



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

Утвержден

Решением годового Общего собрания акционеров
Приказ № _____ от «____» _____ 2012 г.

Решением Совета директоров ОАО «НИИГрафит»
Протокол № _____ от «____» _____ 2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год**

Москва 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

Обращение Председателя Совета директоров Орлова Н.Р.	3
Преамбула.....	5
1. ВВЕДЕНИЕ	
1.1. Историческая справка.....	6
1.2. Положение ОАО «НИИГрафит» в отрасли и перспективы развития.....	6
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
2.1. Общие сведения об ОАО «НИИГрафит».....	10
2.2. Основные виды деятельности ОАО «НИИГрафит».....	11
2.3. Информация об акционерах и уставный капитал ОАО «НИИГрафит».....	13
2.4. Информация о реестродержателе ОАО «НИИГрафит».....	13
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИИГрафит»	
3.1. Общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит».....	13
3.2. Совет директоров ОАО «НИИГрафит».....	13
3.3. Генеральный директор ОАО «НИИГрафит».....	15
3.4. Критерии определения и размер вознаграждения.....	15
4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИГрафит» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «НИИГрафит» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИГрафит» В 2011 ГОДУ	
5.1. Основные итоги деятельности за 2011 год.....	16
5.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» и федеральной целевой программы (ФЦП «СМ»).....	16
5.3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИИГрафит» за 2011 год. Дивиденды.....	17
5.4. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИГрафит».....	18
6. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИГрафит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	19
Приложение:	
Бухгалтерская отчетность	
Аудиторское заключение	
Заключение Ревизионной комиссии	

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»

Уважаемые партнеры!

ОАО «НИИГрафит» является коммерческой научно-исследовательской организацией и выполняет НИР и ОКР, а также гособоронзаказ для Министерства обороны Российской Федерации. ОАО «НИИГрафит» активно участвует в Федеральных Целевых Программах, в том числе по НИР, ОКР и техническому перевооружению в рамках ФЦП «Национальная технологическая база», принимает участие в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы».

ОАО «НИИГрафит» - единственный в России разработчик конструкционных графитов МИГ-2 и МПГ-6,7,8 для авиационной, ракетной и космической техники, ВПГ, ГР, РБМК для блоков и сменных элементов атомных реакторов, а также антифрикционных материалов: силицированных графитов ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5, предназначенных для изготовления деталей ГЦН АЭС, и графитофторопластов 7В-2А, 80ФГ-ВС, и других, в том числе для изделий, производимых организациями, входящими в контур Госкорпорации «Росатом» (ОКБМ, ЦКБМ).

В 2011 году институт участвовал в тематическом плане НИР Госкорпорации «Росатом», было выполнено три государственных контракта:

- НИР ГК № Н.4ф.45.90.11.1119 шифр «Основа» «Разработка инновационной технологии получения на новых видах сырья пористой углеродной основы для производства высокопрочных и высокоплотных силицированных графитов для обеспечения нужд атомной и гражданской техники»;

- НИР ГК № Н.4ф.45.90.11.1117 Шифр «Карпема» «Разработка технологии производства углеродной ткани из существующего на мировом рынке вискозного сырья для антисептических биосовместимых материалов»;

- НИР ГК № Н.4ф.45.90.11.1118 «Разработка и испытания опытных образцов углеродных текстильных структур из существующих на мировом рынке видов сырья для полимерных и углерод-углеродных композиционных материалов, систематизация результатов в каталоге текстильных структур».

В 2011 г. институт продолжал работы по выполнению НИР в рамках ФЦП «СМ» в части:

- развития научной, экспериментальной и методической базы для специализированного комплекса лабораторного и производственного оборудования для исследования, разработки, изготовления и испытаний углеродных материалов конструкционного назначения нового поколения с использованием новейших технологий (искусственных графитов, углеродного волокна, углерод-углеродных композиционных материалов);

- разработки технологии производства новых российских марок высокотехнологичных конструкционных графитов двойного применения на базе нового сырья взамен утраченных видов сырья и технологий и импортных материалов;

- разработки технологии производства композиционных материалов на основе углеродных волокон и углекарбидкремниевой матрицы (в том числе долгоживущих препрегов) с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств.

С целью расширения рынков сбыта проведен комплекс работ по внедрению новых видов сырья в антифрикционные материалы (силицированные и графитофторопласты), а также по разработке новых материалов, их испытанию у потребителя и маркетингу.

