – Начальник Управления экономики и контроллинга ЯОК Госкорпорации «Росатом».

### **Маянов Евгений Павлович**

Дата рождения: 09 февраля 1954 года.

Место рождения: село Троицкое Ханкайского района Приморского края.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Хабаровский политехнический институт. Специальность: Экономика и организация машиностроительной промышленности. Квалификация: инженер-экономист.

Окончил: 1987 г. – Дипломатическая академия МИД СССР. Специальность: Мировая экономика и международные экономические отношения. Квалификация: Дипломат.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

---

Работа за последние 5 лет:

2008-2009 гг. – исполнительный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2009-2009 гг. – генеральный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2009-2010 гг. – исполнительный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2010-2012 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Композит»;

2010-2012 гг. – исполнительный директор ЗАО «Холдинговая компания «Композит» (по совместительству);

2012г.- генеральный директор ОАО «НИИГрафит».

### **Проценко Анатолий Константинович**

Дата рождения: 08 марта 1943 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1969 г. – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана.

Специальность: Производство летательных аппаратов. Квалификация: инженер-механик.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Работа за последние 5 лет:

2004-2011 гг. – Первый заместитель генерального директора ФГУП «НИИГрафит»;

2011г.-по н.в. – Первый заместитель генерального директора ОАО «НИИГрафит».

### **Тараненко Сергей Юрьевич**

Дата рождения: 15 апреля 1966 года.

Место рождения: гор. Приозерск Карагандинской обл.

Образование: высшее.

Окончил: 1969 г. – Московская государственная юридическая академия.

Специальность: Юриспруденция. Квалификация: юрист.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Работа за последние 5 лет:

2010г. – начальник юридической группы Федерального управления при Минпромторге России;

2010-2011 гг. – главный специалист Административного отдела Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Росатом»;

2011г.-по н.в. – начальник Административного отдела Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Росатом».

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

### 3.3. Генеральный директор ОАО «НИИГрафит».

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

С 22 июля 2011 года по 19 апреля 2012 года в соответствии с распоряжением ГУ Росимущества в городе Москве от 17 июня 2011 г. № 770 генеральным директором ОАО «НИИГрафит» являлся Динеев С.Ю.

Приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 20 апреля 2012 г. № 1/337-П генеральным директором Общества назначен Маянов Евгений Павлович.

#### **Маянов Евгений Павлович**

Дата рождения: 09 февраля 1954 года.

Место рождения: село Троицкое Ханкайского района Приморского края.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Хабаровский политехнический институт. Специальность: Экономика и организация машиностроительной промышленности. Квалификация: инженер-экономист.

Окончил: 1987 г. – Дипломатическая академия МИД СССР. Специальность: Мировая экономика и международные экономические отношения. Квалификация: Дипломат.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Работа за последние 5 лет:

2008-2009 гг. – исполнительный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2009-2009 гг. – генеральный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2009-2010 гг. – исполнительный директор ОАО «НПК «Химпромминжиниринг»;

2010-2012 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Композит»;

2010-2012 гг. – исполнительный директор ЗАО «Холдинговая компания «Композит» (по совместительству);

2012г.- генеральный директор ОАО «НИИГрафит».

В 2012 году были совершены следующие сделки с акциями ОАО «НИИГрафит»:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
26.11.2012	продажа акций	обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 (двадцати

**3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «НИИграфит».**

На момент утверждения годового отчета Общества за 2012 год полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НИИграфит» осуществляет ЗАО «Наука и инновации» в лице генерального директора Кондратьева Н.А. (протокол внеочередного общего собрания акционеров №1 от 28.03.2013 и договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №129 от 29.03.2013г.).

В Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 129 от 29.03.2013г. определен размер вознаграждения управляющей организации ЗАО «Наука и инновации».

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИграфит» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «НИИграфит» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В 2012 году Обществом была совершена одна крупная сделка - соглашение о возмещении убытков между Государственным казенным учреждением города Москвы «Управление капитального строительства», открытым акционерным обществом «Москапстрой» и открытым акционерным обществом «НИИграфит». Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол от 16.03.2012г. №3). Соглашение о возмещении убытков от 27 марта 2012г. между участниками:

-государственное казенное учреждение города Москвы «Управление капитального строительства» (ГКУ «УКС») – Государственный заказчик

-открытое акционерное общество «Москапстрой» (ОАО «Москапстрой») – Заказчик

-открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» (ОАО «НИИграфит» - Правообладатель.

