

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 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»

---

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

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **за 2014 год**

Москва 2015г.

---

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>Обращение Председателя Совета директоров Першукова В.А.</b>	4
<b>Преамбула</b>	7
<b>1. ВВЕДЕНИЕ</b>	
1.1. Историческая справка	8
1.2. Положение АО «НИИГрафит» в отрасли и перспективы развития	8
1.3. Приоритетные направления деятельности на 2014 год	14
<b>2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ</b>	
2.1. Общие сведения об АО «НИИГрафит»	20
2.2. Сведения о государственной регистрации	20
2.3. Контактная информация	20
2.4. Основные виды деятельности АО «НИИГрафит»	20
2.5. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	22
2.6. Штатная численность работников общества	22
2.7. Информация о реестродержателе АО «НИИГрафит»	22
2.8. Информация об аудиторе Общества	23
2.9. Информация об акционерах и уставный капитал АО «НИИГрафит»	23
<b>3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «НИИГрафит»</b>	
3.1. Общее собрание акционеров АО «НИИГрафит»	24
3.2. Совет директоров АО «НИИГрафит»	27
<b>4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</b>	29
<b>5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НИИГрафит» (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)</b>	31
<b>6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ</b>	32
<b>7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «НИИГрафит» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АО «НИИГрафит» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	
7.1. Крупные сделки	33
7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	34

<b>8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ</b>	<b>54</b>
<b>9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «НИИГрафит»</b>	<b>54</b>
<b>10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>54</b>
<b>11. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НИИГрафит» В 2014 ГОДУ</b>	
11.1. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «НИИГрафит» по приоритетным направлениям его деятельности	60
11.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	76
11.3. Риски, связанные с основной деятельностью АО «НИИГрафит»	77
<b>12. СОБЛЮДЕНИЕ АО «НИИГрафит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>79</b>

**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 г.г. разработал новые марки конструкционных материалов (МИГ-2, МПГ-7(3), МАФ-80) конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам.

В 2013-2014г г., 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. С завершением СМР и пуском печей графитации, АО «НИИГрафит» уже в 2015 г. будет иметь полностью завершённый 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. Начало работы линии – до конца 2015 года. Углеродная ткань, полученная на линии № 1 будет использоваться как основное сырье для производства продукции по новым перспективным проектам «Медицина» и «Броня», которые стартуют в 2015 году.

Проведённые в 2009-2014 г.г. 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 2014 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 г. развивалось сотрудничество с предприятиями, разрабатывающими новые месторождения природного крупно-чешуйчатого 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.

Заклучены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с ООО «Промышленные инвестиции», разрабатывающими месторождение «Ихала» в Карелии и Договор на маркетинговые исследования и разработку технологии термохимической очистки природного графита 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» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НИИграфит» в открытое акционерное общество и является его правопреемником.

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 Общества в отрасли и перспективы развития.

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

координации научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ заводов и организаций РСФСР по профилю и тематике института.

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

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 ранее созданный 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 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 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 материалы снизилось до 10-20%. Поэтому в середине 2007 года в связи с обращением ведущих организаций, в том числе входящих в контур Госкорпорации «Росатом» (ОАО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург, ОАО «ОКБМ им. Африкантова», Нижний Новгород, НПО «Гидромаш»), предъявляющих повышенные требования к качеству силицированного графита, 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 электро-вакуумных печей для жидкофазной пропитки углеродной основы кремнием.

В целях обеспечения атомной отрасли поставками качественного графита марки ВПГ в 2013-2014 гг. институтом «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 Общества также заложено вхождение в следующий передел вслед за производством графитов – создание сборочного производства торцевых уплотнений. Экономическая целесообразность данного проекта прорабатывается.

В 2014 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 ФЦП, государственными заказчиками являются Госкорпорация «Росатом» и ФКА «Роскосмос»), Госкорпорация «Росатом» (АО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы. Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм 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 композиционных материалов для медицины»;**

Планируется создать производство углеродных материалов (волокна, ткани) на основе гидратцеллюлозных волокон (вискозы) и материалов медицинского назначения на их основе: атравматических, антисептических салфеток (повязок) для лечения ран и ожогов; долговечных, биосовместимых углеродных имплантатов, протезов и синтактической углеродной пены для операционного лечения травм и костных дефектов, нанопористых углеродных волокон для лечения глаукомы. Сроки реализации проекта – 2009–2015 гг. (первый этап 2009–2014 гг. – реализация НИР и ОКР; второй этап 2013–2015 гг. – реализация ГКВ).

Разработана нормативно-технологическая документация на производство дренажного изделия из полого углеродного волокна для лечения глаукомы и передана в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца для клинических испытаний. Изготовлена опытная партия «Углеродного тазобедренного эндопротеза» для стендовых испытаний.

Участники проекта – Российская Федерация (через механизм ФЦП, государственным заказчиком является Госкорпорация «Росатом», АО «НИИГрафит», сторонние инвесторы («Татнефтехиминвест Холдинг»). Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм ФЦП, государственный заказчик – Госкорпорация «Росатом», АО «НИИГрафит», средства сторонних инвесторов («Татнефтехиминвест Холдинг»).

- **«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 2014 ГОД**

<b>Фактический объём инвестиций в разрезе открытых проектов за 2014г.</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Название проекта</b>	<b>Плановый объём инвестиций, всего</b>	<b>Фактический объём инвестиций в отчетном году</b>	<b>Разбивка по источникам финансирования</b>
1	Техпервооружение опытных участков	211,00	214,71	Собственные средства
2	Экспериментальная база	10,25	10,72	
3	Пожарная безопасность	21,85	20,89	
4	Вывод производственной площадки на новые площади (СТАРТ)	0,00	44,02	
5	Перенос оборудования АТС	0,00	3,00	
6	Компактизация (под переезд АО "Гиредмет")	0,00	42,16	
7	Закупка грузового автомобиля	0,00	1,02	
Обществом реализуются инвестиционные проекты в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.				