Председатель Совета директоров
ОАО «НИИГрафит»

Н.Р. Орлов

Преамбула

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

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

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

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

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

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

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

Ни акционер Общества, ни один из его директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц не принимает 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 05 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 513-р путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НИИГрафит» в открытое акционерное общество и является его правопреемником.

1.2. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.

Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита (НИИГрафит) основан в 1960 году. 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 двух заводах: ООО «Донкарбграфит» (ДКГ) (управляющая компания ЗАО «Энергопром Менеджмент») и «ГрафитЭл МЭЗ» и в ОАО «НИИГрафит». Технологии конструкционных графитов, существующие в настоящее время на челябинском заводе ДКГ, включая технологии марок ВПГ, ПРОГ-2400, ГМЗ, ПГ-50 и силицированных графитов марок ГАКК, ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5 были разработаны НИИГрафитом в 1960-1970 г.г. По решению директивных органов технологии были переданы Челябинскому электродному заводу в 1970-1980 г.г., но на нормативной документации (ТУ, ДТП) имеются согласующие подписи института, необходимые по всем возможным изменениям 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 КНПС. ОАО «ЧЭЗ» перешел в период 1996-2000 г на новые виды сырья без учета особенностей его переработки, что привело к снижению качества готового графита и чрезвычайно снизило выход годного продукта.

В 2011 году группа экспертов ОАО «НИИГрафит» провела комплексное обследование состояния технологий производства, оборудования, технологической документации, технических служб завода и т.д. Одновременно была проведена оценка возможности внедрения на заводе разработанных в НИИГрафит графитовых материалов нового поколения. Отчет о результатах проверки передан заводу.

В 2011 году по результатам аудита между ОАО «НИИГрафит» и ООО «Донкарб Графит» заключено два договора по актуализации существующих технологических процессов и технических условий, в том числе с учетом применения новых видов сырья. Целью выполнения договоров является повышение качества выпускаемой продукции (в основном по номенклатуре, выпускаемой в интересах Госкорпорации «Росатом») и повышение выходов годной продукции.

В 2011 году руководство ЗАО «Энергопром Менеджмент» и ООО «Донкарб Графит» приняло решение о создании в Челябинском филиале ООО «Донкарб Графит» крупносерийного производства (до 3000 т/год) изостатического графита нового поколения с улучшенными физико-механическими характеристиками. Проект был представлен в корпорацию ОАО «РОСНАНО», прошел экспертизу «РОСНАНО» при консультационной поддержке «НИИГрафит» и рекомендован к внедрению.

ОАО «НИИГрафит» планирует провести совместные работы с Челябинским филиалом ООО «Донкарб Графит» по технологии наномодифицированного изостатического графита с повышенными эксплуатационными характеристиками

(повышение характеристик может быть достигнуто за счет использования модифицированного наноструктурами пека-связующего). Руководит проектом управляющая компания ЗАО «Энергопром Менеджмент». В проекте участвуют ООО «Донкарб Графит», ОАО «НИИГрафит». Финансирование осуществляют ОАО «РОСНАНО» и ЗАО «Энергопром Менеджмент». Начало производства изостатического графита планируется на 2014 г.

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

Институт «НИИГрафит» заинтересован в сотрудничестве 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» ОАО «НИИГрафит» сегодня может конкурировать 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 атомного военно-морского флота. Эти марки графитов были внедрены институтом на ЧЭЗ, где выпуск силицированного графита осуществлялся под техническим и авторским надзором «НИИГрафит». Начиная с 1990 года, производственные связи с заводом были нарушены, что отрицательно сказалось на качестве выпускаемой ЧЭЗ продукции.

В связи с обращением ведущих организаций, в том числе входящих в контур Госкорпорации «Росатом» (ОАО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург, ОАО «ОКБМ им. Африкантова», Нижний Новгород, НПО «Гидромаш»), предъявляющих повышенные требования к качеству силицированного графита, Институт был вынужден создать собственное опытно-промышленное производство графита марки СГ-П-0,5. Для этого был создан участок подготовки углеродной основы под силицирование, а также производственный участок электро-вакуумных печей для жидкофазной пропитки углеродной основы кремнием.