Предмет соглашения: Определение размера суммы возмещения убытков, порядка ее оплаты, а также обязанности сторон по освобождению земельного участка площадью 2 158 кв.м. по адресу: Москва, ул. Электродная, вл. 2, стр. 9, 35 (кадастровый номер 77:03:0006001:1012) принадлежащего Правообладателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 77-АН № 624253 от 18.11.2011г.), включая снос зданий:

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

---

- нежилое здание общей площадью 779,8 кв. м по адресу: Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 9, принадлежащее Правообладателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77-АН № 556997 от 14.10.2011, условный номер 77-77-13/020/2007-342);

- нежилое здание общей площадью 2176,2 кв. м по адресу: Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 35 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77-АН № 556999 от 14.10.2011, условный номер 77-77-13/020/2007-350);

и прекращение прав собственности Правообладателя на земельный участок и здания в связи со строительством объекта городского заказа № 06-004 «Участок 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе» для нужд города Москвы с согласия Правообладателя на освобождение принадлежащего ему земельного участка с расположенным на нем зданиями без предоставления компенсационного земельного участка и без осуществления компенсационного строительства.

Существенные условия соглашения:

Сумма убытков за освобождение земельного участка с расположенными на нем зданиями в соответствии с Отчетом об оценке № 1205-01 от 03.02.2012, выполненным оценочной компанией ЗАО «Экспертная страховая оценка» составляет с НДС 168 346 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек и является полной, включает в себя в т.ч. расходы, связанные с прекращением права собственности Правообладателя на земельный участок и здания, изменению не подлежит.

Возмещение производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя в следующем порядке:

В течение 30 рабочих дней с момента подписания соглашения всеми Сторонами, Государственный заказчик перечисляет первую часть суммы возмещения убытков в размере 167 346 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

В течение 30 рабочих дней с момента получения от Правообладателя всех выписок из ЕГРП о прекращении права собственности на земельный участок и на здания, Государственный заказчик перечисляет вторую часть суммы возмещения убытков в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИГрафит». Протокол №2 заседания Совета директоров ОАО «НИИГрафит» от 16 марта 2012 года.

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не совершалось.

### **5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИГрафит» В 2012 ГОДУ**

### 5.1. Основные итоги деятельности за 2012 год.

Одним из наиболее перспективных направлений развития ОАО «НИИграфит» является производство силицированных графитов на существующей опытной площадке.

Силицированный графит (СГ) – графит, насыщенный кремнием. Выпускается он путем получения исходной пористой основы из особо чистого графита и карбонизованной фенолформальдегидной матрицы с последующей пропиткой при температуре 1800-2200°C жидким кремнием. Состоит СГ из трех фаз углерода, карбида кремния и свободного кремния. В зависимости от соотношения этих фаз материал обладает особенностями физико-химических свойств и спецификой области применения. Полученный в ОАО «НИИграфит» материал обладает высокой термостойкостью и прочностью при высоких температурах, высокой стойкостью к окислению при температурах до 1750°C и эрозионной стойкостью. Отличительной особенностью силицированного графита является то, что износостойкость выше в 7-10 раз любых других материалов, использующихся для аналогичных целей.

Основные области применения силицированного графита – это:

- 1) изготовление арматуры термопар погружения для жидкого чугуна и шлака;
- 2) изделия, стойкие в окислительных газовых средах при высоких температурах;
- 3) подшипники скольжения, работающие в условиях абразивного изнашивания;
- 4) тяжело нагруженных торцевых уплотнений насосов перекачивающих агрессивные жидкости.

В настоящее время на рынке силицированного графита существует нехватка данного материала.

Сейчас опытно-промышленное производство ОАО «НИИграфит» обеспечивает до 70 % потребностей Госкорпорации «Росатом» в материале СГ-П-0,5. Возможности производственного участка позволяют практически полностью закрыть потребность корпорации в данном материале внутри ее контура, за исключением силицированного графита марки ПРОГ-2400С, т.к. ОАО «НИИграфит» пока не выпускает углеродную основу данной марки.