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

**1.3. Приоритетные направления деятельности на 2015 год**

Аспект деятельности	Прогнозная стоимость проекта, млн. руб.	Задача	Описание целевого показателя	Значение на 2014 г. (измеримость задачи)
1. Реструктуризация имущественного комплекса	234,04	Компактизация на московской площадке	Уменьшение занимаемых площадей	Сокращение на 40%
		Развитие инженерной инфраструктуры	Перепланировка и ремонт помещений	Корпус 1 - 7.5 тыс. м2, Корпус 1А - 10 тыс. м.2. Ремонты: Кабельные сети 2 тыс. п.м., тепловые сети 800 п.м., водопровод 200 п.м. Ремонт 4 лифтов, замена 2 лифтов.
			Ремонт инженерных коммуникаций: кабельные сети, тепловые сети, водопровод, канализация	
			Замена витражей	
			Ремонт входной группы	
Работы по КНС (канализационно-насосная станция)	Модернизация КНС	Увеличение мощности на 15%		
Работы по теплосбережению и энергосбережению	Модернизация системы тепло- и электроснабжения	Модернизация РП 10 кВк, ТП 24, ТП 36, ТП 37. Строительство ТП 36А.		
2. Техническое перевооружение опытных участков на 2015г.	154	Организация и проведение закупочных процедур по модернизации опытных участков.	Закупка оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для участка механической обработки изделий	Срок - 20.12.2015г.
			Выбор поставщиков и подрядчиков. Заключение договоров.	
			Получение оборудование,	

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Закрытие договорной документации с поставщиками и подрядчиками.	
3. Трансформация ИТ АО «НИИГрафит» на соответствие ЕОСИБ	21,68	Выполнение требований Единого отраслевого стандарта информационной безопасности с последующим подключением к корпоративной системе передачи данных (КСПД) Госкорпорации «Росатом»	Закупка и организация работ по модернизации ИТ-инфраструктуры предприятия в целях выполнения распоряжений генерального директора ГК «Росатом» по вопросу реализации программы «Трансформация ИТ» и ЕОСИБ.	Срок - 31.12.2015г.
			Организация физической основы инфраструктуры здания, позволяющей свести в единую систему множество сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные и телефонные сети, системы безопасности (СКС)	
			Организация локальной вычислительной сети (ЛВС), покрывающей закрытый контур АО "НИИГрафит" (инженерный и лабораторный корпуса)	
			Закупка нематериальных активов, установка и введение в эксплуатацию на 60 рабочих станциях	
			Проведение аттестации АС, работающей с ресурсами Госкорпорации «Росатом», согласно требованиям ЕОСИБ по уровню 1Г.	
4. Модернизация ИТ-системы	2,45	Модернизация ИТ – системы и организация	Закупка 10 единиц оборудования для реализации программы	Срок - 10.12.2015г.

**Годовой отчет АО «НИИГРАФИТ» за 2014 год**

		видеоконференцсвязи до конца ноября 2015	"Модернизация ИТ-системы"	
5. Мероприятия по повышению безопасности и эффективности экспериментальной базы атомной энергетики	32,57	Закупка оборудования для реализации проекта по повышению эффективности экспериментальной базы	Закупка оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для участка механической обработки изделий	Срок - 01.12.2015г.
			Выбор поставщиков и подрядчиков. Заключение договоров.	
			Получение оборудование, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Закрытие договорной документации с поставщиками и подрядчиками.	
6. Пожарная безопасность: необходимые работы по пожарной безопасности	15,88	Закупка оборудования для реализации работ по пожарной безопасности	Закупка оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для участка механической обработки изделий	Срок - 01.12.2015г.
			Выбор поставщиков и подрядчиков. Заключение договоров.	
			Получение оборудование, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Закрытие договорной документации с поставщиками и подрядчиками.	
7. Вывод производственной площадки на новые площади (СТАРТ)	1283,37	Перевод производственных мощностей АО «НИИГрафит» на площадку ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (г. Заречный Пензенской области).	Формирование к 2018 году компактного эффективно используемого имущественного комплекса, необходимого для решения текущих и стратегических задач и производства, необходимой Обществу и Госкорпорации «Росатом» продукции.	Срок - 31.12.2017г.
			Модернизация изношенной	