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

В настоящее время ОАО «НИИГрафит» в рамках государственных и внутрикорпоративных договоров занимается разработкой аналога графита ПРОГ-2400 (по ФЦП «СМ»). По просьбе представителей ФГУП «ПО «Маяк» ОАО «НИИГрафит» передал на испытания углеродную основу ГП 0,5 – аналога материала ПРОГ-2400 и материал ПРОГ-2400, изготовленный на производственном участке института. Разрабатывается также мелкозернистый силицированный графит типа СГ-П-0,1 для реактора нового поколения по техзаданию ОАО «ОКБМ им. Африкантова» (проведены НИР по темам «Графит-350» и «Основа»). Институт намерен производить эти материалы собственными силами и не планирует внедрять данные марки графита на других заводах.

В 2011 году ОАО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством на ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» графитофторопластового материала марки 7В-2А, поставляемого ЦКБМ для оснащения ГЦН, используемых на АЭС. Институтом выданы рекомендации и осуществлены поставки материала для НПО «Гидроаппарат» для опорных подшипников системы водо-технического снабжения АЭС. В течение 2011 году Институт осуществлял регулярные поставки материала АФГ-80ВС ряду заказчиков. Разработан на новом виде сырья материал МАФ-80 (аналог ранее выпускавшегося 80ФГ) и получен патент № 2425846 «Способ изготовления антифрикционного материала из наполненного графитом политетрафторэтилена».

В 2011 году отработаны технологические приемы получения графита марки НИГРАН-В на новом виде отечественного сырья, в частности, на выпускаемом в НИИГрафит материале МИГ-2 и МПГ-7(3).

В 2011 году на экспериментальном производстве ОАО «НИИГрафит» конструкционного графита проведены работы по запуску производственного передела обжига продукции мощностью до 100 т/год.

Одним из наиболее перспективных направлений развития института является производство силицированных графитов на существующей опытной площадке.

Силицированный графит (СГ) - графит насыщенный кремнием. Выпускается он путем прессования исходного пористого графита при температуре 1800-2200° С пропиткой жидким кремнием. Состоит из графитовой основы, карбида кремния и свободного кремния. Полученный состав 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 любых других материалов, использующихся для аналогичных целей.

Основные области применения силицированного графита – это:

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

В 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 материалы упало до 10-20%. Поэтому в середине 2007 года в ОАО «НИИГрафит» был организован опытно-промышленный производственный участок по выпуску силицированного графита марок СГ-П и СГ-П, 0,5 для нужд атомной отрасли (ОАО «ЦКБМ», ОАО «ОБКМ им Африкантов»).

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

В 2011-2012 году объем Российского рынка СГ марок СГ-П, СГ-П-0,5 составил около 15 тонн в год (в готовых изделиях) и оценивается в 120-150 млн руб.

Однако следует отметить, что в последнее время силицированный графит начал вытеснять с рынка торцевых уплотнений карбидокремниевый материал, который значительно дешевле за счет более простой технологии получения.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Общие сведения.

Полное и краткое наименование

Полное фирменное наименование Общества:

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «НИИГрафит».

на английском языке – JSK «NIIGrafit».

Контактная информация

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

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: niigrafit@niigrafit.org

<http://www.advtech.ru/niigrafit/russian.htm>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 672-16-82,

Факс: +7(495) 672-72-77.

Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер: 1117746574593.

Дата государственной регистрации: 22 июля 2011 года.

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

Сведения о филиалах и представительствах

ОАО «НИИГрафит» не имеет филиалов и представительств.

2.2. Основные виды деятельности.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области химии и физики углерода, химии полимеров, физической химии, химии и технологии композиционных материалов, порошковой металлургии тугоплавких неорганических материалов; проведение исследований, разработка и производство наноматериалов;

- производство ядерных реакторов и их составных частей; конструирование изделий для атомных станций, разработка новых материалов, методов испытаний, изготовление изделий и их поставка на атомные станции; использование радиоактивных веществ при проведении НИР и ОКР; обращение с радиоактивными веществами при их производстве, использовании, транспортировании и хранении; эксплуатация ускорителей электронов и технологических радиационных установок;

- производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов; разработка процессов получения и производства искусственного графита; исследования по развитию сырьевой базы производства, повышению качества и расширению ассортимента углеродной продукции;

- производство прочих основных органических химических веществ;
- производство искусственных и синтетических волокон; разработка 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, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект; испытания и исследования физических и химических свойств, состава и структуры конструкционных углеродных материалов и композиционных материалов на основе искусственных, синтетических и минеральных текстильных структур с полимерной, углеродной, керамической и металлической матрицей; сертификация материалов;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроению, железнодорожного и автомобильного транспорта, металлургии, медицины, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- деятельность в области стандартизации;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 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.

