

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов
на основе графита «НИИГрафит»



Stock Company
«Research Institute of Graphite-
Based structural Materials
«NIIGraphit»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
советом директоров
АО «НИИГрафит»
Протокол № от « » 2016 года

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
АО «НИИГрафит»
Протокол № от « » 2016 года

*Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт конструкционных
материалов на основе графита «НИИГрафит»*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **за 2015 год**

**Директор АО «Наука и инновации»-
управляющей организации
АО «НИИГрафит»**

/Е.П. Маянов/

Москва 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Обращение Председателя Совета директоров Першукова В.А.	4
Преамбула	7
1. Введение	
1.1. Историческая справка	8
1.2. Положение в отрасли и перспективы развития	8
1.3. Фактический объём инвестиций в разрезе проектов за 2015 год	14
1.4. Приоритетные направления деятельности на 2016 год	15
1.5. Проблемные зоны Общества для решения в 2016 году	18
2. Сведения об акционерном обществе	
2.1. Общие сведения	19
2.2. Сведения о государственной регистрации	19
2.3. Контактная информация	19
2.4. Основные виды деятельности	20
2.5. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	21
2.6. Штатная численность работников	22
2.7. Информация о реестродержателе	22
2.8. Информация об аудиторе	22
2.9. Информация об акционерах и уставном капитале	22
3. Органы управления и контроля	
3.1. Общее собрание акционеров	24
3.2. Совет директоров	26
3.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)	28
3.4. Ревизионная комиссия	29
4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	
4.1. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров	31
4.2. Вознаграждение Управляющей компании	31
5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
5.1. Крупные сделки	32
5.2. Сделки, предмет которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов или более 500 млн. рублей	33
5.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	35

6. Информация о распределении прибыли	73
7. Состояние чистых активов	73
8. Основные показатели экономической эффективности деятельности	74
9. Основная деятельность АО «НИИГрафит» в 2015 году	
9.1. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «НИИГрафит» по приоритетным направлениям его деятельности	78
9.2. Сведения о создании и оформлении результатов интеллектуальной деятельности в 2015 году	84
9.3. Информация об объеме использованных в 2015 году энергетических ресурсов	90
9.4. Риски, связанные с основной деятельностью	91
10. Соблюдение Кодекса корпоративного управления	93

Обращение Председателя Совета директоров АО «НИИГрафит»



Уважаемые партнеры!

Акционерное общество «НИИГрафит» (далее – АО «НИИГрафит», Общество, Институт, эмитент) является научно-исследовательской организацией. Основной деятельностью Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации задач, поставленных перед институтом Государственной Корпорацией по атомной энергии «Росатом», мероприятий федеральных и отраслевых целевых программ;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах заказчиков с открытого рынка на основе выигранных конкурсов и заключенных контрактов;
- 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 конструкционных графитов, углерод-углеродных (УУКМ) и углерод-керамических (УККМ) композиционных материалов, углеродных волокон и других углеграфитовых материалов и изделий из них в сертифицированном испытательном центре АО «НИИГрафит».

При описании компетенций института необходимо отметить, в частности, что АО «НИИГрафит» является единственным в России разработчиком технологий

производства конструкционных графитов марок МИГ-2 и МПГ- 6,7,8 АТГ, Нигран, Нигран-В для авиационной, ракетной и космической техники.

Марок графита 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, АФГ-80ВС и др.

В 2013-2014 годах был проведен комплекс работ по поиску существующих и разработке 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 с целью расширения рынка сбыта.

Совместно с ОАО «Корпорация «МИТ» инициирована работа по изучению рынка ответственных поставщиков каменноугольных пеков для углерод-углеродных композиционных материалов и конструкционных графитов, как выпускаемых ныне, в том числе в рамках ГОЗ, так и для разрабатываемых материалов нового поколения.

Имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, АО «НИИГрафит» в короткие сроки за период 2009-2014 гг. разработал новые марки конструкционных материалов (МИГ-2, МПГ-7(3), МАФ-80) конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам.

В 2013-2014 гг., проводя техническое перевооружение опытного производства в целях внедрения новых марок конструкционных материалов, институт провел проектирование нового оборудования и новых технологических участков: печей графитации конструкционных графитов, участка смешения и изостатического прессования крупногабаритного конструкционного графита. Проведено опробование в технологии изготовления мелкозернистых графитов новых видов сырья – импортного аналога кокса КНПС – кокса из сланцевой смолы и непрокаленного пекового кокса собственной разработки. Показана перспективность применения новых видов сырьевых материалов и возможность их быстрой адаптации в технологии получения конструкционных графитов разных марок. Завершив СМР и проведя в 2015 году запуск печей графитации, АО «НИИГрафит» имеет полностью заверченный технологический цикл по производству конкурентоспособных мелкозернистых и тонкозернистых конструкционных графитов нового поколения.

Для восстановления утраченного производства углеродной ткани ТГН-2М (К) в 2012-2014 гг. проведены работы по проектированию и изготовлению опытной производственной технологической линии № 1, позволяющей получать в год до 15,0 тыс. погонных метров углеродной ткани. Запуск линии осуществлен в конце 2015 года. Углеродная ткань, полученная на линии № 1, будет использоваться как основное сырье для производства продукции по новым перспективным проектам «Медицина» и «Броня», а также будет предоставлена для испытаний в целях проведения маркетинга перспективным потребителям.

Проведённые в 2009-2014 гг. АО «НИИГрафит» разработки технологии получения радиационно-стойких изделий из углерод-керамических композиционных жаростойких и жаропрочных материалов, работоспособных в условиях повышенных температур и окислительной атмосферы, показали принципиальную возможность создания крупногабаритных толстостенных (монолитных) и тонкостенных конструкций и изделий для атомной отрасли и военно-промышленного комплекса. Работы на данной стадии завершены созданием лабораторной и пилотной технологий получения композитных изделий на технологических переделах, и проектированием опытно-промышленного оборудования. Работы доложены и одобрены на секции №9 научно-технического совета (НТС) Государственной корпорации «Росатом». В целях маркетинга и расширения областей применения институтом постоянно проводятся работы с потенциальными заказчиками, заинтересованными в опробовании и применении углерод-керамических материалов (ОАО «Корпорация «МИТ», ОАО «Композит» (г. Королев), Климов, «ЦИАМ» и др.)

Институтом разработаны и испытаны у перспективного Заказчика изделия из углепластика на основе 3D и 4D – армированных наполнителей. Полученные результаты физико-механических и эксплуатационных испытаний показали перспективность разработки для ее дальнейшего использования и широкого внедрения в различных видах техники.

Активизированы в 2015 году и работы института по применению углеродных материалов из графита и углеродных композитов в медицинской практике. Совместно с российскими медицинскими институтами и клиниками проводятся работы по плановой переаттестации разработанных материалов и изделий.

С целью поиска новых видов сырьевых материалов, разработки новых технологий для их широкого использования в различных отраслях промышленности – металлургии, электроники, огнеупорах, нанополимерах, адсорбционных технологиях и других – Институтом в 2014 – 2015 гг. развивалось сотрудничество с предприятиями, разрабатывающими новые месторождения природного крупночешуйчатого графита, в том числе с целью получения нового возможного источника сырья (в том числе высококачественного графена) для создания функциональных углеродсодержащих материалов, таких, как покрытия, аноды литий-ионных аккумуляторов и др.

Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с ООО «Промышленные инвестиции», разрабатывающим месторождение «Ихала» в Карелии и договор на маркетинговые исследования в 2014 году и договор на разработку технологии термохимической очистки природного графита в 2015 году с ООО «Дальграфит» (группа «Магнезит»).

Преамбула

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной АО «НИИГрафит» 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 АО «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. АО «НИИГрафит» не давало и не дает от имени Общества, его акционеров, 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 должностные лица или служащие, или любые иные лица 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», 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.

В связи с внесением изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ и решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» №7-1/14 от 26.09.2014 наименование Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (сокращенное наименование - ОАО «НИИГрафит») изменено на Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (сокращенное наименование - АО «НИИГрафит»).

1.2. Положение 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.

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: АО «НИИГрафит» и ООО «Донкарб-Графит» (ДКГ). Технологии конструкционных графитов, существующие в настоящее время на челябинском филиале ДКГ, включая технологии марок ВПГ, ПРОГ-2400, ГМЗ, ПГ-50 и силицированных графитов марок ГАКК, ПРОГ-2400С, СГ-П 0,5 были разработаны АО «НИИГрафит» в 1960-1970 гг. По решению директивных органов технологии были переданы Челябинскому электродному заводу в 1970-1980 гг., но АО «НИИГрафит» и в настоящее время является держателем нормативной технической документации (ТУ, ДТП, ТП) на марки графита ВПГ, ПРОГ-2400, ПГ-50, 2400С, СГ-П 0,5, на которой имеются подписи АО «НИИГрафит», как разработчика. В связи с этим только АО «НИИГрафит» по согласованию с производителем и потребителем в документацию вносит 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 гг. на новые виды сырья без учета особенностей его переработки, что привело к снижению качества готового графита и снизило выход годного продукта.

На базе АО «НИИГрафит» работает технический совет, координирующий информационные ресурсы в отрасли, способствующий работе технических советов предприятий атомной отрасли и партнеров.

АО «НИИГрафит» также участвует в работе технического совета ЗАО «Энергопром Менеджмент». В техническом совете 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 АО «НИИГрафит» и ЗАО «Энергопром Менеджмент».

АО «НИИГрафит» сотрудничает с ЗАО «Энергопром Менеджмент» и его заводами, так как, имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, конкурентоспособные 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» АО «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 АО «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» (АО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург, АО «ОКБМ им. Африкантова», Нижний Новгород, НПО «Гидромаш»), предъявляющих повышенные требования к качеству силицированного графита, АО «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 электровакуумных печей для жидкофазной пропитки углеродной основы кремнием.

В целях обеспечения атомной отрасли поставками качественного графита марки ВПГ в 2013-2014 гг. АО «НИИГрафит» по заказу ОАО «Чепецкий механический завод» осуществлялся авторский надзор за производством на ООО «Донкарб Графит» (г. Челябинск) графитовых колец и втулок из ВПГ для ремонтного комплекта реакторов РБМК (реакторов большой мощности канальных). Проведен аудит технологии графита ВПГ, сделаны замечания и рекомендации по их устранению. Проведены мероприятия по недопущению срыва поставок графита ВПГ на ОАО «ЧМЗ».

В планах развития АО «НИИГрафит» также заложено вхождение в следующий передел вслед за производством графитов – создание сборочного производства торцевых уплотнений. Экономическая целесообразность данного проекта прорабатывается.

В 2015 году продолжены работы по формированию основных направлений развития Общества, признанных перспективными:

- **«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 участия в ФЦП, государственными заказчиками являются Госкорпорация «Росатом» и ФКА «Роскосмос»), Госкорпорация «Росатом» (АО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы. Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм участия в ФЦП, государственные заказчики – Госкорпорация «Росатом», ФКА «Роскосмос»), собственные средства (АО «НИИГрафит»), средства сторонних инвесторов.

- **«Строительный кластер»;**

Планируется создать производство композиционных строительных материалов. Расширение применения композиционных материалов и технологий в строительной отрасли Российской Федерации (строительство и ремонт зданий и сооружений, транспортное (дорожное) строительство, поземные 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» (ПКФ АО «Концерн Росэнергоатом», АО «НИИГрафит»), Минпромторг РФ (ФГУП «ВИАМ»), сторонние инвесторы (ООО «Фундаментстрой»). Источники финансирования проекта – программа Минпромторга РФ, совместные работы с ПКФ АО «Концерн Росэнергоатом», средства сторонних инвесторов (ООО «Фундаментстрой»).