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности с целью сокращения постоянных издержек до 2018 года	Срок - 31.12.2017г.
			Обеспечение физической безопасности объекта за счет размещения всех строений в пределах единого охраняемого периметра до конца 2015 года.	Срок - 31.12.2015г.
8. Реконструкция и техническое перевооружение опытных производственных участков АО «НИИГрафит. ПИР.	32,61	Проектно-изыскательские работы с целью подтверждения объёмов финансирования проекта в рамках последующего участия в ФЦП	Разработка исходных данных, комплексное обследование производственной площадки АО «НИИГрафит», задействованной в выполнении государственного оборонного заказа.	Срок - 17.08.2015г.
			Проектно-изыскательские работы по реконструкции и техническому перевооружению опытных участков	Срок - 31.06.2017г.
			Подготовка технических решений, прохождение ведомственной и государственной экспертизы проектов	Срок - 31.12.2017г.
9. Фуллерены	44,92	Создание совместного с ООО НАНОПОЛИМЕР предприятия по производству фуллероидных материалов и изделий из них.	Согласование концепции реализации проекта, подготовка паспорта проекта, утверждение на Инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом», открытие финансирования	Срок - 30.06.2015г.
			Проведение конкурсных процедур, выбор поставщиков оборудования, подписание договорной документации, получение оборудования (43 единицы типового оборудования, 8 единиц уникального литейного оборудования и	Срок - 30.08.2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			12 единиц уникального оборудования для полиуретана)	
			Проведение монтажа оборудования, пуско-наладочных работ, отработка мощностей в рабочем режиме (73 единицы оборудования)	Срок - 31.12.2015г.
			Вывод на полную производственную мощность участков производства наноструктурированных полимеров (с 01.01.2018г.), производства изделий (с 01.01.2017г.), производства полиуретановых материалов (с 01.01.2017г.), производства углеродных материалов (с 01.01.2018г.)	Срок - 01.01.2018г.
10. Поверхностно-активные добавки для бетона	61	Цель проекта - создание производственного участка по выпуску анионных водорастворимых полимерных поверхностно-активных веществ с целью импортозамещения аналогов на отечественном строительном рынке.	Согласование концепции реализации проекта, подготовка паспорта проекта, утверждение на Инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом», открытие финансирования	Срок - 30.03.2015г.
			Проведение конкурсных процедур, выбор поставщиков оборудования, подписание договорной документации, получение оборудования	Срок - 30.05.2015г.
			Монтаж основного технологического и вспомогательного оборудования, пуско-наладочные работы, введение в эксплуатацию, отработка технологических режимов	Срок - 30.08.2015г.
11. Медицина	12	Цель проекта - создание производственного участка по выпуску медицинских изделий.	Согласование концепции реализации проекта, подготовка паспорта проекта, утверждение на Инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом»,	Срок - 30.06.2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			открытие финансирования	
			Проведение конкурсных процедур, выбор поставщиков оборудования, подписание договорной документации, получение оборудования	Срок - 30.08.2015г.
			Монтаж основного технологического и вспомогательного оборудования, пуско-наладочные работы, введение в эксплуатацию, отработка технологических режимов	Срок - 31.12.2016г.

**Проблемные зоны предприятия для решения в 2015 г.**

№	Проблемная зона в 2014 г.	План по решению проблемной зоны в 2015 г.	Критерий оценки достижения/ решения проблемы и срок решения
1.	Отсутствие инвестиционного ресурса	Поиск потенциальных внешних инвесторов	Привлечение административного ресурса Управляющей компании
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 долгосрочного инвестиционного портфеля	Привлечение инновационного ресурса посредством участия в долгосрочных проектах с государственным финансированием (субсидии, гранты, гос. программы и т.п.)

**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](mailto:niigrafit@niigrafit.org)

<http://www.niigrafit.ru>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 672-16-82,

Факс: +7(495) 672-72-77.

**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;
- осуществления работы диссертационного совета по специальностям: порошковая металлургия и композиционные материалы, технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов;
- образовательная деятельность; подготовка и переподготовка научных кадров в аспирантуре Общества;
- проведение технологических и преддипломных практик для студентов на основании договоров между Обществом и другими образовательными учреждениями и организациями.

#### **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 ОБЩЕСТВА.**

Среднегодовая численность работающих в АО «НИИГрафит» за отчетный период составила 286 человек.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2014 г. составила 296 человек.

#### **2.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АО «НИИГРАФИТ».**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «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 ОБЩЕСТВА**

Аудитором АО «НИИГрафит» на 2014 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ.

ИНН 7701017140.

ОГРН 1027700058286.

тел.: + 7 495 737-53-53.

факс: + 7 495 737-53-47.

## **2.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АО «НИИГРАФИТ».**

### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ АО «НИИГРАФИТ».**

По состоянию на 31 декабря 2014 года в реестре акционеров АО «НИИГрафит» зарегистрированы следующие лица:

1. Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 7,0469%.

2. 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 принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 14,4380%.

3. 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: 11,7933%.

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

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

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 66,7219%.

Доля всех указанных акционеров в уставном капитале АО «НИИГрафит» составляет более 2%.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

По состоянию на 31.12.2014г. уставный капитал АО «НИИГрафит» составлял 631 066 000 (Шестьсот тридцать один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 631 066 (Шестьсот тридцать одна тысяча шестьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 631 066 000 (Шестьсот тридцать один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) 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 АО «НИИГРАФИТ»

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

#### 3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «НИИГРАФИТ» (ОСА).

Период действия состава представителей ОСА	Представители лиц ОСА
30.12.2013 – 28.01.2014	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

28.01.2014 – 09.06.2014	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
09.06.2014 – 24.10.2014	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
24.10.2014 – 31.12.2014	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
с 31.12.2014	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

Общим собранием акционеров Общества проведены:

### **1. Годовое общее собрание акционеров:**

- **30 июня 2014г. (протокол №4/14 от 30.06.2014г.) с повесткой дня:**
  - Утверждение годового отчета за 2013год.
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИГрафит» по итогам 2013 года.
  - Распределение прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «НИИГрафит» и порядку их выплаты, и убытков ОАО «НИИГрафит» по результатам 2013 финансового года.
  - Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИГрафит».
  - Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИГрафит».
  - Утверждение аудитора ОАО «НИИГрафит».

### **2. Внеочередные общие собрания акционеров:**

- **17 января 2014г. (протокол №1/14 от 17.01.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора приобретения ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИГрафит».
- **04 февраля 2014г. (протокол №2/14 от 04.02.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об утверждении Устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

---

- **20 марта 2014г. (протокол №3/14 от 20.03.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет».
- **11 июля 2014г. (протокол №5/14 от 11.07.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».
- **07 августа 2014г. (протокол №5-1/14 от 07.08.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора купли-продажи акций ОАО «НИИГрафит», заключенного с Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Росатом».
- **12 августа 2014г. (протокол №6/14 от 12.08.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.
- **26 сентября 2014г. (протокол №7-1/14 от 26.09.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об утверждении Устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.
- **30 сентября 2014г. (протокол №7/14 от 30.09.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о передаче имущества в уставный капитал, заключаемого с ОАО «Гиредмет».
- **17 ноября 2014г. (протокол №8/14 от 17.11.2014г.) с повесткой дня:**
  - О вступлении АО «НИИГрафит» в Союз производителей труб и изделий из композиционных материалов.
- **08 декабря 2014г. (протокол №9/14 от 10.12.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора приобретения АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «НИИГрафит».
- **29 декабря 2014г. (протокол №10/14 от 29.12.2014г.) с повесткой дня:**
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «ЦентрАтом».