В настоящее время ОАО «НИИграфит» в рамках государственных и внутрикорпоративных договоров занимается разработкой аналога графита ПРОГ-2400. По просьбе представителей ФГУП «ПО «Маяк» ОАО «НИИграфит» передал на испытания углеродную основу ГП 0,5 – аналога материала ПРОГ-2400 и материал ПРОГ-2400, изготовленный на производственном участке ОАО «НИИграфит». Разрабатывается также мелкозернистый силицированный графит типа СГ-П-0,1 для реактора нового поколения по техническому заданию ОАО «ОКБМ им. Африкантова» (проведены НИР по темам «Графит-350» и «Основа»). ОАО

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

«НИИграфит» намерен производить эти материалы собственными силами и не планирует внедрять данные марки графита на других заводах.

В 2011-2012 году объем Российского рынка СГ марок СГ-П, СГ-П-0,5 составил около 15 тонн в год (в готовых изделиях) и оценивается в 120-150 млн. руб. ОАО «НИИграфит» за указанный период изготовлено около 10 тонн (в готовых изделиях).

В 2012 году ОАО «НИИграфит» осуществлял авторский надзор за производством на ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» графитофторопластового материала марки 7В-2А, поставляемого ЦКБМ для оснащения ГЦН, используемых на АЭС. ОАО «НИИграфит» выданы рекомендации и осуществлены поставки материала для НПО «Гидроаппарат» для опорных подшипников системы водо-технического снабжения АЭС.

Также одним из основных направлений научной и производственной деятельности ОАО «НИИграфит» является создание материалов антифрикционного назначения на основе углерода. Область применения материалов антифрикционного назначения на основе углерода чрезвычайно широка и охватывает практически все отрасли промышленности: атомную энергетику, ракетно-космическую и авиационную технику, химическую промышленность, судостроение, компрессорную технику, пищевую промышленность, насосостроение и др.

В настоящее время, в связи с развитием техники в узлах трения современных машин и аппаратов формируются совершенно новые условия работы. Подшипники, уплотнения и другие элементы трения должны работать при высоких температурах, больших нагрузках и скоростях скольжения, в условиях жидких агрессивных сред, в вакууме, осушенных и влажных газах, окислительных газовых потоках и т.д. В этих и других экстремальных условиях эксплуатации применение элементов трения со смазкой ограничено или невозможно вообще. Отсюда и возникла острая необходимость в создании новых классов антифрикционных материалов, способных работать без смазки.

Материалы триботехнического назначения должны обладать высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, иметь достаточную механическую прочность и теплопроводность. Кроме того, они должны обеспечивать надежность и долговечность узлов трения машин, упрощать их эксплуатацию и ремонт. Всем этим условиям отвечает в полной мере широкая гамма материалов антифрикционного назначения, разработанная в ОАО «НИИграфит»: углеродных и полимерных – на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Промышленный выпуск углеродных антифрикционных материалов типа АГ и АО и на их основе металлопропитанных материалов металлами (сплав свинца с оловом - СО5, баббит Б83) был организован на Московском Электродном Заводе (сегодня ООО «ГрафитЭл-МЭЗ») в 1960 – 1965 гг. и их серийное производство осуществляется и в настоящее время.

Модифицированные наполнителями антифрикционные самосмазывающиеся материалы на основе фторопласта-4 характеризуются низким коэффициентом трения,

высокой износостойкостью в различных средах, химической стойкостью, технологичностью в изготовлении и удобством в эксплуатации, благодаря высокой эластичности и отсутствию хрупкости.

В ОАО «НИИГрафит» на основе ПТФЭ разработаны материалы антифрикционного назначения с разной степенью наполнения и внедрены на Московском электродном заводе (сегодня – ООО «ГрафитЭл-МЭЗ»), которые в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к материалам триботехнического назначения. В настоящее время ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» выпускает и предлагает потребителю 5 марок антифрикционных самосмазывающихся материалов на основе связующего фторопласта-4:

низкого наполнения – АФГ-80ВС, КВ и КМ, где основой (80% масс.) для них служит фторопласт-4, а в качестве наполнителя – искусственный графит для материала АФГ-80ВС и многокомпонентный наполнитель, включающий кокс и ряд функциональных добавок для материалов марок КВ и КМ:

среднего наполнения – АФГМ, который содержит в своем составе 50% фторопласта-4 и двухкомпонентный наполнитель (искусственный графит и двусернистый молибден);

высокого наполнения – 7В-2А, где 70% масс составляет искусственный графит и 30 % фторопласта-4.