• «Создание производства углеродных и композиционных материалов для медицины»;

В 2015 г. в АО «НИИГрафит» создан опытно-промышленный участок по производству образцов медицинских изделий из углеродных и композиционных материалов. Участок оснащен прессовым оборудованием, электронагревательными приборами, контрольно-измерительными средствами, инструментами для механической обработки изделий, вычислительной и печатной техникой, средствами упаковки готовой продукции. В помещении участка площадью 50 кв. метров оборудована приточно-вытяжная вентиляция, обеспечено горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение. Организовано производство образцов медицинских изделий для лабораторных, стендовых и клинических испытаний: микродренажных нитей из углеродных волокон для лечения глаукомы, пластин из композитного материала для скрепления костей при костных травмах. Организовано мелкосерийное производство атравматической хирургической повязки из углеродной ткани «Карпема», применяемой для лечения глубоких термических и химических ожогов и других мокрых ран, комплектов имплантатов углеродных для формирования культи после энуклеации глазного яблока и других пластических операций в области орбиты. В перспективных планах участка – производство образцов однополюсных и тотальных углеродных тазобедренных эндопротезов, эндопротезов для замещения дефектов костей свода черепа из углеродного материала «Остек», комбинированного углеродного имплантата для использования в стоматологии при замене костей в челюстно-лицевой области, и некоторых других.

Опытно-промышленный участок работает в тесном взаимодействии с ведущими медицинскими учреждениями страны. Разработанные образцы изделий проходят клинические испытания, в последующем доводятся до государственной регистрации в «Росздравнадзоре». В отчетном году были завершены клинические испытания и получены регистрационные документы на «Салфетки хирургические из ткани атравматической углеродной «Карпема»» (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 03 июля 2015 года № РЗН 2015/2757), на «Комплекты имплантатов углеродных для формирования культи после энуклеации глазного яблока и других пластических операций в области орбиты» (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 18 декабря 2015 года № ФСР 2009/06532).

Также в 2015 г. получен патент на «Способ получения углеродного волокнистого микродренажа для офтальмохирургических вмешательств и

углеродный волокнистый микродренаж для офтальмохирургических вмешательств» (патент № 2562541, зарегистрирован 12 августа 2015 г., патентообладатель – АО «НИИГрафит»).

По результатам работ опубликованы две статьи в научных журналах.

Перспективы применения углеродных и углеродсодержащих композиционных материалов в медицине связаны, прежде всего, с их биологической совместимостью. При этом, разработанные в АО «НИИГрафит» уникальные технологии позволяют получать углеродные материалы, обладающие целевыми свойствами, необходимыми для производства медицинских изделий различного назначения. Так, механические свойства графитов и углеродных композиционных материалов (высокая прочность на растяжение и изгиб, модуль упругости и структура, близкие к материалу кости, при этом значительно меньшая, чем у металлов, плотность и, соответственно, вес) – важны для изготовления эндопротезов костей, высокая сорбционная емкость и большая удельная поверхность углеродных тканей определяют лечебные свойства хирургических салфеток, капиллярные свойства и поверхностная активность углеродных волокон делают их незаменимыми при изготовлении дренажных систем и т.д. Дальнейшие исследования и разработки в области применения углеродных материалов в медицине должны опираться, прежде всего, на эти технологии, являющиеся интеллектуальной собственностью АО «НИИГрафит».

- **«Создание производства фуллеренов, фуллероидных материалов и изделий с их применением»**

Планируется создать производство фуллеренов, фуллероидных материалов по современной высокоэффективной конкурентоспособной технологии и изделий с их применением. 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 – 2014–2017 гг. Участники проекта – Госкорпорация «Росатом» (АО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы (ООО «Нанополимер»). Источники финансирования проекта – Госкорпорация «Росатом» (через совместное предприятие АО «НИИГрафит» и ООО «Нанополимер»), средства сторонних инвесторов (ООО «Нанополимер»).

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

1.3. Фактический объём инвестиций в разрезе проектов за 2015 год

Аспект деятельности	Наименование проекта	Плановый объем инвестиций, всего, млн. руб.	Фактический объем инвестиций в отчетном году, млн. руб.	Разбивка по источникам финансирования
1. Техперевооружение, реконструкция, модернизация производственной площадки	1.1. Техперевооружение опытных участков	154,00	154,00	Федеральный бюджет
	1.2. ФЦП в рамках ГОЗ	5,00	4,47	
	1.3. Реконструкция и техническое перевооружение опытных производственных участков (ПИР Роскосмос)	7,47	0,00	Собственные средства
	1.4. Обновление основных фондов	6,85	6,60	
	1.5. Мероприятия по повышению безопасности и повышению эффективности экспериментальной базы атомной энергетики	70,03	70,26	
	1.6. Пожарная безопасность: необходимые работы по пожарной безопасности	19,31	22,65	
2. Реструктуризация имущественного комплекса	2.1. Переезд АО "Гиредмет"	256,97	258,97	Собственные средства
	2.2. СТАРТ	646,35	352,80	
3. ИТ-проекты	3.1. Модернизация ИТ	2,45	2,50	Собственные средства
	3.2. Трансформация ИТ АО "НИИГрафит" на соответствие ЕОСИБ	15,31	14,74	
4. Развитие новых направлений деятельности	4.1. Закрепление грунтов	86,63	-	Собственные средства

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

1.4. Приоритетные направления деятельности на 2016 год

Аспект деятельности	Прогнозная стоимость проекта на 2016 г., млн. руб.	Задача	Описание целевого показателя	Значение на 2015 г. (измеримость задачи)
1. Реструктуризация имущественного комплекса	243,53	Перевод производственных мощностей АО «НИИГрафит» на площадку ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (г. Заречный Пензенской области).	Ввод в эксплуатацию объектов основных средств (здание 207)	Срок - 30.08.2016г.
			Ввод в эксплуатацию объектов основных средств (здание 207А)	
2. Обновление основных фондов	31,00	Организация и проведение закупочных процедур по созданию смесительно-дробильного участка	Изготовление комплекса оборудования для смесительно-дробильного участка	Срок - 01.12.2016г.
		Организация и проведение закупочных процедур по производственному участку углеродных карбидо-кремниевых материалов	Закупка электровакуумных печей для производственного участка углеродных карбидо-кремниевых материалов	
		Организация и проведение закупочных процедур по модернизации инфраструктуры	Модернизация инфраструктуры станочного парка механической обработки изделий из композиционных материалов	
3. Мероприятия по повышению безопасности и эффективности	45,2	Закупка оборудования для определения массовых составляющих и ионизирующих компонентов вещества	Закупка 1 комплекса исследовательского оборудования для определения массовых составляющих и ионизирующих компонентов вещества	Срок - 01.12.2016г.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

экспериментальной базы атомной энергетики		Закупка оборудование для реализации проекта по повышению эффективности экспериментальной базы	Закупка 5 единиц исследовательского оборудования (контрольно-измерительной машины, высокотемпературного дериватографа, дилатометра исследовательского класса, испытательного вибростенда, установки по определению газопроницаемости)	
		Модернизация пресса	Проектирование, проведение закупочных процедур по определению подрядчика, контрактация, проведение работ и закрытие договорной документации по модернизации пресса	
4. Пожарная безопасность: необходимые работы по пожарной безопасности	80,6	Закупка пожарно-технического имущества	Закупка пожарно-технического имущества на площадку по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1, 1А	Срок - 01.12.2016г.
		Монтаж систем дымоудаления	Монтаж системы дымоудаления по адресу: г.Москва, ул. Электродная д.2, стр.1 и стр. 1А (с 1 по 3 подъезды этажи 1, 2 и 3)	
			Монтаж системы дымоудаления (г. Заречный, 2-я производственная площадка стр. 207)	
		Модернизация системы спец. вентиляции высокотемпературных летучих газов и химических примесей	Модернизация системы спец. вентиляции высокотемпературных летучих газов и химических примесей в цехе №8	
		Приобретение специализированного оборудования, сооружений, инвентаря и проведение комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности площадки г. Заречный	Нанесение огнезащитного покрытия на металлоконструкции системы вентиляции (г. Заречный, 2-я производственная площадка стр. 207)	
Приобретение самоспасателей, пожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения (г. Заречный, 2-я производственная площадка				

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			стр. 207)	
			Монтаж молниезащиты (г. Заречный, 2-я производственная площадка стр. 207)	
			Монтаж системы оповещения о пожаре (г. Заречный, 2-я производственная площадка стр. 207)	
			Приобретение пожарной насосной станции (г. Заречный, 2-я производственная площадка стр. 207, 207а, 207б)	
5. Фуллерены	49,88	Создание совместного с ООО НАНОПОЛИМЕР предприятия по производству фуллероидных материалов и изделий из них	Проектирование, проведение закупочных процедур по определению подрядчика, контрактация, проведение работ и закрытие договорной документации	Срок - 01.04.2016г.
			Ввод в эксплуатацию объектов основных средств	
6. НСВ-сваи	49,18	Разработка и создание отечественной конкурентной технологии, способной заменить полностью или частично используемые импортные технологии устройства свайных оснований	Ввод в эксплуатацию объектов основных средств по участку изготовления установки	Срок 31.12.2016г.
			Проведение статистических испытаний по ГОСТ 5686-2012	
			Ввод в эксплуатацию объектов основных средств по участку выполнения строительно-монтажных работ	

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

1.5. Проблемные зоны для решения в 2016 году

№	Проблемная зона в 2015 г.	План по решению проблемной зоны в 2016 г.	Критерий оценки достижения/ решения проблемы и срок решения
1.	Отсутствие инвестиционного ресурса	Поиск потенциальных внешних инвесторов	Привлечение административного ресурса Управляющей компании, администрации города Москвы, частных инвесторов посредством участия в совместных проектах
2.	Привлечение иностранных инвестиций	Поиск потенциальных иностранных инвесторов	Привлечение административного ресурса посредством участия в международных конференциях, налаживание внешних партнёрских коммуникаций
3.	Нестабильность в экономическом положении Российской Федерации	Формирование гибкого годового инвестиционного портфеля и среднесрочных прогнозов динамики его развития	Привлечение инновационного ресурса посредством участия в совместных проектах с предприятиями-партнёрами, участие в государственных программах (ФЦП, ФАИП, ГОЗ, субсидии, гранты)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит».

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

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «НИИГрафит».

на английском языке – SC «NIIGrafit».

2.2. 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.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: г. Москва.

2.3. 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

<http://www.niigrafit.ru>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 665-70-03,

Факс: +7(495) 672-72-77.

В целях повышения эффективности принятия управленческих решений, а также эффективного распоряжения недвижимым имуществом, расположенным в г. Заречный Пензенской области, 19 июня 2015 года в соответствии с приказом АО «НИИГрафит» №223/117-П было создано обособленное подразделение АО «НИИГрафит» в г. Заречный Пензенской области.

Согласно уведомлению Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Заречный Пензенской области № 154919868 от 23.06.2015 обособленное

подразделение в г. Заречный Пензенской области 19.06.2015 поставлено на учет и ему присвоен КПП 583845001.

Место нахождения и почтовый адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1

2.4. 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;

- 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; эксплуатация ускорителей электронов;

- 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 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; проведение 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) 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 композиционных материалов 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;

- осуществление 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.

2.5. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

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

2.6. Штатная численность работников

Среднегодовая численность работающих в АО «НИИГрафит» за отчетный период составила 289 человек.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2015 г. составила 303 человека.

2.7. Информация о реестродержателе

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор - **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**:

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Лицензия: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

2.8. Информация об аудиторе

Аудитором АО «НИИГрафит» на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»).

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

ИНН 7729142599

ОГРН 1027739428716

Тел.: + 7 (495) 640-64-52

Тел.: + 7 (495) 221-24-15

Факс: + 7 (495) 640-64-53

2.9. Информация об акционерах и уставном капитале

• Информация об акционерах АО «НИИГрафит»

По состоянию на 31.12.2015 в реестре акционеров АО «НИИГрафит» зарегистрированы следующие лица:

1. Полное наименование: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

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

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 69,9482%.