**3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «НИИГРАФИТ».**

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

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 01.01.2014 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 (протокол от 30.06.2013 №4) 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 2014 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «НИИГРАФИТ» ОТ 30.06.2014Г. В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ 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.

**ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 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» - управляющая организация АО «НИИГрафит».

Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Наука и инновации» - управляющей организации АО «НИИГрафит».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В 2014 году было проведено 22 заседания Совета директоров в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено и решено более 60 вопросов. Основные решения, принятые Советом директоров, касались одобрения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Совета директоров.

#### **4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

##### **В 2014 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «НИИГРАФИТ» ОТ 30.06.2014 Г. В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ БЫЛИ ИЗБРАНЫ:**

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

##### **В ПЕРИОД С 28.06.2013 ДО 28.06.2014 В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ №4 ОТ 28.06.2013Г. ВХОДИЛИ:**

1. Кладков Андрей Юрьевич;
2. Никулин Владимир Владимирович;
3. Глинчак Евгений Степанович.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

### ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2014 ГОДУ:

***Кладков Андрей Юрьевич.***

Дата рождения: 15 апреля 1983 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Образование: высшее.

Окончил: 2005 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Специальность: экономист.

Место работы: АО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела экономики и контроллинга.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

***Никулин Владимир Владимирович.***

Дата рождения: 08 марта 1983 г.

Место рождения: г. Тамбов.

Образование: высшее.

Окончил: 2005 г. – РЭА им. Г.В. Плеханова. Специальность: финансы и кредит.

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.

***Глинчак Евгений Степанович.***

Дата рождения: 21 июня 1973 г.

Место рождения: Пос. Речной Заводоуковского р-на Тюменской обл.

Образование: высшее.

Окончил: 1996 г. – Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского. Специальность: Радиофизика и электроника.

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.

***Щенников Владимир Алексеевич***

Дата рождения: 29 августа 1966 г.

Место рождения: гор. Искитим Новосибирской области

Образование: высшее.

## **Годовой отчет АО «НИИГРАФИТ» за 2014 год**

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».

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

### ***Мюллеринен Людмила Юрьевна***

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.

### ***Тишков Дмитрий Викторович.***

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: ведущий специалист Казначейства.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

## **5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НИИГРАФИТ» (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 Дуб Алексей Владимирович.

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

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества. Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется годовым общим собранием акционеров в зависимости от годовых показателей финансово-экономической деятельности.

За отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

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 01.01.2014 по 31.08.2014 - 2 212 500 (Два миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно.

- с 01.09.2014 по 31.12.2014 - 3 899 900,00 (Три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ежемесячно.

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

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

**7.1. Крупные сделки.**

Заключение Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2014 году не совершалось.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

**7.2. 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
26.12.13	17.01.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор приобретения ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИГрафит», на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны по сделке:                      Сторона 1 - ОАО «НИИГрафит»,                      Сторона 2 - ОАО «Атомэнергопром».</p> <p>Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции);</p> <p>Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>Номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей;                      Количество акций: 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) штук;                      Цена размещения акций: 2 000 (Две тысячи) рублей за каждую акцию;                      Общая стоимость акций: 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.</p>	ОАО «Атомэнергопром»
10.07.14	20.03.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «Гиредмет» на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: Арендодатель – ОАО «НИИГрафит»,                      Арендатор – ОАО «Гиредмет»;</p>	ОАО «Атомэнергопром»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			<p>Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2. стр. 1, 1А, 28, общей площадью 15 195,3 кв.м. Помещения передаются в аренду для целей размещения подразделений Арендатора и выполнения научных и иных работ, обусловленных целями деятельности Арендатора.</p> <p>Стоимость договора: 809 529 607,50 (Восемьсот девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%). Размер ежемесячной арендной платы составляет 2 698 432 (Два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 03 коп., включая НДС (18 %).</p> <p>Размер арендной платы не включает стоимость расходов на коммунальные услуги (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение), электроэнергию, услуги телефонной связи и Интернет.</p> <p>Срок действия договора: 25 (двадцать пять) лет. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 10.01.2014.</p>	
	20.05.14	Совет директоров	<p>Соглашение об организации размещения заказов в рамках централизованной закупки услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «НИИГрафит», на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: Организатор размещения заказов - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Заказчик - ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Предмет договора: В целях повышения качества услуг</p>	Госкорпорация «Росатом» от имени РФ

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

		<p>привлекаемых аудиторских организаций Заказчик поручает, а Организатор размещения заказов в соответствии с полномочиями, определенными в п. 2.2 Соглашения, от имени Заказчика проводит процедуры закупки на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок и Соглашением.</p> <p>В соответствии с Соглашением Заказчик передает Организатору размещения заказов следующие функции и полномочия:</p> <p>1. Подготовка к проведению закупочных процедур для нужд Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение извещения о проведении закупочной процедуры и иной необходимой документации, сформированных на основании поручения Заказчика и поручений организаций Госкорпорации «Росатом», осуществляющих закупки одноименных услуг,</li><li>- разработка, согласование с Заказчиком и утверждение типового проекта договора, включаемого в документацию процедуры закупки.</li></ul> <p>2. Организация и проведение закупочных процедур для нужд Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре закупки;</li><li>- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки;</li><li>- проведение переторжки;</li><li>- проведение редукциона;</li><li>- определения победителя процедуры закупки;</li><li>- ведение протоколов заседаний комиссии по размещению заказа при проведении процедуры закупки на оказание услуг для нужд Заказчика.</li></ul> <p>3. Размещение информации о проведении закупки, предусмотренной положениями Единым отраслевым стандартом</p>	
--	--	---	--