Особое место среди разработанных материалов занимает материал марки 7В-2А, который надежно и высокоэффективно эксплуатируется на объектах атомной энергетики в качестве подшипников скольжения в ГЦН, установленных как на Российских АЭС, так и на зарубежных станциях (АЭС «Бушер» Иран, АЭС «Тяньвань» Китай, АЭС «Куданкулам» Индия).

Ежегодно, с момента внедрения материала 7В-2А на ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» в настоящее время ОАО «НИИГрафит» осуществляет авторский надзор за производством материала 7В-2А, поставляемого потребителям по техническим условиям, разработанным в ОАО «НИИГрафит».

Существующие технологии производства наполненного ПТФЭ методом прямого прессования в прессформе толстостенных заготовок обуславливают низкий коэффициент использования материалов ввиду безвозвратных потерь при его механической обработке. Поэтому в институте была разработана технология получения низконаполненного материала марки МАФ-80 на новом углеродном сырье в виде длинномерных стержней и труб калиброванного профиля по безотходной технологии методом экструзионного прессования. Материал обладает изотропной структурой и повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Этот материал является аналогом материала марки 80 ФГ (ранее выпускаемого) и предназначен для применения в качестве элементов приборных подшипников систем управления в ракетно-космической и авиационной промышленности. На этот материал разработаны ТП и ТУ, получен патент № 2425846

«Способ изготовления антифрикционного материала из наполненного графитом политетрафторэтилена».

В настоящее время в ОАО «НИИграфит» проводятся работы по восстановлению технологии получения углеродных антифрикционных материалов марок НИГРАН-В и АТГ. Эти оба материала были ранее разработаны в ОАО «НИИграфит» для нужд МИНАВИАПРОМА и выпускались отечественной промышленностью: НИГРАН-В на Новочеркасском электродном заводе, а АТГ на Московском электродном заводе. В 1991 году в связи с развалом Союза потребление графитов резко сократилось, в том числе и этих материалов, а в 1994 году в связи с прекращением производства основного сырья конструкционных графитов - кокса КНПС производство графитов АТГ и НИГРАН-В было ликвидировано.

В настоящее время в ОАО «НИИграфит», в связи с появившимся спросом на рынке этих материалов, разработаны технологии их получения на новых видах углеродного сырья: ТУ и ТП на материал марки НИГРАН-В; на материал марки АТГ разработан целый пакет тех. документации, включающий: ТУ, которые согласованы с ВП института и ФГУП «ВИАМ», и ТП, согласованный с ВП МО РФ. Материал с пониженной газопроницаемостью марки НИГРАН-В применяется в качестве уплотнительных элементов в рабочих жидкостях на кремнийорганической и нефтяной основе, в масло- и гидроагрегатах, а также насосах с большим числом оборотов при температуре до 300°C.

Материал марки АТГ применяется, в основном, в качестве торцевых и радиально-торцевых уплотнений масло-топливных систем авиационных газотурбинных двигателей, поршневых колец пневмоцилиндров и других элементов трения, обеспечивая их надежную эксплуатацию при работе до 650°C.

В 2012 году отработаны технологические приемы получения графита марки НИГРАН-В на новом виде отечественного сырья.

В 2011-2012 г.г. осуществлена комплектация новейшим оборудованием испытательной базы института, что позволило решать на современном уровне аналитического контроля и испытаний физико-механических свойств новые материаловедческие задачи при разработке новых материалов и осуществлять контроль технологии существующих материалов на заводах, в том числе при авторском надзоре.

В 2012 г. завершены работы по государственному контракту № 16.513.11.3085 от 20 апреля 2011 г. с Министерством образования и науки Российской Федерации по теме «Исследование возможности создания комбинированных углеродных нитей с применением фуллеренов и длинномерных углеродных нанотрубок и оценка эффективности их применения в углепластиках и углеродных композиционных материалах».

Изготовлены и испытаны экспериментальные образцы углеродных нитей, комбинированных с углеродными нанотрубками и фуллеренами, получены результаты по упрочнению фуллеренами углеродной нити на 15-25%, поданы заявки

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

на патентование полученных результатов исследований, сделаны публикации и доклады результатов работ на международной конференции.