2. Полное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

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

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 30,0518%.

• Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2015 уставный капитал АО «НИИГрафит» составлял 826 744 000 (Восемьсот двадцать шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 826 744 (Восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 826 744 000 (Восемьсот двадцать шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей.

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

Дата государственной регистрации: 19 октября 2011 года.

Привилегированные акции отсутствуют.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Ревизионная комиссия АО «НИИГрафит», образованная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, была исключена из органов контроля АО «НИИГрафит» согласно п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) с целью минимизации трудозатрат при участии в работе ревизионных комиссий (протокол Внеочередного общего собрания акционеров №2/15 от 18.05.2015).

Согласно п. 11.2 Устава АО «НИИГрафит» организация и осуществление функций внутреннего контроля и совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества, возложена на органы управления Общества в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Кроме того, функция контрольно-ревизионной деятельности в Обществе осуществляется в рамках соблюдения Единого отраслевого порядка организации и

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

проведения проверок в рамках процесса «Контрольно-ревизионная деятельность» и Типовых отраслевых методических указаний по оформлению результатов проверок, проводимых специализированными органами внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/211-П от 28.02.2013.

3.1. Общее собрание акционеров (ОСА)

Период действия состава представителей ОСА	Представители лиц ОСА
31.12.2014 – 07.04.2015	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
07.04.2015 – 26.11.2015	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
с 26.11.2015	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Общим собранием акционеров Общества проведены:

1. Годовое общее собрание акционеров:

30 июня 2015 г. (протокол №3/15 от 30.06.2015) с повесткой дня:

- Утверждение годового отчета АО «НИИГрафит» за 2014 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НИИГрафит» по итогам 2014 года.
- Утверждение распределения прибыли АО «НИИГрафит» по результатам 2014 года.
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО «НИИГрафит».
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «НИИГрафит».
- Утверждение аудитора ОАО «НИИГрафит».

2. Внеочередные общие собрания акционеров:

09 марта 2015 г. (протокол №1/15 от 09.03.2015) с повесткой дня:

- О вступлении АО «НИИГрафит» в Союз производителей изделий из композиционных материалов.

18 мая 2015 г. (протокол №2/15 от 18.05.2015) с повесткой дня:

- Об утверждении Устава АО «НИИГрафит» в новой редакции.

17 августа 2015 г. (протокол №4/15 от 17.08.2015) с повесткой дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора, заключаемого с АО «ЦКБМ», в редакции протокола разногласий.

09 октября 2015 г. (протокол №5/15 от 09.10.2015) с повесткой дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору от 10.06.2015 № 37/4572-Д, заключаемого с АО «ЦКБМ».

10 ноября 2015 г. (протокол №6/15 от 10.11.2015) с повесткой дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора № 51-2-2014/182 от 12.12.2014, заключенного с ООО «Аргон».

24 ноября 2015 г. (протокол №7/15 от 24.11.2015) с повесткой дня:

- Об увеличении уставного капитала АО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.

07 декабря 2015 г. (протокол №8/15 от 07.12.2015) с повесткой дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении соглашения о передаче имущества в уставный капитал, заключаемого с АО «Гиредмет»;

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о приобретении акций, заключаемого с АО «Гиредмет».

3.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

В АО «НИИГрафит» утверждено положение о Совете директоров (решение единственного акционера Общества ОАО «Атомэнергопром» №3 от 07.12.2012 года).

Согласно уставу Общества, Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

По состоянию на 01.01.2015 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2014 (протокол от 30.06.2014 №4/14) в Совет директоров избраны:

1. Першуков Вячеслав Александрович – председатель Совета директоров;
2. Кондратьев Николай Александрович - член Совета директоров;
3. Манцевич Николай Маркович - член Совета директоров;
4. Власов Сергей Евгеньевич - член Совета директоров;
5. Маянов Евгений Павлович - член Совета директоров.

В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НИИГрафит» от 30.06.2015 г. в Совет директоров были избраны:

1. Першуков Вячеслав Александрович – председатель Совета директоров;
2. Дуб Алексей Владимирович - член Совета директоров;
3. Пархоменко Юрий Николаевич - член Совета директоров;
4. Власов Сергей Евгеньевич - член Совета директоров;
5. Маянов Евгений Павлович - член Совета директоров.

Информация о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2015 году:

Першуков Вячеслав Александрович.

Дата рождения: 20 мая 1958 г.

Место рождения: р.п. Магнитка Челябинской области.

Образование: высшее.

Окончил: 1980 г. - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность: механика.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Кондратьев Николай Александрович.

Дата рождения: 19 октября 1960 г.

Место рождения: гор. Томск.

Образование: высшее.

Окончил: 1982 г. – Томский политехнический институт. Специальность:

инженерная электрофизика.

Место работы: АО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Манцевич Николай Маркович.

Дата рождения: 11 апреля 1960 г.

Место рождения: Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1982 г. – Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени институт стали и сплавов. Специальность: металлургия цветных металлов.

Место работы: АО «Гиредмет».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора - директор R&D центра.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Власов Сергей Евгеньевич.

Дата рождения: 05 июня 1964 г.

Место рождения: пос. Правдинск, Балахнинского района Горьковской области

Образование: высшее

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

Специальность: прикладная математика.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

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.

Место работы: АО «Наука и инновации»

Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Наука и инновации»

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Дуб Алексей Владимирович

Дата рождения: 25 июля 1960 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Московский институт стали и сплавов. Квалификация: инженер-металлург.

Ученая степень, звание: доктор технических наук, профессор.

Место работы: АО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В 2015 году было проведено 39 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено и решено 98 вопросов. Основные решения, принятые Советом директоров, касались одобрения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Совета директоров.

3.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИИГрафит» переданы управляющей организации АО «Наука и инновации» (протокол ВОСА №1 от 28.03.2013г.).

Сведения об АО «Наука и инновации».

Полное фирменное наименование:

на русском языке – акционерное общество «Наука и инновации».

на английском языке – Stock Company «Science and Innovations».

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – АО «Наука и инновации».

на английском языке – «Science and Innovations» SC.

Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Адрес корпоративного сайта: <http://niirosatom.ru/>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(499) 558-1025

Факс: +7(499) 558-1026.

На дату утверждения годового отчета генеральным директором АО «Наука и инновации» является Кашлев Сергей Петрович.

3.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «НИИГрафит», образованная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, была исключена из органов контроля АО «НИИГрафит» согласно п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) с целью минимизации трудозатрат при участии в работе ревизионных комиссий (протокол Внеочередного общего собрания акционеров №2/15 от 18.05.2015).

Согласно п. 11.2 Устава АО «НИИГрафит» организация и осуществление функций внутреннего контроля и совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества, возложена на органы управления Общества в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами общества.

Кроме того, функция контрольно-ревизионной деятельности в Обществе осуществляется в рамках соблюдения Единого отраслевого порядка организации и проведения проверок в рамках процесса «Контрольно-ревизионная деятельность» и Типовых отраслевых методических указаний по оформлению результатов проверок, проводимых специализированными органами внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/211-П от 28.02.2013.

В период с 30.06.2014 до 30.06.2015 в Ревизионную комиссию в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №4/14 от 30.06.2014 г. входили:

1. Щенников Владимир Алексеевич;
2. Мюллеринен Людмила Юрьевна;
3. Тишков Дмитрий Викторович.

Информация о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии в 2015 году:

Щенников Владимир Алексеевич

Дата рождения: 29 августа 1966 г.

Место рождения: гор. Искитим Новосибирской области

Образование: высшее.

Окончил: 1998 г. – Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: Конструирование и производство радиоаппаратуры.

Окончил: 2007 г. – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации». Специальность: МВА «Инновационный и проектный менеджмент».

Место работы: ОАО «НИИТФА».

<p>Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор. Доля в уставном капитале общества, %: 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.</p>
<p><i>Мюллеринен Людмила Юрьевна</i> Дата рождения: 21 сентября 1987 г. Место рождения: г. Подольск Образование: высшее. Окончил: 2009 г. – Федеральное Государственное Учреждение Высшего Профессионального Образования «Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации». Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Место работы: АО «Наука и инновации». Наименование должности по основному месту работы: советник отдела экономики и контроллинга. Доля в уставном капитале общества, %: 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.</p>
<p><i>Тишков Дмитрий Викторович.</i> Дата рождения: 06 января 1988 г. Место рождения: Коми АССР, г. Инта Образование: высшее. Окончил: 2010 г. – РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Окончил: 2013 г. – НИТУ МИСИС. Специальность: Финансы и кредит. Место работы: АО «Наука и инновации». Наименование должности по основному месту работы: главный специалист Казначейства. Доля в уставном капитале общества, %: 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.</p>

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

4.1. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, устанавливается решением Общего собрания акционеров в зависимости от годовых показателей финансово-экономической деятельности.

В 2015 году Общество не выплачивало вознаграждения, а также не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров АО «НИИГрафит».

4.2. Вознаграждение Управляющей компании

Размер вознаграждения АО «Наука и инновации» - управляющей организации АО «НИИГрафит» определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 129 от 29.03.2013г. и дополнительными соглашениями к нему и составляет:

- с 01.01.2015 по 31.03.2015 - 3 899 900 (Три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно;
- с 01.04.2015 по 30.06.2015 - 3 899 900 (Три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно;
- с 01.07.2015 по 30.09.2015 - 3 760 667 (Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 87 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно;
- с 01.10.2015 по 31.12.2015 - 3 760 667 (Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 87 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

5.1. Крупные сделки

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сумма сделки
30.12.15	25.12.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение №2 к договору займа №5/2089-Д от 24.10.2012, заключаемое с АО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: АО «Атомэнергопром» (Займодавец), АО «НИИГрафит» (Заемщик).</p> <p>Предмет сделки: стороны договорились внести следующие изменения и дополнения:</p> <p>1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в настоящем Договоре».</p> <p>2. Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:</p>	Не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>«Настоящий договор действует до «31» декабря 2018 года»</p> <p>3. Пункт 5.3. Договора исключить.</p> <p>4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями договора займа № 5/2089-Д от 24.10.2012.</p> <p>5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 5/2089-Д от 24.10.2012, составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.</p> <p>6. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, сложившиеся с 01 октября 2015 года.</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5.2. Сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов или более 500 млн. рублей

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сумма сделки
27.10.15	23.10.15	Совет директоров	<p>Договор на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемый с Обществом с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» (ООО «Каскад-Энерго»), на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: АО «НИИГрафит» (далее - Заказчик) и ООО «Каскад-Энерго» (далее - Подрядчик).</p> <p>Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ.</p> <p>Цена сделки: 491 050 000 (четыреста девяносто один миллион пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).</p>	491 050 000 (четыреста девяносто один миллион пятьдесят тысяч) рублей

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Срок выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы в срок не более 68 (шестидесяти восьми) календарных дней с момента заключения договора.</p> <p>Срок сделки: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	
25.12.15	08.12.15	Совет директоров	<p>Договор купли-продажи акций, заключаемый с АО «Гиредмет», на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны по сделке: Продавец - АО «Гиредмет», Покупатель - АО «НИИГрафит».</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в установленном Договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции);</p> <p>Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль;</p> <p>Количество акций: 523 325 926 (пятьсот двадцать три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) штук;</p> <p>Цена размещения акций: 1 (один) рубль 35 копеек за каждую акцию.</p> <p>Общая стоимость акций: 706 490 000,10 (семьсот шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 10 копеек.</p> <p>В оплату акций вносится следующее недвижимое имущество, принадлежащее Покупателю на праве собственности (далее - Помещения):</p> <p>- нежилое помещение общей площадью 1 503,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, строение 1, кадастровый номер 77:03:0006001:4014;</p>	706 490 000,10 (семьсот шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 10 копеек