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			<p>закупок, на официальном сайте, используя для этого право доступа Организатора размещения заказов на официальный сайт.</p> <p>4. В случае, если на Заказчика распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», - размещение информации о проведении закупки на официальном сайте закупок для атомной отрасли, дублирующей информацию, размещенную на официальном сайте.</p> <p>5. Представление интересов Заказчика в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» (по проводимым и проведенным закупочным процедурам).</p> <p>6. Осуществление иных полномочий, необходимых для надлежащего исполнения своих функций в соответствии с положениями Единым отраслевым стандартом закупок.</p> <p>Место проведения процедур закупки - место нахождения Организатора размещения заказа: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон.</p>	
11.07.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор займа, заключаемый с ОАО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: ОАО «Атомэнергопром» (Заемщик), ОАО «НИИГрафит» (Займодавец).</p> <p>Предмет договора: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа полностью или частями, общая сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, и на условиях, предусмотренных</p>	ОАО «Атомэнергопром»	

**Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2014 год**

			<p>Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.</p> <p>Срок предоставления займов: Заем/часть Займа считается предоставленным с даты зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.</p> <p>Процентная ставка: Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех), но не более 11 (одиннадцати) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p> <p>Срок действия договора: до 31 декабря 2016 г.</p>	
04.08.14	04.08.14	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании – ЗАО «Наука и инновации» от 29.03.2013г. №129</p>	ОАО «Атомэнергопром»
12.05.14	07.08.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор купли-продажи акций ОАО «НИИГрафит», заключенный с Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Росатом», на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны по сделке:</p> <p>Сторона 1 - ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Сторона 2 - Российская Федерация в лице Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном Договором порядке ценные бумаги (далее – акции);</p> <p>Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>Номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей;</p> <p>Количество акций: 83 500 (Восемьдесят три тысячи пятьсот) штук;</p>	Госкорпорация «Росатом» от имени РФ

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			<p>Цена размещения акций: 2 000 (Две тысячи) рублей за каждую акцию;</p> <p>Общая стоимость акций: 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон (считается заключенным) с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами надлежащим образом всех своих обязательств, предусмотренных Договором.</p>	
27.10.14	30.09.14	Общее собрание акционеров	<p>Соглашение о передаче имущества в уставный капитал, заключаемому с ОАО «Гиредмет» на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (ОАО «НИИГрафит»);</p> <p>Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (ОАО «Гиредмет»).</p> <p>Предмет сделки: Внесение имущества в оплату акций ОАО «Гиредмет» с целью увеличения уставного капитала Стороны 2 за счет вноса Стороны 1, приобретающей дополнительные акции, размещаемые по закрытой подписке. Сторона 1 обязуется передать в качестве обеспечения финансирования уставного капитала Стороны 2, недвижимое имущество – помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1, 1А, 28, общей площадью 15 195,3 кв.м. (далее – Помещения, Предмет соглашения), полный перечень и описание которых содержится в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, и являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.</p> <p>Помещения принадлежат Стороне 1 на праве собственности.</p>	ОАО «Атомэнергопром»

**Годовой отчет АО «НИИГРАФИТ» за 2014 год**

В соответствии с п. 1.4 соглашения Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороны 1 следующие ценные бумаги (далее – Акции, Предмет соглашения):

Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость, руб.	1 рубль
Эмитент	Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»»
Место нахождения эмитента	119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., дом 5, стр.1
ОГРН/ИНН Эмитента	5087746203353 / 7706699062
Количество ценных бумаг, шт.	572 875 000
Цена размещения ценных бумаг	1,2 рубля

Цена сделки: Виды встречного предоставления (имущества), указанные в п.п. 1.1. и 1.4. соглашения, предполагаются

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			<p>равноценными.</p> <p>Стоимость Помещений устанавливается в соответствии с заключением независимого оценщика (Отчет оценки от «08» июля 2014 года № 6631 ЗАО «Прайс Информ») и составляет 687 450 000 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек, с учетом НДС 18% в размере 104 865 254, 24 руб.</p> <p>Стоимость акций устанавливается в соответствии с заключением независимого оценщика (Отчет оценки от 31.12.2013 года № 6341 ООО «Прайс Информ») и составляет 687 450 000 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек, от налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождается согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p> <p>Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на Помещения, возлагаются на Стороны в равных долях.</p> <p>Расходы по оплате услуг Специализированного регистратора, связанные с проведением приходной записи по лицевому счету Стороны 1 посредством списания Акций с эмиссионного счета Стороны 2 и их зачисления на лицевой счет Стороны 1, несет Сторона 2.</p>	
08.10.14	06.10.14	Совет директоров	<p>Агентский договор, заключаемый с ОАО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (Принципал) и открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс (Агент).</p> <p>Предмет сделки: по договору Агент обязуется совершать от</p>	ОАО «Атомэнергопром»

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

		<p>своего имени, но за счет Принципала следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- приобретать у третьих лиц по поручению Принципала средства программного обеспечения, а также права на его использование с целью дальнейшей передачи прав на них Принципалу;</li><li>- приобретать у третьих лиц по поручению Принципала серверное, телекоммуникационное оборудование;</li><li>- заключать по поручению Принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по разработке, настройке и внедрению средств программного обеспечения;</li><li>- заключать по поручению Принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по проектированию ИТ - архитектуры, монтажные работы по настройке сервисного и телекоммуникационного оборудования;</li><li>- заключать по поручению Принципала договоры выполнения работ, оказания услуг по усовершенствованию, разработке и внедрению методологий в части управления финансово-экономическими процессами;</li><li>- заключать с ЗАО «Гринатом» (ИНН 7706729736, КПП 770601001, ОГРН 1097746819720, юридический адрес: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Одынка, дом 24) по поручению Принципала договоры оказания услуг по управлению проектами, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.</li></ul> <p>Выгодоприобретатель: ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Цена сделки: вознаграждение Агента по настоящему договору составляет 1% (один процент) от расходов Агента, понесенных Агентом за счет Принципала в соответствии с договорами, заключенными между Агентом и третьими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе НДС 18%.</p> <p>Срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а с точки</p>	
--	--	---	--