### 5.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид ресурса	В натуральном выражении (литров, Кв/ч, Гкал)	В денежном выражении, руб. (в т.ч. НДС)
Бензин	11381,7 литров	239015,7
Дизельное топливо	4301,1	90323,1
Электроэнергия	6678480 Кв/ч	20801397
Тепловая энергия	9000 Гкал	11202110
Вода	167287 куб.м	8920909
Газ	27659,3 куб.м	385615
Атомная энергия	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Мазут топочный	0	0
Уголь	0	0
Дрова	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Прочие источники энергии, в том числе	0	0

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

возобновляемые		
----------------	--	--

### **5.3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИИграфит» за 2012 год. Дивиденды.**

В 2012 году проведено 11 (одиннадцать) заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

16 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об одобрении крупной сделки - заключение соглашения о возмещении убытков между ГКУ города Москвы «Управление капитального строительства», ОАО «Москапстрой» и ОАО «НИИграфит».

23 марта 2012 состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении Положения о закупках ОАО «НИИграфит».

13 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об одобрении заключения договора мены нежилых помещений между ОАО «НИИграфит» и ОАО «Углеродпром».

28 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве регистратора-держателя реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИграфит» и условий договора с регистратором Общества.

19 июня 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 2 вопроса:

- Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИграфит»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИграфит».

13 июля 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Избрание Председателя СД.

21 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 2 вопроса:

- Об определении цены размещения дополнительных акций;
- О предложении единственному акционеру ОАО «НИИграфит» принять решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИграфит».

17 сентября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИграфит».

09 октября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 3 вопроса:

- Об одобрении договора займа между ОАО «НИИграфит» и ОАО «Атомэнергопром»;
- О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «НИИграфит»;
- Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИграфит».

23 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об одобрении договора займа между ОАО «НИИграфит» и ОАО «Атомэнергопром».

30 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 4 вопроса:

- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества;
- Об утверждении Финансовой политики Общества;
- Об одобрении заключения Соглашения о научном сотрудничестве между Обществом и ЗАО «ИЛИП».

### **Выплата дивидендов по акциям Общества**

В 2012 году Обществом были выплачены дивиденды по акциям Российской Федерации в лице Госкорпорации «Росатом» в размере 152 000 (ста пятидесяти двух тысяч) рублей по итогам 2011 года.

### **5.4. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИграфит».**

#### **5.4.1. Правовые риски:**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, незначительны, так как Общество реализует в незначительной степени продукцию за пределы РФ. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ. Риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли, существует, однако вероятность наступления данного риска низкая. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительны, так как Общество реализует продукцию за пределы РФ в незначительной степени. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если в результате таких изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Изменение требований по лицензированию может привести к чрезмерным затратам, которые Общество вынуждено будет понести для приведения документов в соответствие с требованиями законодательства. Данные обстоятельства будут иметь негативные последствия для Общества. Вероятность наступления данного риска очень низкая. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью

Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. В связи с тем, что Общество не планирует ведения значительной деятельности на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, не приводится.

### ***5.4.2. Риски, связанные с основной деятельностью Общества в отчетный период:***

- невыполнение мероприятий гособоронзаказа;
- невыполнение мероприятий федеральных целевых программ.

Данные риски обусловлены возможностью заключения договоров на выполнение работ, поставку оборудования с недобросовестными, в последствии, поставщиками, которые по различным причинам могут выиграть объявляемые ОАО «НИИграфит» и проводимые Госкорпорацией «Росатом» конкурсы. Соответственно работы, поставки оборудования могут быть не выполнены, выполнены со срывом сроков или с несоответствием техническому заданию.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на деятельность Общества, незначительны. Общество оценивает риск отсутствия возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный, поскольку Общество своевременно подготавливает необходимую документацию на продление и получение всех лицензий. У Общества нет обязательств по долгам третьих лиц. Возможность потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом как низкий, хотя его влияние на финансовые показатели существенно.

### **Риски по ОКР:**

По результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Общество несет риск неполучения, по объективным причинам, результата, установленного в техническом задании и/или риск получения результата, частично удовлетворяющего требованиям, установленным в техническом задании.

### **Риски освоения бюджетных средств по ГКВ (при выполнении квартальных и годовых планов):**

Общество несет риски неполучения своевременного финансирования по ГКВ ФЦП. Такое освоение бюджетных средств может повлечь экономию при проведении конкурсных процедур. Также возможны, как риски выигранные контракты недобросовестными поставщиками, заключенные посредством участия в конкурсах.