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>- нежилое помещение общей площадью 11 723,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, строение 1А, кадастровый номер 77:03:0006001:3921.</p> <p>Общая стоимость указанных Помещений, передаваемых в собственность Продавца, составляет 706 490 000,10 (семьсот шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 10 копеек.</p> <p>Общая стоимость Помещений определена решением совета директоров Покупателя (Протокол заседания совета директоров от «03» ноября 2015 года №31) на основании заключения независимого оценщика (Отчет оценки от 16.10.2015 № 7209 ООО «Прайс Информ»).</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки; основание признания лица заинтересованным в совершении сделки
30.01.15	15.01.15	Совет директоров	<p>Договор поручительства, заключаемый с АО «Атомэнергопром» и ОАО «Концерн Росэнергоатом», на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: АО «НИИГрафит» (Должник), ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Кредитор), АО «Атомэнергопром» (Поручитель).</p> <p>Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору № 36/14/40 от 20.11.2014 – договор на выполнение научно исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ от 20.11.2014 № 36/14/40.</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»; Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Цена договора: Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 5 015 000,00 (Пять миллионов пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% или 765 000,00 (Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Размер вознаграждения за предоставление Поручительства в соответствии с условиями Поручительства составляет 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей.</p> <p>Срок действия договора: Поручительство действует с момента подписания до 01.08.2016 года.</p>	
04.12.14	21.01.15	Совет директоров	<p>Сублицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения SAP, заключаемый с АО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (Сублицензиар) и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (Сублицензиат).</p> <p>Предмет сделки: Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования на условиях простой (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP (далее «ПО SAP») перечень которых указан в Приложении №1 к договору.</p> <p>Выгодоприобретатель: АО «НИИГрафит».</p> <p>Цена сделки: Размер вознаграждения за права использования ПО SAP составляет 778 299,11 (семьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто девять рублей) и 11 копеек. Вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых</p>	АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»; Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

02.03.15	17.02.15	Совет директоров	<p>на себя обязательств.</p> <p>Договор поручительства, заключаемый с АО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Поручитель - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Должник - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Кредитор - Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).</p> <p>Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.</p> <p>Основной договор – договор на выполнение научно исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ от 20.11.2014 № 36/14/40, заключенный между Должником и Кредитором по теме: «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай» с общей ценой договора 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% или 15 300 000,00 (Пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, всего 100 300 000,00 (Сто миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»;</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
----------	----------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>возврату аванса.</p> <p>Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 15 045 000,00 (Пятнадцать миллионов сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% или 2 295 000,00 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек на основании п. 1.1 дополнительного соглашения 1 от 03.02.2015 к договору № 36/14/40 от 20.11.2014.</p> <p>Цена: Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 15 045 000,00 (Пятнадцать миллионов сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% или 2 295 000,00 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек на основании п. 1.1 дополнительного соглашения 1 от 03.02.2015 к договору № 36/14/40 от 20.11.2014.</p> <p>Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями Поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания договора поручительства.</p> <p>Срок действия поручительства: Поручительство действует с момента подписания до 29.09.2015 года.</p> <p>Иные существенные условия: В случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 Поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по Поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Поручителя с приложением копии соответствующих документов.</p> <p>В случае не направления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп.5, 6 приложения № 1 к договору поручительства Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.</p>	
03.06.15	27.03.15	Совет директоров	<p>Договор о предоставлении права использования на Единую отраслевую систему управления нормативно-справочной информацией, заключаемый с АО «Атомэнергопром» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Лицензиар - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Лицензиат - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а именно – «Единую отраслевую систему управления нормативно-справочной информацией» (далее – «Система»), функциональность которой указана в Приложении № 1 к договору, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования Системы на правах простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Системой в размерах и в сроки, установленные Договором.</p> <p>Цена: Общая цена Договора состоит из вознаграждения за предоставление Лицензиату права использования Системы (далее –</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»;</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Вознаграждение).</p> <p>Размер вознаграждения составляет 167 502,20 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот два рубля 20 копеек).</p> <p>Вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Срок использования «Системы»: Право использования Системы предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 4 (четыре) года.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	
27.03.15	30.03.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИГрафит» от 29.03.2013г №129 на условиях согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «НИИГрафит».</p>	<p>АО «Атомэнергопром»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
20.04.15	28.04.15	Совет директоров	<p>Договор, заключаемый с АО «НИИТФА» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (АО «НИИТФА»);</p> <p>Исполнитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет: Договор заключается во исполнение Государственного контракта №124411.1008799.13.064 от 18 мая 2012 г. на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы</p>	<p>АО «Атомэнергопром»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>«Разработка технологии и организация производства компонентов для автоматизированных модулей синтеза радиофармпрепаратов» ШИФР «3.1 – Синтез РФП» (далее – Государственный контракт) между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации (Минпромторг России), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», и ОАО «НИИТФА».</p> <p>Исполнитель обязуется провести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы по разработке промышленных регламентов для организации серийного производства базовых компонентов автоматизированных модулей синтеза радиофармпрепаратов (далее – НИОКР), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.</p> <p>Цена: За выполненную в соответствии с условиями Договора НИОКР Заказчик уплачивает Исполнителю 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.16.1 п. 3) ст. 149 НК РФ;</p> <p>Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в целях их передачи Заказчику.</p> <p>Срок выполнения НИОКР: Начало: «20» апреля 2015г. Окончание: «29» апреля 2015г.</p> <p>Датой выполнения НИОКР по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приёмки НИОКР и отчета о выполнении НИОКР при условии выполнения обязательств по всем мероприятиям, указанным в ТЗ.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