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			зрения финансовых обязательств Сторон - до полного их завершения. Договор заключается с возможностью пролонгации.	
	06.10.14	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение №1 к агентскому договору, заключаемому с ОАО «Атомэнергопром», на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» (Принципал) и открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс (Агент).</p> <p>Предмет сделки: по дополнительному соглашению №1 к договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с результатами конкурсных процедур, на основании протокола заседания закупочной комиссии по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по проекту В-НС1-8 «Тиражирование расширенной функциональности мастер-системы по управлению персоналом на производственных предприятиях 1-ой очереди» заключить договор с победителем конкурса на работы по проекту В-НС1-8 «Тиражирование расширенной функциональности мастер-системы по управлению персоналом на производственных предприятиях 1-ой очереди» на предприятии Принципала</li> <li>- заключить с ЗАО «Гринатом» договор оказания услуг по управлению Проектом.</li> </ul> <p>Выгодоприобретатель: ОАО «НИИграфит».</p> <p>Цена сделки: Вознаграждение Агента составляет 1% от расходов Агента, и не превысит сумму в размере 27 487 (Двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 16 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18%.</p> <p>Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.</p>	ОАО «Атомэнергопром»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

20.11.14	23.10.14	Совет директоров	<p>Договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай» с ОАО «Концерн Росэнергоатом», на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Заказчик) и АО «НИИГрафит» (далее - Исполнитель).</p> <p>Предмет договора: выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай».</p> <p>Цена договора: 100 300 000 (Сто миллионов триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.</p>	АО «Атомэнергопром»
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</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорация «Росатом»

**Годовой отчет АО «НИИГрафит» за 2014 год**

			<p>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 на себя обязательств.</p>	
28.11.14	28.11.214	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИГрафит» от 29.03.2013г. №129.</p>	АО «Атомэнергопром»
23.12.14	08.12.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор приобретения АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «НИИГрафит», на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны по сделке:          Продавец - АО «НИИГрафит»,          Покупатель - АО «Атомэнергопром».</p> <p>Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции);</p> <p>Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;</p> <p>Количество акций: 137 418 (Сто тридцать семь тысяч четыреста восемнадцать) штук;</p> <p>Цена размещения акции: 1689 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей за одну акцию;</p> <p>Общая стоимость акций: 232 099 002 (Двести тридцать два миллиона девяносто девять тысяч два) рубля.</p> <p>Срок сделки: договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон (считается заключенным) с даты его</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорации «Росатом»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами надлежащим образом всех своих обязательств, предусмотренных договором.	
03.12.14	24.12.14	Совет директоров	<p>Договор на выполнение работ по переводу в электронный вид документов, созданию записей для базы данных, наполнению базы данных, конвертации информации под систему АО «НИИГрафит», заключаемый с АО «ВНИИХТ», на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: АО «НИИГрафит» (далее - Заказчик) и АО «ВНИИХТ» (далее - Исполнитель).</p> <p>Предмет договора: оказание услуг по переводу в электронный вид документов, созданию записей для базы данных, наполнению базы данных, конвертации информации под систему АО «НИИГрафит».</p> <p>Цена договора: 442 008,27 (Четыреста сорок две тысячи восемь) рублей 27 копеек, в т.ч. НДС (18%).</p> <p>Срок выполнения работ: не позднее 63 (шестьдесят три) рабочих дня с момента заключения Договора.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорации «Росатом»
31.12.14	29.12.14	Общее собрание акционеров	<p>Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключаемый с АО «ЦентрАтом», на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны по сделке: Продавец - АО «НИИГрафит», Покупатель - АО «ЦентрАтом».</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество:</p> <p>1.1.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,</p>	АО «Атомэнергопром»; Госкорпорации «Росатом»

**Годовой отчет АО «НИИГРАФИТ» за 2014 год**

		<p>коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9), общая площадь 1 755 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Электродная, влад.2, стр.20, кадастровый (или условный) номер: 77:03:0006001:1027, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 ноября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-14/017/2011-215, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №624252 от 18 ноября 2011 года;</p> <p>1.1.2. Нежилое здание, назначение: нежилое помещение, 2-этажное, общая площадь 1 211,7 кв.м, инв.№1654/10, лит.10, адрес объекта: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.20, кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/008/2007-442, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-12/038/2011-383, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №557483 от 14 октября 2011 года;</p> <p>1.1.3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9), общая площадь 1 383 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Электродная, кадастровый (или условный) номер: 77:03:0006001:3733, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 июня 2013 года сделана</p>	
--	--	--	--

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

		<p>запись регистрации №77-77-14/059/2013-992, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АО №631617 от 26 июня 2013 года;</p> <p>1.1.4. Нежилое здание, назначение: нежилое помещение, 3-этажное, общая площадь 1 317 кв.м, инв.№1909/10, лит.10, адрес объекта: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.29, кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/011/2008-845, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-12/038/2011-356, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №556996 от 14 октября 2011 года;</p> <p>1.1.5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9), общая площадь 5 333 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Электродная, кадастровый (или условный) номер: 77:03:0006001:3731, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 июня 2013 года сделана запись регистрации №77-77-14/059/2013-985, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АО №631615 от 25 июня 2013 года;</p> <p>1.1.6. Нежилое здание, назначение: нежилое помещение, 4-этажное, общая площадь 5 015,9 кв.м, инв.№1654/10, лит.10, адрес объекта: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.34, кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/020/2007-348, принадлежащее Продавцу на</p>	
--	--	---	--