По таким видам освоения возможны риски срыва поставок оборудования и/или поставка оборудования, несоответствующего требованиям технического задания. При всем этом вероятность наступления этих рисков невысокая.

### **5.4.3. Финансовые риски**

В процессе реализации своей финансово-экономической политики Общество планирует привлекать разного рода заемные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Таким образом, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Однако, в настоящий момент Общество не имеет кредитных обязательств, поэтому изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии компании. Общество реализует свою продукцию в основном на внутреннем рынке Российской Федерации и поэтому осуществляет расчеты с контрагентами только в валюте Российской Федерации. В связи с этим Общество практически не подвержено риску, связанному с изменением курсов обмена иностранных валют. Основные слагаемые финансового состояния Общества, такие как ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Ввиду этого влияние изменения курса национальной валюты к курсам других валют на финансовое состояние эмитента можно оценить как незначительное. Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Обществом как незначительная, так как все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации. Однако Общество подвержено риску изменения стоимости сырьевых ресурсов. В этом случае затраты по обслуживанию договорных отношений неизбежно возрастут. По мнению Общества, критические значения инфляции (25-30%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения указанных критических значений оценивается Обществом как низкий. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках финансирования Общества. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. Вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Общества. Так, при росте стоимости сырья увеличиваются выплаты по договорам с поставщиками, что, в свою очередь, снижает прибыль компании. Несмотря на всю серьезность последствий

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

### 6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «НИИГрафит»

**Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ОАО «НИИГрафит».**

Стоимость чистых активов ОАО «НИИГрафит»:

за 2011 финансовый год – 445 001 186,91 рублей;

за 2012 финансовый год – 363 516 978,65 рублей.

Размер уставного капитала ОАО «НИИГрафит»:

по состоянию на 31.12.2011г. - 328 201 000 рублей;

по состоянию на 31.12.2012г. - 328 201 000 рублей.

В 2013 году ОАО «НИИГрафит» планирует увеличить размер чистых активов за счет:

1. Увеличения объема выручки в 2013г. по сравнению с фактическими показателями за 2012г. на 78% (144 млн. руб.).

2. Сокращения доли управленческих расходов в выручке на 56%.

3. Реализации непрофильных активов на 504 млн. руб. (программа «Компактизации»).

Уровень чистой прибыли на 2013 год запланирован в размере 145 млн. руб.

### 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

#### Ключевые показатели эффективности 2013

Показатель	Бюджет 2013 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			Абс.	%
1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.	1 127	575	552	49
2. Объем выручки (млн. руб.)	329	185	144	44

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

3. Доля управленческих расходов в выручке, %	103	159	-56	-54
4. Прибыль до налогообложения (млн.руб.)	182	-83	-265	-146
5. Сокращение потребления энергоресурсов от фактически потреблённого объёма 2009г., %	20	-	20	-
6. Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES	отсутствие нарушений			
7. Исполнение государственных заданий, %	100			

Показатель	Экономический смысл	План 2012г., млн. руб.	Факт 2012г., млн. руб.	Абсолютное отклонение, млн. руб.	Относит. отклонение, %
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ</b>					
Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства)	показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически абсолютно ликвидными активами	0,246	0,503	0,26	104,25
Коэффициент срочной ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции + Счета и векселя к получению) / Текущие обязательства	показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам	0,246	0,503	0,26	104,25
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы /	оказывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения	1,665	2,800	1,14	68,20

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

Текущие обязательства)	краткосрочных обязательств				
Чистый оборотный капитал (Текущие активы - Текущие обязательства)	разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Чем выше значение коэффициента оборачиваемости капитала, тем эффективнее компания его использует	46,379	111,311	64,93	140,00
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА</b>					
Коэффициент финансовой независимости (Собственный капитал / Суммарный актив)	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности и потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия. Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно внешних кредиторов. Наибольшее значение данный показатель имеет для инвесторов и кредиторов. Чем выше его значение,	0,540	0,347	-0,19	-35,87