26.05.15	26.05.15	Совет директоров	<p>обязательств по Договору.</p> <p>Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 02.03.2015 № 5/4855-Д, заключаемое с АО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Поручитель - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Должник - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Кредитор - Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).</p> <p>Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.</p> <p>Основной договор – договор на выполнение научно исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ от 20.11.2014 № 36/14/40, заключенный между Должником и Кредитором по теме: «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай» с общей ценой договора 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% или 15 300 000,00 (Пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, всего 100 300 000,00 (Сто миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Основанием ответственности Поручителя является неисполнение</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»;</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
----------	----------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по возврату аванса.</p> <p>Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% или 4 590 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Цена: Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% или 4 590 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями Поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания договора поручительства.</p> <p>Срок действия поручительства: Поручительство действует с момента подписания до 29.09.2015 года.</p> <p>Иные существенные условия: В случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 Поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по Поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>В случае не направления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп.5, 6 приложения № 1 к договору поручительства Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.</p>	
29.05.15	29.05.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИГрафит» от 29.03.2013г №129 на условиях согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «НИИГрафит».</p>	<p>АО «Атомэнергопром» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
01.01.15	02.07.15	Совет директоров	<p>Договор аренды, заключаемый с АО «Наука и инновации» на следующих условиях: Стороны: Арендодатель – АО «НИИГрафит»; Арендатор – АО «Наука и инновации». Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: 111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1, общей площадью 138 (сто тридцать восемь) кв.м, указанные в приложении № 1 к Договору (далее – Имущество), для использования под офисные помещения по акту приема-передачи Имущества. Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 14 декабря 2012 года</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»; Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>№ 77-АО 196712 (запись регистрации в ЕГРП № 77-77-03/100/2012-462 от 14 декабря 2012 года).</p> <p>Цена: Арендатор обязуется в течение срока аренды ежемесячно выплачивать Арендодателю за временное владение и пользование Имуществом арендную плату в размере 126 500 (сто двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 19 296 (девятнадцать тысяч двести девяносто шесть) рублей 62 копейки в месяц.</p> <p>При этом цена отчуждаемых услуг по договору аренды должна составлять менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 января 2016 года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.</p> <p>Иные условия договора: Арендная плата включает в себя сумму за владение и пользование Имуществом, техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, услуги по эксплуатации и содержанию помещений, охрану и обслуживание систем безопасности помещений, коммунальные платежи по переданным в аренду помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение системы водой, технологические нужды, утечка сетевой воды, холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих веществ, компенсацию затрат Арендодателя на страхование Имущества.</p>	
03.08.15	30.07.15	Совет директоров	<p>Договор оказания услуг, заключаемый с ЗАО «Гринатом» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»; Основание: акционер Общества, имеющий</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»); Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»); Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику Услуги по ведению и сопровождению процессов управления персоналом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управление трудовыми отношениями: - Ведение организационной структуры и штатного расписания - Кадровое администрирование - Планирование и учет рабочего времени - Управление эффективностью деятельности - Управление совокупным вознаграждением: - Реализация политики по оплате труда - Социальная политика: - Реализация социальных программ - Администрирование наград - Аналитика и отчетность - Консультирование работников, <p>а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными договором.</p> <p>Цена: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями договора, составляет 139 232 (Сто тридцать девять тысяч двести тридцать два) рубля 13 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 238 (Двадцать одна тысяча двести тридцать восемь) рублей 80 копеек за календарный месяц оказания услуг.</p> <p>Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями договора, за период обслуживания с 01.06.2015 –</p>	<p>совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>31.05.2016 (сроком 1 год) составляет 1 670 785 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 254 865 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек.</p> <p>Срок оказания услуг: Датой начала оказания Услуг по договору является 01.06.2015.</p> <p>Датой окончания оказания Услуг по договору является 31.05.2016.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2016 включительно, а в случае, если обязательства, вытекающие из договора, продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.</p> <p>В силу п.2 ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015.</p>	
10.04.15	31.07.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение к агентскому договору № 5/4358-Д от 20.12.2014 - поручение принципала, заключаемое с АО «Атомэнергопром» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Принципал – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Агент – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Предмет: Принципал поручает Агенту провести следующие мероприятия в рамках Проекта В-1С1-7 «Тиражирование унифицированной системы управления ресурсами предприятия «1С ERP: Росатом»:</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»;</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>1. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на основании проведенных конкурсных процедур заключить договор на оказание услуг по тиражированию унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: Управление производственным предприятием 8» с расширенной функциональностью на предприятия Госкорпорации «Росатом».</p> <p>2. Заключить договор оказания услуг по управлению Проектом.</p> <p>Цена: 1) Стоимость услуг, включенных в Договор на оказание услуг по тиражированию унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: Управление производственным предприятием 8» с расширенной функциональностью на предприятия Госкорпорации «Росатом», не должна превышать 5 980 800,00 руб. (Пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 912 325,42 руб. (Девятьсот двенадцать тысяч триста двадцать пять рублей 42 копейки).</p> <p>Агентское вознаграждение АО «Атомэнергопром» не превысит 59 808,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 9 123,25 руб. (Девять тысяч сто двадцать три рубля 25 копеек).</p> <p>2) Стоимость услуг, включенных в Договор оказания услуг по управлению Проектом В-1С1-7 «Тиражирование унифицированной системы управления ресурсами предприятия «1С ERP: Росатом», не должна превышать 2 882 726,50 руб. (Два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 50 копеек), в т.ч. НДС (18%) 439 737,94 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч семьсот тридцать семь рублей 94 копейки).</p> <p>Агентское вознаграждение АО «Атомэнергопром» не превысит 28 827,27 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать семь рублей 27 копеек), в т.ч. НДС (18%) 4 397,38 руб. (Четыре тысячи</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>триста девяносто семь рублей 38 копеек).</p> <p>Срок оказания услуг: Плановый срок исполнения Поручения – до 31.12.2015 включительно. Изменение сроков исполнения услуг согласовывается и утверждается путем заключения дополнительного соглашения.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ, Стороны договорились, что условия дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.04.2015.</p>	
	07.08.15	Совет директоров	<p>Соглашение об организации размещения заказов, заключаемое между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и АО «НИИГрафит», на следующих условиях:</p> <p>Стороны соглашения: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Организатор закупки), АО «НИИГрафит» (Заказчик).</p> <p>Предмет соглашения: в целях повышения качества услуг привлекаемых компаний - поставщиков офисной бумаги Заказчик поручает, а Организатор закупки в соответствии с полномочиями, определенными в пункте 2.2 соглашения, от имени Заказчика проводит процедуры закупки на право заключения договоров на поставку офисной бумаги Заказчику в порядке, установленном ЕОСЗ и соглашением.</p> <p>Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки, принятие решения о проведении переторжки, если документацией процедуры закупки предусмотрена возможность переторжки, определение победителя процедуры закупки осуществляются Закупочной комиссией, созданной Организатором закупки.</p>	<p>АО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»; Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Место проведения процедур закупки - место нахождения Организатора закупки: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>Действия, связанные с проведением процедур закупок, установленные в пункте 2.1 и пункте 2.2 соглашения, осуществляются Организатором закупки на основании поручений Заказчика.</p> <p>Соглашение является безвозмездным и не предусматривает выплаты вознаграждения Организатору закупки.</p> <p>Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон.</p>	
10.03.15	07.08.15	Совет директоров	<p>Договор о предоставлении права использования системы (ЕОСДО), заключаемый с АО «Атомэнергопром» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Лицензиар - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Лицензиат - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на Единую отраслевую систему электронного документооборота (далее - ЕОСДО), обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) ЕОСДО, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования ЕОСДО в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.</p> <p>ЕОСДО – Единая отраслевая система электронного документооборота (программный комплекс, состоящий из бизнес-процессов и системы) предназначена для обеспечения поддержки</p>	<p>АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>распределенного документооборота, автоматизации процессов и процедур административного управления, постановки документированной информации и документов на учет и обеспечение их защиты и сохранности.</p> <p>Цена: Общая цена Договора состоит из вознаграждения за предоставление Лицензиату права использования ЕОСДО (далее – Вознаграждение).</p> <p>Размер вознаграждения составляет 585 893,50 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 50 копеек. Вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Срок использования «Системы»: Право использования ЕОСДО предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 5 (пять) лет.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p> <p>Иные условия договора: Право использования ЕОСДО предоставляется Лицензиату в количестве 50 (Пятидесяти) рабочих мест.</p>	
10.04.15	07.08.15	Совет директоров	<p>Договор о предоставлении права использования системы (АСУЭ), заключаемый с АО «Атомэнергопром» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Лицензиар - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Лицензиат - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на информационную систему «Автоматизированная система управления энергоэффективностью Госкорпорации «Росатом»</p>	<p>АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>(далее – «АСУЭ»), обязуется предоставить Лицензиату право использования АСУЭ, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования АСУЭ в размерах и в сроки, установленные Договором.</p> <p>АСУЭ предоставляется Лицензиату в актуальной версии по электронным каналам связи путем выгрузки из сети Интернет. Под актуальной понимается версия АСУЭ с учетом изменений, вносимых исключительно для адаптации Системы, обеспечения её функционирования.</p> <p>Цена: Общая цена Договора состоит из вознаграждения за предоставление Лицензиату права использования АСУЭ (далее – Вознаграждение).</p> <p>Размер вознаграждения составляет 1 185 094 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч девяносто четыре) рубля 31 копейка. Вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Срок использования «Системы»: Право использования АСУЭ предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 5 (Пять) лет.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	
14.05.15	07.08.15	Совет директоров	<p>Договор на оказание информационно-технологических услуг, заключаемый с ЗАО «Гринатом» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»);</p> <p>Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги по поддержке функционирования Автоматизированной Системы Управления Энергоэффективностью, поддержке функционирования информационной системы управления карьерой и преемственностью для высшего руководства отрасли на базе ETWeb (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.</p> <p>Полный перечень, состав, описание и стоимость оказываемых Исполнителем Услуг указаны в Приложениях №№ 1-4 к Договору. Перечень Услуг может изменяться или дополняться, в силу чего Стороны вносят изменения в приложения к Договору, путем подписания дополнительного соглашения.</p> <p>Цена: Общая стоимость Услуг по Договору в 2015 году не превысит сумму 74 472 (Семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 52 копейки, в т.ч. НДС 18% – 11 360 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 21копейка.</p> <p>Срок оказания услуг: с 06.04.2015 по 31.12.2015.</p> <p>Срок действия договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года включительно.</p> <p>Руководствуясь статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, по взаимному соглашению Сторон, действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с «06» апреля 2015 г.</p>	
14.05.15	07.08.15	Совет директоров	<p>Договор на оказание информационно-технологических услуг, заключаемый с ЗАО «Гринатом» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»); Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»); Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.</p> <p>Наименование видов предоставляемых услуг: Поддержка функционирования рабочего места пользователя; Поддержка функционирования ИТ-средств печати, копирования, сканирования документов; Поддержка доступа к сети Интернет; Поддержка функционирования корпоративной электронной почты на базе MS Exchange; Поддержка функционирования ИТ-средств для организации сетевых файловых папок персонального и общего доступа; Поддержка функционирования серверного оборудования; Поддержка функционирования сетевого оборудования.</p> <p>Перечень Услуг может изменяться или дополняться, в силу чего Стороны вносят изменения в приложения к Договору, путем подписания дополнительного соглашения.</p> <p>Цена: Общая стоимость Услуг по Договору в 2015 году не превысит сумму 922 041 (Девятьсот двадцать две тысячи сорок один) рубль 13 копеек, в т.ч. НДС 18% - 140 650 (Сто сорок тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 34 копейки.</p> <p>Срок оказания услуг: с 02.03.2015 по 31.12.2015.</p>	<p>совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Срок действия договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года включительно.</p> <p>Руководствуясь статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, по взаимному соглашению Сторон, действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с «02» марта 2015 г.</p>	
	07.08.15	Совет директоров	<p>Договор на выполнение работ по разработке рабочего проекта по теме «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов основания опытной площадки устройством грунтовых свай», заключаемый с АО «Гиредмет» на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Исполнитель – Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (АО «Гиредмет»);</p> <p>Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке рабочего проекта по теме «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов основания опытной площадки устройством грунтовых свай», а также осуществлять авторский надзор за строительством (далее – работа).</p> <p>Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.</p> <p>Цена: Стоимость работ по договору составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 11 копеек.</p> <p>Срок выполнения НИОКР:</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Исполнитель выполняет работы в срок не позднее 1 августа 2015 года.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.</p>	
17.08.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение № 7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г № 129, заключаемое с АО «Наука и инновации», на условиях:</p> <p>стороны дополнительного соглашения: общество - АО «НИИГрафит», управляющая компания – АО «Наука и инновации»;</p> <p>предмет дополнительного соглашения: стороны договорились внести следующие изменения и дополнения:</p> <p>1. Пункт 7.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г №129 дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания: «7.2.8. С 01.07.2015 по 30.09.2015 – ежемесячно 3 899 900 (Три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 594 900 (Пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. Стоимость услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 составляет 11 699 700 (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 784 700 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.».</p> <p>2. Все остальные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г №129, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными.</p>	<p>АО «Атомэнергпром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>	

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p align="center">3. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2015</p>																															
10.06.15	17.08.15	Общее собрание акционеров	<p>Договор, заключаемый с АО «ЦКБМ», в редакции протокола разногласий, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО «ЦКБМ»); Поставщик: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»).</p> <p>Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить заготовки из силицированного графита:</p> <table border="1" data-bbox="689 719 1680 1369"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование (Модель)</th> <th>Кол-во</th> <th>Ед. измер</th> <th>Цена за единицу без НДС</th> <th>Сумма, руб. без НДС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Заготовка СГ-П 0,5П 195-05-1738</td> <td>282</td> <td>шт.</td> <td>50892,38</td> <td>14351651,15</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Заготовка СГ-П 0,5П 1596-01-1040</td> <td>30</td> <td>шт.</td> <td>13147,71</td> <td>394431,25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1068</td> <td>613</td> <td>шт.</td> <td>32659,33</td> <td>20020169,25</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1067</td> <td>467</td> <td>шт.</td> <td>44778,83</td> <td>20911713,60</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование (Модель)	Кол-во	Ед. измер	Цена за единицу без НДС	Сумма, руб. без НДС	1.	Заготовка СГ-П 0,5П 195-05-1738	282	шт.	50892,38	14351651,15	2.	Заготовка СГ-П 0,5П 1596-01-1040	30	шт.	13147,71	394431,25	3.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1068	613	шт.	32659,33	20020169,25	4.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1067	467	шт.	44778,83	20911713,60	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
№ п/п	Наименование (Модель)	Кол-во	Ед. измер	Цена за единицу без НДС	Сумма, руб. без НДС																													
1.	Заготовка СГ-П 0,5П 195-05-1738	282	шт.	50892,38	14351651,15																													
2.	Заготовка СГ-П 0,5П 1596-01-1040	30	шт.	13147,71	394431,25																													
3.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1068	613	шт.	32659,33	20020169,25																													
4.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1067	467	шт.	44778,83	20911713,60																													

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

Цена договора: общая стоимость товара по договору составляет сумму в размере 65 699 999,00 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18 % в размере 10 022 033,75 (Десять миллионов двадцать две тысячи тридцать три) рубля 75 копеек.

Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, транспортировки, разгрузки по месту указанному Заказчиком.

Срок поставки: поставка товара осуществляется по следующему графику:

№п/п	Наименование (Модель)	Поставка до:			
		16.06.15	20.07.15	20.08.15	20.09.15
1.	Заготовка СГ-П 0,5П 195-05-1738	80	60	72	70
2.	Заготовка СГ-П 0,5П 1596-01-1040	30	0	0	0
3.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1068	20	130	133	150
4.	Заготовка СГ-П 0,5П 1391-24-1067	70	130	140	127