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

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

Информация об акционерах ОАО «НИИГрафит»

По состоянию на 31 декабря 2011 года в реестре акционеров ОАО «НИИГрафит» зарегистрированы следующие лица:

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

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

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 100%.

Уставный капитал ОАО «НИИГрафит»

Уставный капитал ОАО «НИИГрафит» на дату утверждения годового отчета составляет 328 201 000 (триста двадцать восемь миллионов двести одну тысячу) рублей.

Всего Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 328 201 (триста двадцать восемь тысяч двести одна) штук.

Привилегированные акции отсутствуют.

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

Дата государственной регистрации: 19 октября 2011 года.

2.4. Информация о реестродержателе ОАО «НИИГрафит».

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИИГрафит»

3.1. Общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит».

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества в 2011 году не проводилось.

3.2. Совет директоров ОАО «НИИГрафит».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров ОАО «НИИГрафит» назначен

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

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

Орлов Никита Романович (Председатель Совета директоров)

Дата рождения: 23 мая 1969 г.

Место рождения: г. Москва

Образование: высшее

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

Работа за последние 5 лет:

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

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

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

Акциями Общества не владеет.

Кудашов Игорь Геннадьевич

Дата рождения: 28 декабря 1960 года.

Место рождения: г. Ростов-на-Дону.

Образование: высшее.

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

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

Работа за последние 5 лет:

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

Акциями Общества не владеет.

Динеев Сергей Юрьевич

Дата рождения: 05 декабря 1960 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

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

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

Работа за последние 5 лет:

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

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

Акциями Общества не владеет.

Информация по другим членам Совета директоров отсутствует.

Состав Совета директоров с 20 апреля 2012 года:

1. Власов Сергей Евгеньевич;
2. Воробьева Тамара Борисовна;
3. Маянов Евгений Павлович;
4. Проценко Анатолий Константинович;
5. Тараненко Сергей Юрьевич.

3.3. Генеральный директор ОАО «НИИГрафит».

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. С 22 июля 2011 года по 19 апреля 2012 года в соответствии с распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 17 июня 2011 г. № 770 генеральным директором ОАО «НИИГрафит» являлся Динеев С.Ю.

Генеральным директором Общества решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» от 20 апреля 2012 г. № 1/337-П назначен Маянов Евгений Павлович.

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

Вознаграждение лицам, занимающим должность в органах управления ОАО "НИИГрафит" в течение отчетного периода не выплачивалось.

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

В отчетном периоде крупных сделок, требующих одобрения в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2011 году Обществом не совершалось.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2011 году Обществом не совершалось.

5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИГрафит» В 2011 ГОДУ

5.1. Основные итоги деятельности за 2011 год.

В 2011 году ОАО «НИИГрафит» выполнены 3 государственных контракта по тематическому плану НИР Госкорпорации «Росатом»:

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

- НИР по теме «Разработка технологии производства углеродной ткани из существующего на мировом рынке вискозного сырья для антисептических биосовместимых материалов «Карпема»;

- НИР по теме «Разработка инновационной технологии получения на новых видах сырья пористой углеродной основы для производства высокопрочных и высокоплотных силицированных графитов для обеспечения нужд атомной и гражданской техники»;

- выполнен этап 1 государственного контракта с Министерством образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» НИР по лоту 9 шифр 2011-1.3-513-036 по теме: «Исследование возможностей создания комбинированных углеродных нитей с применением фуллеренов и длинномерных углеродных нанотрубок и оценка эффективности их применения в углепластиках и углеродных композиционных материалах».

Выполнены НИР по 2-м соглашениям с Министерством образования и науки Российской Федерации:

- №16.16825.1012 «Исследование возможности внедрения технологий изготовления конструкционных графитов нового поколения на существующем в отрасли оборудовании»;

- №16.168.25.4001 «Исследования и разработка углеродных волокон с высокой сорбционной емкостью для дренажной системы, используемой при нарушении ликвороциркуляции».

5.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» и федеральной целевой программы (ФЦП «СМ»).

Основной задачей мероприятия № 8 федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» являлось проведение технического перевооружения участков производства УУКМ, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Российской Федерации, с целью повышения качества выпускаемых УУКМ и обеспечения надёжности их производства.

В 2011 году на ОАО «НИИГрафит» проведено техническое перевооружение участка прессования в составе трёх прессов: усилием 400 тс - 1 шт., усилием 630 тс - 2 шт.