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

		тем ниже риск потери вложенных ими средств				
Суммарные обязательства к активам ((Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Суммарный актив)	к	демонстрирует, какая доля активов финансируется за счет заемных средств, независимо от источника	0,265	0,471	0,21	78,16
Суммарные обязательства к собственному капиталу (Суммарные обязательства / Суммарный акционерный капитал)	к	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем выше значение коэффициента, тем больше займов у компании и тем выше риск неплатежеспособности	0,357	0,935	0,58	161,91
Долгосрочные обязательства к активам (Долгосрочные обязательства / Суммарный актив)	к	демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет долгосрочных займов	0,181	0,392	0,21	117,26
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (Долгосрочные обязательства / Внеоборотные средства)	к	демонстрирует, какая доля основных средств финансируется за счет долгосрочных займов	0,215	0,570	0,36	165,31
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>						

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

<p>Оборачиваемость основных средств (Чистый объем продаж / Внеоборотные активы)</p>	<p>фондоотдача, характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. (низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений). Но может сложиться ситуация, что показатель оборачиваемости основных средств будет выше на предприятии, которое имеет изношенные основные средства.</p>	0,682	0,343	-0,34	-49,65
<p>Оборачиваемость активов (Чистый объем продаж / Суммарные активы)</p>	<p>характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли</p>	0,573	0,236	-0,34	-58,77

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

Оборачиваемость запасов (Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы)	отражает скорость реализации запасов (для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента)	7,316	3,304	-4,01	-54,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Дебиторская задолженность / Чистый объем продаж)	показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности	0,076	0,132	0,06	73,50
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>					
Коэффициент автономии ((Пассив - Заемный капитал)/совокупные активы предприятия)	Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно внешних кредиторов	0,819	0,608	-0,21	-25,84

### 8. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИГрафит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении положения	Пояснения
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В период с 01.01.2012г. до 19.12.2012г. 100% акций принадлежали единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством.

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

			После 19.12.2012, после появления второго акционера, данная норма соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В период с 01.01.2012г. до 19.12.2012г. 100% акций принадлежали единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством После 19.12.2012, после появления второго акционера, данная норма соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	В период с 01.01.2012г. до 19.12.2012г. 100% акций принадлежали единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством  (п.12.4 и п.12.5 устава)
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора,	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	В период с 01.01.2012г. до 19.12.2012г. 100% акций принадлежали единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.13.2.32 и п.13.2.33 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.п.28 п.13.2. Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального	Соблюдается частично	Полномочия по поощрению генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено в п.13.2.31

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Условия трудового договора с генеральным директором определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора (п. 14.7 Устава)  Формирование правления уставом не предусмотрено
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Совет директоров избран решением единственного акционера
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись	Соблюдается	

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

	административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В период с 01.01.2012г. до 19.12.2012г. 100% акций принадлежали единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	В 2012 году было проведено 11 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	п.13.4 и п.13.5 устава Общества; п.п. 6.1-6.7 Положения о Совете директоров, утвержденного решением акционера №3 от 07.12.12г.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.13.2.18 устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также	Соблюдается	п.5.1.1. и п.5.2. Положения о Совете директоров, утвержденного решением акционера №3 от 07.12.12г.

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	ответственности за непредоставление такой информации		
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров не создавался

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Правление в обществе не создавалось
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Правление в обществе не создавалось
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункты 13.2.16, 13.2.18, 13.2.20, 13.2.41 устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области	Соблюдается	

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	<p>предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>		
44	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)</p>	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
45	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров</p>	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
46	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора</p>	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	управляющей организации (управляющего)		
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Протоколы решения Совета директоров от 03.08.2011 № 1 и от 09.10.2012 №10
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.12.1.15 и п.13.2.15 устава Общества

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами. Соблюдается в соответствии с действующим законодательством
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции	Соблюдается	

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

	общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.12.5 и п.17.1 устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной	Соблюдается	Советом директоров утверждена финансовая политика ОАО «НИИграфит» (протокол №12 от 30.11.2012)

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

	деятельностью акционерного общества		
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание контрольно-ревизионной службы
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание контрольно-ревизионной службы

## Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание контрольно-ревизионной службы
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание контрольно-ревизионной службы
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание контрольно-ревизионной службы
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

	деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено создание комитета по аудиту
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и внутренними документами

## Годовой отчет ОАО «НИИграфит» за 2012 год

---

	размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--	--

**Директор  
ЗАО «Наука и инновации»  
управляющей компании  
ОАО «НИИграфит»,  
Член Совета директоров**

**/Е.П. Маянов/**

**Главный бухгалтер  
ОАО «НИИграфит»**

**/О.А. Спиридонова/**