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

		<p>праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-12/038/2011-326, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №556995 от 14 октября 2011 года;</p> <p>1.1.7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9), общая площадь 5 968 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Электродная, кадастровый (или условный) номер: 77:03:0006001:3732, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 июня 2013 года сделана запись регистрации №77-77-14/059/2013-989, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АО №631616 от 25 июня 2013 года (далее – «Участок»);</p> <p>1.1.8. Нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.32: помещение II этаж 1 комната 1, комната 2, комната 3, комната 4, комната 5, комната 19, комната 20, комната 21; помещение III этаж 1 комната 1 кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/020/2007-346, принадлежащие АО «НИИграфит» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-12/038/2011-347, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №556998 от 14 октября 2011 года, (далее - «Помещение-1»). Помещение-1 указано на копии поэтажного</p>	
--	--	---	--

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

		<p>плана БТИ на стр. 32 (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью Договора).</p> <p>После получения кадастрового паспорта на Помещение-1 (п.2.2.4) в целях государственной регистрации перехода права собственности Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору, уточняющее площадь Помещения-1. Уклонение Стороны от подписания такого дополнительного соглашения будет считаться уклонением от исполнения обязанностей, указанных в п.2.1.3, 2.2.3 Договора соответственно.</p> <p>1.1.8.1. Покупатель вправе сообщить Продавцу о намерении разделить Помещение-1 на части путем постановки на кадастровый учет каждой из частей как самостоятельного нежилого помещения; в этом случае Покупатель сообщает, какие из указанных выше комнат отдельно или вместе подлежат оформлению в качестве самостоятельных нежилых помещений. Покупатель обеспечивает постановку на кадастровый учет таких нежилых помещений в порядке, предусмотренном п.2.2.4 Договора, и Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору, уточняющее предмет Договора.</p> <p>Далее по тексту Договора все условия, относящиеся к Помещению-1, считаются действующими в отношении всех и каждого нежилого помещения, образованному из частей Помещения-1 в порядке, предусмотренном п.1.1.8.1 Договора.</p> <p>1.1.9. Нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.32: помещение I подвал комната 1, комната 2, комната 3, комната 4, комната 5, комната 6, комната 7, комната 8, комната 9, комната 10, комната 11, комната 12, комната 13, комната 14, комната 15, комната 16, комната 17, комната 18, комната 19, комната 20, комната 21, комната 22, комната 23, комната 24, комната 25, комната 26, комната 27, комната 28; помещение II этаж 1</p>	
--	--	---	--

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			комната 6, комната 7, комната 8, комната 9, комната 10, комната 11, комната 12, комната 13, комната 14, комната 15, комната 16, комната 17, комната 18, комната 22, комната 23, комната 24, комната 25, комната 26, комната 27, комната 28, комната 29, комната 30, комната 31, комната 32, комната 33, комната 34, комната 35, комната 36, комната 37, комната 38, комната 39, комната 40, комната 41, комната 42, комната 43, комната 44, комната 45, комната 46, комната 47; помещение IV этаж 1 комната 1, комната 1а, комната 2, комната 3, комната 4, комната 5, комната 6, комната 6а, комната 6б, комната 6в, комната 6г, комната 6д, комната 7, комната 7а, комната 7б, комната 7в, комната 7г, комната 7д, комната 7ж, комната 7и, комната 8, комната 9, комната 10, комната 10а, комната 10б, комната 10в, комната 11, комната 12, комната 13; помещение б/н этаж 1 комната А, комната Б, комната В, комната Г; помещение XII этаж а1 комната 1, комната 2, комната 3; помещение XIII этаж 2 комната 1, комната 2, комната 3, комната 4, комната 5, комната 6, комната 7, комната 8, комната 9, комната 10, комната 11, комната 12, комната 13, комната 14, комната 15, комната 16, комната 17, комната 17а, комната 18, комната 19, комната 20, комната 20а, комната 20б, комната 21, комната 22, комната 23, комната 23а, комната 24, комната 24а, комната 24б, комната 25, комната 25а, комната 26, комната 26а, комната 27, комната 28, комната 28а, комната 29, комната 30, комната 31, комната 31а, комната 32, комната 32а, комната 33, комната 33а, комната 34, комната 35, комната 35а, комната 36, комната 37, комната 38, комната 39, комната 40, комната 41, комната 42, комната 43, комната 44, комната 45, комната 46, комната 47, комната 48, комната 49, комната 50, комната 51, комната 52, комната 53, комната 54, комната 55, комната 56, комната 57, комната 58, комната 59, комната 60, комната 61, комната 62, комната 63, комната 64, комната 65, комната 66, комната 67, комната 68, комната 69, комната 70, комната 71, комната 72, комната 73,	
--	--	--	---	--

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

			<p>комната 74, комната 75, комната 76, комната 77, комната 78, комната 79, комната 80, комната 81, комната 82, комната 83, комната 84, комната 85, комната 86, комната 87, комната 88, комната 89, комната 90, комната 96а, комната 135а; помещение б/н этаж 2 комната А, комната Б, комната В, комната Г, кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/020/2007-346, принадлежащие АО «НИИГрафит» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №77-77-12/038/2011-347, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77-АН №556998 от 14 октября 2011 года (далее – «Помещение-2»). Помещение-2 указано на копии поэтажного плана БТИ на стр. 32 (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора).</p> <p>После получения кадастровых паспортов на Помещение-2 (п.2.2.4) в целях государственной регистрации перехода права собственности Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору, уточняющее площадь Помещения-2. Уклонение Стороны от подписания такого дополнительного соглашения будет считаться уклонением от исполнения обязанностей, указанных в п.2.1.3, 2.2.3 Договора соответственно.</p> <p>1.1.9.1. Покупатель вправе сообщить Продавцу о намерении разделить Помещение-2 на части путем постановки на кадастровый учет каждой из частей как самостоятельного нежилого помещения; в этом случае Покупатель сообщает, какие из указанных выше комнат отдельно или вместе подлежат оформлению в качестве самостоятельных нежилых помещений. Покупатель обеспечивает постановку на кадастровый учет таких нежилых помещений в порядке, предусмотренном п.2.2.4 Договора, и Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору, уточняющее предмет Договора.</p>	
--	--	--	--	--