В 2011 году завершено техническое перевооружение 7-и участков производства УУКМ на ОАО «НИИГрафит», что полностью соответствует поставленным в рамках мероприятия №8 «Реконструкция и техперевооружение ФГУП «НИИГрафит» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».

Выполнение Федеральной целевой программы (ФЦП «СМ»).

В 2011 году продолжены работы по следующим направлениям ФЦП «СМ»:

- адаптация существующих технологий конструкционных графитов к существующим видам сырьевых материалов, выбор новых сырьевых источников;
- разработка технологии производства новых российских марок высокотехнологичных конструкционных графитов двойного применения на базе нового сырья взамен утраченных видов сырья и технологий и импортных материалов;
- разработка технологии производства композиционных материалов на основе углеродных волокон и углекарбидкремниевой матрицы (в том числе долгоживущих препрегов) с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств;
- оптимизация новых разработанных технологий под существующее и вновь разрабатываемое сырье;
- развитие научной, экспериментальной и методической базы для специализированного комплекса лабораторного и производственного оборудования для исследования, разработки, изготовления и испытаний углеродных материалов.

В рамках реализации указанных мероприятий с Госкорпорацией Росатом заключены дополнительные соглашения к трем существующим госконтрактам, разработаны нормативные документы по технологиям согласно индикаторам ФЦП (ТУ, ДПП), а также методическое обеспечение (методики, стандартные образцы). Получены промежуточные результаты исследований. К концу 2011 года в результате выполнения НИР за период 2009-2011 гг. институтом полностью выполнены все индикаторы ФЦП.

5.3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИИГрафит» за 2011 год. Дивиденды.

В 2011 году проведено одно (первое) заседание Совета директоров Общества в очной форме. На заседании рассмотрено 3 вопроса: избрание председателя Совета директоров Орлова Никиты Романовича; избрание секретаря Совета директоров; утверждение Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит».

19 октября 2011 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 328 201 (триста двадцать восемь тысяч двести одной) штук.

Выплата дивидендов по акциям Общества

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2011 году не производилась.

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

Вид ресурса	В натуральном выражении (литров, Кв/ч, Гкал)	В денежном выражении, руб. (в т.ч. НДС)
бензин автомобильный	18 143,0 литров	383 394,0
электроэнергия	7 013 520,0 Кв/ч	20 121 023,0
тепловая энергия	19 488,0 Гкал	19 516 729,0

Иные виды потребляемых энергоресурсов отсутствуют.

5.4. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИГрафит».

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В отчетный период Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с основной деятельностью Общества в отчетный период:

- не выполнения гособоронзаказа для Министерства обороны Российской Федерации;
- не выполнения мероприятий федеральных целевых программ.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц:

На дату подписания настоящего отчета риски, связанные с обязательствами по долгам третьих лиц, для Общества оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

В отчетный период Обществом велась и ведется работа по продлению срока действия и перерегистрации лицензий на осуществляемые виды деятельности.

6. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИГрафит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении положения	Пояснения
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим

	осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп.13.2.1, 13.2.2.Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров решение не принималось

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.13.2.33 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 13.2.31 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Решение единственного акционера
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к	Соблюдается	

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

	совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Решение единственного акционера
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	пп. 13.4, 13.5, Устава Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	пп. 13.2.16, 13.2.19, Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Решение единственного акционера

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Решение единственного акционера
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Решение единственного акционера
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Решение единственного акционера
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Решение единственного акционера
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Решение единственного акционера
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Решение единственного акционера

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Решение единственного акционера
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Решение единственного акционера
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Решение единственного акционера
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Решение единственного акционера
Исполнительный орган (генеральный директор)			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Решение единственного акционера

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в	Не соблюдается	Решение единственного акционера

	каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Решение единственного акционера
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Решение единственного акционера
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Решение единственного акционера
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав	Соблюдается	Протокол решения Совета директоров от 03.08.2011 № 1

	и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	пп. 13.2.16 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	100% акций принадлежат единственному акционеру. Возможность не соблюдения данного положения предусмотрено действующим законодательством

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Раскрытие информации Обществом	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
59	Осуществление финансовой отчетности и учета общества	Общество осуществляет подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации	

Директор ОАО «НИИГрафит»

/Е.П. Маянов/

Главный бухгалтер ОАО «НИИГрафит»

/Н.Г. Муртазова/