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			подписания сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 08.06.2015.	
17.08.15	21.08.15	Совет директоров	<p>Договор поручительства, заключаемый с АО «Атомэнергопром» и АО «ЦКБМ», на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Поручитель – АО «Атомэнергопром»; Должник - АО «НИИГрафит»; Кредитор - АО «ЦКБМ».</p> <p>Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.</p> <p>Основной договор – договор поставки от 10.06.2015 № 37/4572-Д, заключенный между Должником и Кредитором на поставку заготовок из силицированного графита с общей ценой договора 65 699 999 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10 022 033 (Десять миллионов двадцать две тысячи тридцать три) рубля 75 копеек.</p> <p>Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору. Размер ответственности Поручителя по поручительству ограничивается суммой в размере 6 569 999 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 18% в сумме 1 002 203 (Один миллион две тысячи двести три) рубля 37 копеек.</p> <p>Цена: Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят)</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей. Срок: поручительство действует с момента подписания до 20.11.2015 года. Иные условия: в случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. В случае не направления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп.5, 6 приложения №1 к договору поручительства Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.</p>	
26.08.15	09.09.15	Совет директоров	<p>Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, заключаемый с ЗАО «Гринатом», на следующих условиях: Стороны: Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»); Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»);</p>	<p>АО «Атомэнергпром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций, формированию отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными договором.</p> <p>Цена: Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору в 2015 году составляет 2 137 615 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 коп., в т.ч. НДС 18% - 326 076 (Триста двадцать шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 90 копеек.</p> <p>Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями договора, включает в себя все издержки, расходы и вознаграждение Исполнителя.</p> <p>Срок оказания услуг: Дата начала оказания услуг - 01.07.2015. Дата окончания оказания услуг - 31.12.2015.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2015г., а в случае, если обязательства, вытекающие из договора, продолжали действовать после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.</p> <p>В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года.</p>	
16.07.15	09.09.15	Совет директоров	<p>Договор оказания услуг по расчету заработной платы, заключаемый с ЗАО «Гринатом», на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик – Акционерное общество «Научно-исследовательский</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»); Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»).</p> <p>Предмет: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику услуги по расчету заработной платы работников Заказчика и формированию отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными договором.</p> <p>Цена: общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору в 2015 году, составляет 146 098 (Сто сорок шесть тысяч девяносто восемь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18 % - 22 286 (Двадцать две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 16 копеек.</p> <p>Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями договора, включает в себя все издержки, расходы и вознаграждение Исполнителя.</p> <p>Срок оказания услуг: Дата начала оказания услуг - 01.07.2015. Дата окончания оказания услуг - 31.12.2015.</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 года включительно. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года.</p>	<p>совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
24.11.15	18.09.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение № 7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г № 129, заключаемое с АО «Наука и инновации», на условиях:</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>стороны дополнительного соглашения: общество - АО «НИИГрафит», управляющая компания – АО «Наука и инновации»;</p> <p>предмет дополнительного соглашения: стороны договорились внести следующие изменения и дополнения:</p> <p>1. Пункт 7.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г №129 дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания: «7.2.8. С 01.07.2015 по 30.09.2015 – ежемесячно 3 760 667 (Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 573 661 (Пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 20 копеек. Стоимость услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 составляет 11 282 003 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи три) рубля 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 1 720 983 (Один миллион семьсот двадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек».</p> <p>2. Все остальные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г №129, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными.</p> <p>3. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2015.</p>	совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
06.03.15	07.10.15	Совет директоров	<p>Договор № 16-15/223/4600-Д/2148 от 06.03.2015 на поставку продукции, заключенный с ООО «ЗУКМ», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Поставщик – ООО «ЗУКМ»;</p> <p>Покупатель – АО «НИИГрафит».</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю в 2015 году углеродный жгут марки ВМН-4 (далее –</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>продукция) в количестве 870,0 кг, в т.ч. с поставкой не позднее 31 марта 2015г. – 220 кг, не позднее 30 апреля 2015г. – 250 кг, не позднее 31 июля 2015г. – 200 кг, не позднее 31 октября 2015г. – 200 кг, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию на условиях договора.</p> <p>Цена сделки: общая стоимость продукции, поставляемой по договору, составляет 33 926 471 (Тридцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 11 коп., в то числе НДС (18%) – 5 175 224 (Пять миллионов сто семьдесят пять тысяч двести двадцать четыре) рубля 41 коп.</p> <p>Срок поставки: поставка продукции производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления окончательного расчета в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости каждой партии поставляемой продукции на расчетный счет Поставщика.</p> <p>Срок сделки: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.</p>	голосующих акций Общества.
12.10.15	09.10.15	Общее собрание акционеров	<p>Дополнительное соглашение №1 к договору от 10.06.2015 № 37/4572-Д, заключаемое с АО «ЦКБМ», на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Заказчик: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО «ЦКБМ»);</p> <p>Поставщик: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»).</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Стороны договорились об увеличении количества поставляемого товара по договору № 37/4572-Д от 10.06.2015 (далее – Договор), в связи с чем, пришли к соглашению внести</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>соответствующие изменения в Договор:</p> <p>1. Изменить и изложить п.2.1 Договора в следующей редакции: «Общая стоимость товара по Договору составляет сумму в размере 75 761 156,45 (Семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 45 копеек, в том числе НДС – 18 % в размере 11 556 786,57 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 57 копеек».</p> <p>2. Поставка дополнительного количества товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. В Спецификации указывается ассортимент, количество товара, цена единицы товара и сроки его поставки.</p> <p>3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения срока действия Договора.</p> <p>4. Считать дополнительное соглашение с момента его вступления в силу неотъемлемой частью Договора.</p> <p>5. Остальные условия Договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p>	
25.06.15	13.10.15	Совет директоров	<p>Договор на оказание информационно-технологических услуг, заключаемый с ЗАО «Гринатом», в редакции протокола разногласий, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: Заказчик – АО «НИИГрафит»; Исполнитель - ЗАО «Гринатом».</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в</p>	<p>АО «Атомэнергпром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>соответствии с порядком и сроками, установленными договором.</p> <p>Цена сделки: общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору в 2015 году, не превысит сумму 143 034 (Сто сорок три тысячи тридцать четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 18 % - 21 818 (Двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 75 копеек. Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями договора, включает в себя все издержки, расходы и вознаграждение Исполнителя.</p> <p>Срок оказания услуг: дата начала оказания услуг - 01.07.2015. Дата окончания оказания услуг - 31.12.2015.</p> <p>Срок сделки: договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года включительно.</p> <p>Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2015.</p>	
19.08.15	16.10.15	Совет директоров	<p>Договор о предоставлении права использования электронного архива бухгалтерской документации, заключаемый с АО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Лицензиат – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Лицензиар – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Предмет сделки: В рамках договора Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на электронный архив бухгалтерской документации (10 сценарий ЕОСДО) (далее – Архив), обязуется предоставить Лицензиату право использования Архива, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>предоставление права использования Архивом в размерах и в сроки, установленные договором.</p> <p>Цена сделки: размер вознаграждения за право использования Архива составляет 613 906,16 руб. (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот шесть рублей 16 копеек). Вознаграждение за право использования Архива не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Порядок расчетов: Лицензиат осуществляет оплату суммы вознаграждения за право использования Архива на основании выставленного счета поэтапно согласно следующему графику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 31.12.2015 – 204 635 (Двести четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; - до 01.12.2016 – 204 635 (Двести четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; - до 01.12.2017 – 204 635 (Двести четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 38 копеек. <p>Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	
27.10.15	19.10.15	Совет директоров	<p>Договор поручительства, заключаемый с АО «Атомэнергопром» и ОАО «Концерн Росэнергоатом», на следующих условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Поручитель – АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Должник – АО «НИИГрафит»;</p> <p>Кредитор – ОАО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.</p> <p>Основной договор – договор на выполнение научно</p>	<p>АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		<p>исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ от 20.11.2014 № 36/14/40, заключенный между Должником и Кредитором по теме: «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай» с общей ценой договора 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) или 15 300 000,00 (Пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, всего 100 300 000,00 (Сто миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по возврату аванса.</p> <p>Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере 30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) или 4 590 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Цена: Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей.</p> <p>Срок: поручительство действует с момента подписания до 15.05.2017 года.</p> <p>Иные условия: В случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 Поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по Поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов.</p> <p>В случае не направления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп.5, 6 приложения № 1 к договору поручительства Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.</p>	
09.11.15	30.10.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства от 30.01.2015 г. №5/4756-Д, заключаемое с АО «Атомэнергопром» и ОАО «Концерн Росэнергоатом», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Поручитель – АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Должник – АО «НИИГрафит»;</p> <p>Кредитор – ОАО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства от 30.01.2015 №5/4756-Д к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от 20.11.2014 № 36/14/40, заключенного Кредитором с Должником (далее – Договор на выполнение работ).</p> <p>В связи с планируемым заключением Дополнительного соглашения</p> <p>№ 3 к Договору на выполнение работ от 20.11.2014 № 36/14/40 Стороны договорились увеличить срок ответственности Поручителя.</p> <p>Пункт 1.2 абзац 3 Договора поручительства изложить в следующей редакции:</p>	<p>АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			«Поручительство действует с момента подписания до 15.05.2017 года».	
10.04.15	12.11.15	Совет директоров	<p>Договор о предоставлении права использования системы (АСУЭ), заключаемый с АО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Лицензиар - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»);</p> <p>Лицензиат - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит»» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет сделки: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на информационную систему «Автоматизированная система управления энергоэффективностью Госкорпорации «Росатом» (АСУЭ), обязуется предоставить Лицензиату право использования АСУЭ, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования АСУЭ в размерах и в сроки, установленные договором.</p> <p>АСУЭ предоставляется Лицензиату в актуальной версии по электронным каналам связи путем выгрузки из сети Интернет. Под актуальной понимается версия АСУЭ с учетом изменений, вносимых исключительно для адаптации системы, обеспечения её функционирования.</p> <p>Цена сделки: общая цена договора состоит из вознаграждения за предоставление Лицензиату права использования АСУЭ. Размер вознаграждения составляет 1 885 094 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот четыре) рубля 31 копейка. Вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

			<p>Срок использования: право использования АСУЭ предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 5 (Пять) лет.</p> <p>Срок сделки: договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	
03.11.15	26.11.15	Совет директоров	<p>Соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере между Акционерным обществом «Ангарский электролизный химический комбинат» и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (далее – Соглашение) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК»);</p> <p>Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (АО «НИИГрафит»);</p> <p>Предмет сделки: долговременное и взаимовыгодное сотрудничество Сторон в области разработки, проектирования и создания на промышленных площадях АО «АЭХК» импортозамещающего производства углеродных молекулярных сорбентов на основе технологий АО «НИИГрафит».</p> <p>Соглашение определяет общие принципы и направления сотрудничества Сторон и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых, финансовых или иных обязательств, исключая те, которые прямо установлены Соглашением.</p> <p>Соглашение заключается на безвозмездной основе.</p> <p>Срок сделки: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключено на неопределенный срок.</p>	<p>АО «Атомэнергпром»; Госкорпорация «Росатом»</p> <p>Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

10.12.15	07.12.15	Общее собрание акционеров	<p>Соглашение о расторжении соглашения о передаче имущества в уставный капитал от 27.10.2014 № 216/2014 (далее - Соглашение), заключаемое с АО «Гиредмет» на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Сторона 1 - АО «НИИГрафит», Сторона 2 - АО «Гиредмет».</p> <p>Предмет сделки: стороны договорились:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расторгнуть Соглашение между АО «НИИГрафит» и АО «Гиредмет» с «07» декабря 2015 года. 2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента его расторжения. 3. Стороны подтверждают отсутствие задолженности (финансовых обязательств) по Соглашению. <p>Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>
30.12.15	30.12.15	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение № 8 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.03.2013г №129, заключаемого с АО «Наука и инновации», согласно приложению № 1 к протоколу Совета директоров АО «НИИГрафит».</p>	<p>АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом» Основание: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.</p>

6. Информация о распределении прибыли

30 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров утверждено следующее распределение прибыли АО «НИИГрафит» по результатам 2014 финансового года (протокол ГОСА №3/15 от 30.06.2015г.).

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	710 772
2.	Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	(182 787)
3.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, всего	527 984
	распределить на:	-
3.1.	Резервный фонд в соответствии с учредительными документами	31 553
3.2.	Дивиденды	-
3.3.	Инвестиции	-
3.4.	Увеличение уставного капитала	-
4.	Остаток нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, всего	496 431

Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям АО «НИИГрафит» по результатам 2014 финансового года не выплачивались.

7. Состояние чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала АО «НИИГрафит»

- Стоимость чистых активов АО «НИИГрафит»:
за 2014 финансовый год – 1 830 181 тыс. рублей;
за 2015 финансовый год – 2 067 384 тыс. рублей.

- Размер уставного капитала АО «НИИГрафит»:
по состоянию на 31.12.2014 г. – 631 066 тыс. рублей;
по состоянию на 31.12.2015 г. – 826 744 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2015 финансовый год составила 37 407 тыс. руб.

8. Основные показатели экономической эффективности деятельности

Ключевые показатели эффективности в 2015 году

Показатель	2015 г.	2014 г.	Отклонение	
			Абс.	Относит.
1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.	1 267	1 873	-606	-32%
2. Объем выручки (млн. руб.)	366	528	-162	-31%
3. Доля управленческих расходов в выручке, %	45%	38%	7%	-
4. Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	62	719	-657	-91%
5. Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES	отсутствие нарушений			
6. Исполнение государственных заданий, %	100			

Снижение производительности труда и увеличение доли управленческих расходов в 2015 г. обусловлено снижением выручки в результате переноса сроков выполнения работ (производства продукции) на 2016 г. по инициативе заказчиков.

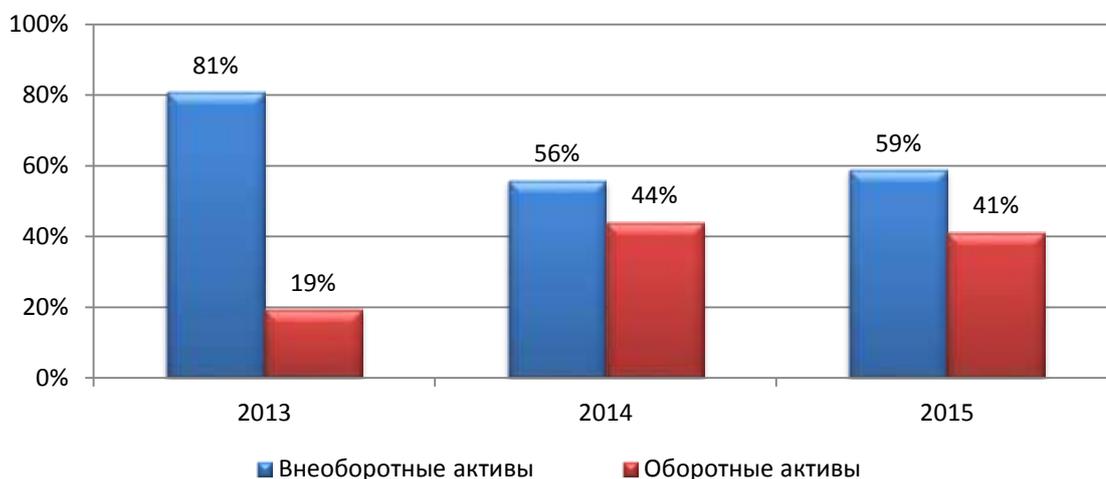
Помимо вышеперечисленного фактора на снижение прибыли до налогообложения в 2015 г. также повлиял перенос сроков реализации непрофильных активов на 2016 г.

Структура выручки по видам деятельности в 2015 г., млн. руб.; %



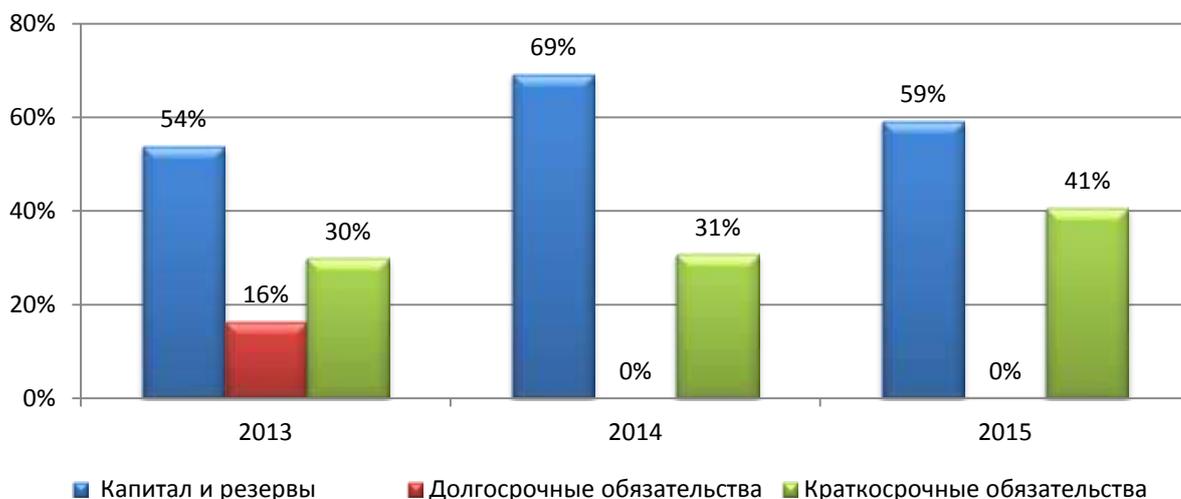
Основная часть выручки Общества в 2015 г. формировалась от выполнения НИОКР (23%) и производства продукции (61%). В совокупности данные виды работ дают 84% от общего объема выручки.

Динамика активов Общества за 2013-2015 гг.



Рост внеоборотных активов Общества в 2015 г. обусловлен реализацией мероприятий в рамках действующих инвестиционных проектов. Снижение доли внеоборотных активов Общества в 2015 г. по сравнению с 2013 г. обусловлено возникновением дебиторской задолженности по договору купли-продажи акций.

Динамика капитала и обязательств Общества за 2013-2015 гг.



Основным источником финансирования Общества в 2013-2015 гг. являлся собственный капитал. Увеличение доли краткосрочных обязательств в 2015 г. обусловлено ростом текущей кредиторской задолженности за счет увеличения авансов, полученных в рамках действующих контрактов, а также увеличением инвестиционного кредитного портфеля.

Показатели рентабельности

Наименование показателя	2015	2014
Общая рентабельность	10,2%	134,5%
Рентабельность активов	1,1%	27,6%
Рентабельность собственного капитала	1,8%	39,9%

Снижение показателей рентабельности в 2015 г. обусловлено переносом сроков выполнения работ (производства продукции) и реализации непрофильных активов на 2016 г.

Показатели ликвидности в 2015 г.

Наименование показателя	норматив	на конец периода	на начало периода
Коэффициент текущей ликвидности	1 - 3	1,2	1,8
Коэффициент быстрой ликвидности	0,7 - 0,8	0,2	0,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 - 0,5	0,07	0,2

Показатели ликвидности Общества соответствуют нормативным значениям.

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

Показатели финансовой устойчивости в 2015 г.

Наименование показателя	норматив	на конец периода	на начало периода
Коэффициент автономии	$> 0,5$	0,59	0,69
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (СОС)	0,2 - 0,5	0,07	0,20
Коэффициент обеспеченности СОС	$> \text{или} = 0,1$	0,16	0,45
Коэффициент обеспеченности запасами СОС	0,5-0,7	0,58	2,77
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	$< 0,5$	0,7	0,4

Снижение коэффициента автономии на конец 2015 г. обусловлено увеличением кредитного портфеля за счет привлечения инвестиционных займов. Данный фактор также оказал влияние и на рост коэффициента соотношения заемных и собственных средств на конец 2015 г.

В целом показатели финансовой устойчивости Общества на конец 2015 г. соответствуют нормативным значениям. Финансовое состояние Общества можно охарактеризовать как нормальное.

9. Основная деятельность АО «НИИГрафит» в 2015 году

9.1. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «НИИГрафит» по приоритетным направлениям его деятельности

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

Силицированный графит (СГ) – графит, пропитанный кремнием. Выпускается он путем пропитки пористой углеродной основы, изготовленной из графита различного фракционного состава и фенолформальдегидной смолы, с последующей пропиткой при температуре 1800-2200°С жидким кремнием. Состоит СГ из трех фаз углерода, карбида кремния и свободного кремния. В зависимости от соотношения этих фаз материал обладает различными физико-химическими свойствами и спецификой области применения. Полученный в АО «НИИГрафит» материал обладает высокой термостойкостью и прочностью при высоких температурах, высокой стойкостью к окислению при температурах до 1750°С и эрозионной стойкостью. Отличительной особенностью силицированного графита является то, что износостойкость выше в 7-10 раз любых других материалов, используемых 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) Тяжелонагруженных торцевых уплотнений насосов перекачивающих агрессивные жидкости.

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

Сейчас опытно-промышленное производство АО «НИИГрафит» обеспечивает до 100,0 % потребностей Госкорпорации «Росатом» в материале СГ-П 0,5. Возможности производственного участка позволяют практически полностью закрыть потребность корпорации в данном материале внутри ее контура.

В настоящее время АО «НИИГрафит» в рамках государственных и внутрикорпоративных договоров занимается разработкой аналога графита ПРОГ-2400. 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»). АО «НИИГрафит» намерен производить эти материалы собственными силами и не планирует внедрять данные марки графита на других заводах.

В 2011-2015 году объем Российского рынка СГ марок СГ-П, СГ-П 0,5 составил около 19,0 тонн в год (в готовых изделиях) и оценивается в 140-160 млн. руб. АО

«НИИГрафит» за указанный период изготовлено около 13,0 тонн (в готовых изделиях), и только за 2015 г. поставлено продукции из СГ на сумму 87,0 млн. руб.

В 2014 году АО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством на ООО «Донкарб Графит» материала марки ВПГ, поставляемого Чепецким механическим заводом для ремонтного комплекта реакторов РБМК, используемых на АЭС.

Также одним из основных направлений научной и производственной деятельности АО «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 АО «НИИГрафит»: *углеродных и полимерных* – на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), а именно фторопласта-4 (Ф-4).

Промышленный выпуск *углеродных* антифрикционных материалов типа АГ и АО, а так же созданных на их основе материалов, пропитанных металлами (сплав свинца с оловом - СО5, баббит Б83) был организован на Московском Электродном Заводе (сегодня ООО «ГрафитЭл-МЭЗ») в 1960 – 1965 гг. В настоящее время по спец.заказам производятся только металлопропитанные марки.

В это же время на площадке АО «НИИГрафит» создается новое современное производство по выпуску графитов марок АГ-1500 и АГ-600 на отечественном сырье для авиационной, химической и металлургической отраслей, а так же для нужд собственного производства (в качестве наполнителя графитофторопластовых

композиций с целью создания участка (с полным циклом) выпуска материала 7В-2А для предприятий ГК «Росатом»).

Полимерные 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 АО «НИИГрафит» на основе ПТФЭ в АО «НИИГрафит» были 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% массы) 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% массы 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). Учитывая, что производство ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» неконтролируемо, в АО «НИИГрафит» было принято решение о создании собственного участка производства этого материала.

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 и планируется создание производства получения низконаполненного материала марок МАФ-80 (аналог ранее выпускаемого 80ФГ) и АФГ-80ВС на новом углеродном сырье методом экструзионного прессования (для заготовок МАФ-80 диаметром не более 60 мм) и прессования в матрицу (для получения более тонкостенных заготовок АФГ-80ВС различных диаметров). Материалы обладают изотропной структурой и повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Эти

материалы предназначены для применения в качестве элементов приборных подшипников систем управления в ракетно-космической и авиационной промышленности (для МАФ-80), а так же для уплотнительных колец насосно-компрессорного оборудования (в т.ч. для ГК «Росатом»). На материал МАФ-80 разработаны ТП и ТУ, получен патент № 2425846 «Способ изготовления антифрикционного материала из наполненного графитом политетрафторэтилена».

Так же в настоящее время в АО «НИИГрафит» проводятся работы по отработке технологии получения углеродных антифрикционных материалов марок НИГРАН-В и АТГ. Эти оба материала были ранее разработаны в АО «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 АО «НИИГрафит», в связи с появившимся спросом на рынке этих материалов, разработаны технологии их получения на новых видах отечественного углеродного сырья с полным циклом производства, а именно: ТУ и ТП на материал марки НИГРАН-В (включая отработку технологии производства основы НИГРАН); на материал марки АТГ разработан пакет тех. документации, включающий: ТУ, которые согласованы с ВП института и ФГУП «ВИАМ», и ТП, согласованный с ВП МО РФ. А так же отрабатывается технология производства основы (МПП-7) под данный графит.

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.

Для восстановления утраченного производства углеродной ткани ТГН-2М с использованием различных сырьевых источников ГЦ-сырья в 2012-2014 гг. проведены работы по проектированию и изготовлению опытной производственной технологической линии, позволяющей получать в год до 15,0 тыс. погонных метров углеродной ткани ТГН-2М (К).

В 2013-2014 гг. получено 4 патента Российской Федерации на разработанное оригинальное оборудование и способы производства углеродных тканей, позволяющие получить прочную углеродную ткань из различных источников гидратцеллюлозного сырья: «Установка карбонизации волокнистых вискозных

материалов для получения комбинированных углеродных нитей», «Установка для термической обработки углеродсодержащих волокнистых материалов» «Способ карбонизации вязкозных волокнистых материалов в процессе получения углеродных волокон» «Способ получения углеродных волокнистых материалов из вязкозных волокон». В 2015 г на опытной лабораторной непрерывной линии производства углеродной ткани в АО «НИИГрафит» получены, исследованы и испытаны образцы углеродной ткани, обладающей высокой прочностью, термической и радиационной стойкостью. Результаты исследований широко представлены в публикациях 2014 - 2015 гг. в ведущих научно-технических журналах Российской Федерации (4 статьи), получено 4 патента РФ, подготовлена и защищена кандидатская диссертация.

В 2013-2015гг., продолжая техническое перевооружение опытного производства в целях внедрения новых разработок конструкционных графитов мирового уровня качества, институт провел проектирование, изготовление, монтаж и запуск в эксплуатацию нового оборудования и новых технологических участков: печей графитации и очистки конструкционных графитов, смешения и изостатического прессования крупногабаритного конструкционного графита. Проведено опробование в технологии изготовления мелкозернистых графитов новых видов сырья – кокса из сланцевой смолы (импортного аналога кокса КНПС, технология которого утеряна с 1994 г.) и непрокаленного пекового кокса собственной разработки. Показана перспективность их применения и возможность быстрой адаптации в технологии получения конструкционных графитов разных марок. С завершением в 2015 г. СМР и пуском печей графитации АО «НИИГрафит» будет иметь полностью завершённый технологический цикл производства конкурентоспособных мелкозернистых и тонкозернистых конструкционных графитов нового поколения.

С целью поиска новых видов сырьевых материалов, разработки новых технологий для их широкого использования в различных отраслях промышленности – металлургии, электронике, огнеупорах, нанополимерах, адсорбционных технологиях и других – институтом в 2014 -2015 гг. развивалось сотрудничество с предприятиями, разрабатывающими новые месторождения природного крупно-чешуйчатого графита, а также мелкокристаллического графита, в том числе, с целью получения нового возможного источника сырья (в т.ч. высококачественного графена) для создания функциональных углеродсодержащих материалов, таких, как покрытия, аноды литий-ионных аккумуляторов и др.

Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с ООО «Промышленные инвестиции», разрабатывающими месторождение «Ихала» в Карелии и договоры на маркетинговые исследования и разработку технологии термохимической очистки природного графита с ООО «Дальграфит» (группа «Магнезит»). Проводились работы по разработке и патентованию новых способов окисления природного графита, получения графеновых препаратов (графена, оксида графена, терморасширенного графита). Получен патент РФ.

В 2011-2015 гг. осуществлена комплектация новейшим оборудованием испытательной базы института, что позволило осуществлять на современном уровне аналитический контроль технологий и испытаний физико-механических свойств существующих материалов, а также решать новые материаловедческие задачи при разработке новых технологий и осуществлять контроль материалов на заводах при авторском надзоре.

АО «НИИГрафит» имеет сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке (НИР и ОКР) и производству продукции ВВТ соответствует требованиям ГОСТ. Вместе с этим, имеется разрешение на применение знака соответствия системы менеджмента качества.

В 2015 г. Испытательный центр АО «НИИГрафит» прошел инспекционный контроль и подтвердил свое соответствие критериям аккредитации СААЛ. Аттестат аккредитации № ААС.А.00003.

За отчетный период АО «НИИГрафит» прошел инспекционный контроль на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 15.002, СРПП ВТ, РК-98 и РК-98 КТ, РК-11, РК-11КТ и подтвердил сертификат соответствия № 6300.311938/RU (Система «Оборонсертифика»).

В 2015 г. АО «НИИГрафит» расширил лицензию на изготовление оборудования для атомных станций № ЦО-12-101-6769 и получил лицензию на конструирование оборудования для ядерных установок № ЦО-11-101-9217.

В отчетный период успешно проведены внешние аудиты: ООО «Союзсерт» (СМК, работа с госзаказом), Ростехнадзора (расширение лицензии на изготовление оборудования для атомных станций и получение лицензии на конструирование для атомных станций), ААЦ «Аналитика» (аудит испытательного центра), АО ВПО «ЗАЭС» (2 раза был аудит производства изделий для атомных станций), Госкорпорация «Росатом» (оценка состояния измерений).

В 2015 году АО «НИИГрафит» участвовало в научных конференциях и выставках.

В частности, 10-12 марта АО «НИИГрафит» участвовало в международной выставке – «JES Eurore» (Париж, Франция).

В июне 2015 года АО «НИИГрафит» участвовало в выставке «АТОМЭКСПО-2015 (Москва, Гостиный Двор).

В октябре 2015 г. АО «НИИГрафит» участвовало в выставках «Дни Инноваций Министерства обороны» (парк «Патриот», Московская область) и в «Открытые инновации» (Москва, ВДНХ) во втором заседании Межведомственного совета по вопросам развития и разработки, производства и применения композиционных материалов.

В декабре 2015 года АО «НИИГрафит» приняло участие в выставке «Здравоохранение-2015» (Москва, «Экспоцентр»).

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

9.2. Сведения о создании и оформлении результатов интеллектуальной деятельности в 2015 году

9.2.1. Информация о создании РИД и оформлении правовой охраны на РИД в организации в 2015 году

- Сводная информация

Показатель	Количество, шт.	% внедренных РИД ¹
Поданные заявки на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	7	29%
Поданные заявки на государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных	-	-
Оформленные секреты производства (ноу-хау)	1	-
Полученные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	12	50%
Полученные свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных	-	-

¹ Внедренные РИД – РИД, используемые в производстве и в иной собственной деятельности, либо РИД, права на которые переданы другим организациям на основании лицензионных и иных договоров (не включая передачу прав на РИД, созданные по заказу или договору, заказчику по соответствующему договору).

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

- Перечень РИД, исключительные права на которые получены в 2015 году, с указанием информации об их внедрении

Показатель	Наименование РИД	Реквизиты заявки или патента (номер, дата), предположительная дата получения патента	Правообладатель ²	Учтено в ИСУПРИД ³ (да/нет)	Внедрено (да/нет)
Поданные заявки на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	Вдавливаемый иньектор (изобретение)	З.№ 2015107580 от 05.03.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Электрическая печь графитации (изобретение)	З.№ 2015127978 от 13.07.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ стопорения резьбового соединения деталей из углеродных материалов (изобретение)	З.№ 2015129436 от 20.07.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	да
	Композиционная упрочненная материалом, увеличивающим жесткость арочная конструкция (изобретение)	З.№ 2015129440 от 20.07.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Углепластиковый эндопротез височно-нижнечелюстного сустава (изобретение)	З.№ 2015130721 от 24.07.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	да

² Включая РФ (в лице Госкорпорации «Росатом» или иного ведомства) единолично или совместно; организация совместно с иным лицом или единолично; иное лицо (кроме РФ).

³ Информационная система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (Приказ Госкорпорации «Росатом» «О переводе в постоянную (промышленную) эксплуатацию ИСУПРИД» № 1/237-П от 23.03.2015).

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

		2016 году			
	Углеродкерамический карбидокремниевый композиционный материална основе многонаправленного армирующего стержневого каркаса (изобретение)	З.№ 2015140597 от 24.09.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ получения защитных покрытий на материалах и изделиях с углеродсодержащей основой для эксплуатации в высокоскоростных струях окислителя (изобретение).	З.№ 2015155982 от 25.12.2015 получение патента предполагается в 2016 году	АО «НИИГрафит»	нет	нет
Поданные заявки на государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных	-	-	-	-	-
Оформленные секреты производства (ноу-хау)	Устройство для выполнения работ по ремонту и усилению арочных трубобетонных конструкций	Рег.№ 1/2015 от 02.11.2015 приказ № 223/225-П от 19.11.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
Полученные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	Монолитный вкладыш опоры скольжения поворотной тележки пассажирских железнодорожных вагонов и электропоездов (изобретение)	Патент РФ № 2554907 от 02.06.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ термической обработки углеродсодержащих волокнистых материалов	Патент РФ № 2555468 от 08.06.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

	(изобретение)				
	Резистивный композиционный корунд-углеродный материал (изобретение)	Патент РФ № 2559802 от 16.07.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да
	Способ обжига крупногабаритных заготовок мелкозернистого графита изостатического прессования (изобретение)	Патент РФ № 2559966 от 20.07.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Композиция тонкостенных трубчатых элементов и способ получения тонкостенных трубчатых элементов (изобретение)	Патент РФ № 2559965 от 20.07.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да
	Углеродное высокомодульное волокно с модифицированной поверхностью для армирования и способ ее модификации (изобретение)	Патент РФ № 2560362 от 21.07.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ получения окисленного графита (изобретение)	Патент РФ № 2561074 от 28.07.2015	АО «НИИГрафит» ФГБОУ ВПО ИГХТУ	нет	нет
	Способ получения углеродного волокнистого микродренажа для офтальмохирургических вмешательств и углеродный волокнистый микродренаж (изобретение)	Патент РФ № 2562541 от 12.08.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

	Жаростойкая сотовая конструкция (изобретение)	Патент РФ № 2565600 от 18.09.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ пакетировки крупногабаритных заготовок мелкозернистого графита изостатического прессования при графитации (изобретение)	Патент РФ № 2568493 от 19.10.2015	АО «НИИГрафит»	нет	нет
	Способ получения углерод-углеродного КМ основе волокнистого наполнителя и углеродной матрицы (изобретение)	Патент РФ № 2568495 от 19.10.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да
	Способ изготовления объемно армированного композиционного материала (изобретение)	Патент РФ № 2568725 от 21.10.2015	АО «НИИГрафит»	нет	да
Полученные свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных	-	-	-	-	-

Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2015 год

- **Информация о РИД, правообладателем которых является организация совместно с иными организациями атомной отрасли, либо РИД создан организацией по заказу/договору и права на РИД переданы заказчику-организации атомной отрасли**

№ п.п.	Наименование РИД	Номер заявки / охранного документа	Дата регистрации	Правообладатели
-	-	-	-	-

9.2.2. Информация о зарубежном патентовании

- **Поданные международные заявки**

№ п.п.	Вид и наименование РИД (на русском языке)	Процедура патентования (РСТ, региональная, национальная)	Реквизиты заявки или патента (номер, дата), предположительная дата получения патента	Страны подачи заявки	Продукция, при выпуске которой используется (предполагается использовать) ИС	Название проекта ИПР
-	-	-	-	-	-	-

- **Полученные патенты иностранных государств**

№ п.п.	Вид и наименование РИД (на русском языке)	Пройдена ли процедура валидации на территории иностранного государства? (Да/Нет)	Реквизиты патента (номер, дата)	Страна регистрации и	Продукция, при выпуске которой используется (предполагается использовать) ИС	Название проекта ИПР
-	-	-	-	-	-	-

9.3. Информация об объеме использованных в 2015 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, куб.м.)	В денежном выражении, тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Бензин	11 518, 58 л	405,34
Дизельное топливо	3 847, 43 л	122,73
Электроэнергия	5 015 920 кВт/ч	11 436,79
Тепловая энергия	4 520 Гкал	6 587,54
Вода	131 980 куб.м	3 717,96
Газ	56 434,7куб.м	4 399,3
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 возобновляемые	0	0

9.4. Риски, связанные с основной деятельностью

9.4.1. 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.

9.4.2. Риски, связанные с основной деятельностью Общества в 2015 году:

- 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 АО «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, несущественны. 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, не соответствующего требованиям технического задания. При всем этом вероятность наступления этих рисков невысокая.

9.4.3. 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 возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

10. Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НИИГрафит» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.