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

---

		<p>Далее по тексту Договора все условия, относящиеся к Помещению-2, считаются действующими в отношении всех и каждого нежилого помещения, образованному из частей Помещения-2 в порядке, предусмотренном п.1.1.9.1 Договора.</p> <p>Цена Имущества:</p> <p>Цена Имущества без НДС составляет 511 792 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей.</p> <p>Цена Имущества с учетом НДС (18%) составляет 582 251 020 (Пятьсот восемьдесят два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек.</p> <p>Сумма НДС составляет 70 459 020 (Семьдесят миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч девятнадцать) рублей.</p> <p>Срок сделки: договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон (считается заключенным) с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами надлежащим образом всех своих обязательств, предусмотренных договором.</p>	
--	--	--	--

**8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

30 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров принято решение не распределять чистую прибыль по итогам 2013 года АО «НИИграфит», в связи с наличием убытков по итогам 2013 финансового года (протокол ГОСА №4 от 30.06.2014г.).

Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «НИИграфит» по результатам работы за 2013 год не выплачивать.

**9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «НИИГРАФИТ».**

**Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала АО «НИИграфит».**

- Стоимость чистых активов АО «НИИграфит»:  
за 2013 финансовый год – 653 642 тыс. рублей;  
за 2014 финансовый год – 1 830 182 тыс. рублей.
  
- Размер уставного капитала АО «НИИграфит»:  
по состоянию на 31.12.2013г. – 481 566 тыс. рублей;  
по состоянию на 31.12.2014г. – 631 066 тыс. рублей.

Уровень чистой прибыли на 2015 год запланирован в размере 74 млн. руб.

**10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**Ключевые показатели эффективности 2014**

Показатель	Бюджет 2015 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			Абс.	
1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.	1729	1873	-144	1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.
2. Объем выручки (млн. руб.)	494,88	528,28	-33,4	2. Объем выручки (млн. руб.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

3. Доля управленческих расходов в выручке, %	42,66	38,06	-4,6	3. Доля управленческих расходов в выручке, %
4. Прибыль до налогообложения (млн.руб.)	94,21	719,06	-624,85	4. Прибыль до налогообложения (млн.руб.)
5. Сокращение потребления энергоресурсов от фактически потреблённого объёма, %	17,4	-	17,4	-
6. Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES	отсутствие нарушений			
7. Исполнение государственных заданий, %	100			

Показатель	Экономический смысл	Бюджет 2014г., млн. руб.	Факт 2014г., млн. руб.	Абсолютное отклонение, млн. руб.	Относит. отклонение, %
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ</b>					
Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) /Текущие обязательства)	показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически абсолютно ликвидными активами	0,378	0,163	-0,215	-56,87

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

Коэффициент срочной ликвидности (Денежные средства +Краткосрочные инвестиции +Счета и векселя к получению) / Текущие обязательства	показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам	2,071	1,345	-0,726	-35,05
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы / Текущие обязательства)	оказывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств	2,116	1,383	-0,733	-34,64
Чистый оборотный капитал (Текущие активы - Текущие обязательства)	разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Чем выше значение коэффициента оборачиваемости капитала, тем эффективнее компания его использует	381,472	432,918	51,446	13,48
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА</b>					
Коэффициент финансовой независимости (Собственный капитал / Суммарный актив)	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности и потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.	0,608	0,692	0,084	13,81

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

	Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно внешних кредиторов. Наибольшее значение данный показатель имеет для инвесторов и кредиторов. Чем выше его значение, тем ниже риск потери вложенных ими средств				
Суммарные обязательства к активам ((Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Суммарный актив)	демонстрирует, какая доля активов финансируется за счет заемных средств, независимо от источника	0,328	0,272	-0,056	-17,07
Суммарные обязательства к собственному капиталу (Суммарные обязательства / Суммарный акционерный капитал)	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем выше значение коэффициента, тем больше займов у компании и тем выше риск неплатежеспособности	0,540	0,393	-0,107	-19,81
Долгосрочные обязательства к активам (Долгосрочные обязательства /	демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет долгосрочных	0,22	0	-0,22	-100

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

Суммарный актив)	займов				
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (Долгосрочные обязательства / Внеоборотные средства)	демонстрирует, какая доля основных средств финансируется за счет долгосрочных займов	0,340	0	-0,340	100
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>					
Оборачиваемость основных средств (Чистый объем продаж / Внеоборотные активы)	фондоотдача, характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. (низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений). Но может сложиться ситуация, что показатель оборачиваемости основных средств будет выше на предприятии, которое имеет изношенные основные средства.	0,462	0,367	-0,095	-20,56

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

Оборачиваемость активов (Чистый объем продаж / Суммарные активы)	характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли	0,300	0,205	-0,095	-31,66
Оборачиваемость запасов (Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы)	отражает скорость реализации запасов (для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента)	41,28	12,54	-28,74	-62,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Дебиторская задолженность / Чистый объем продаж)	показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности	1,141	0,637	-0,504	-44,17
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>					
Коэффициент автономии ((Пассив - Заемный капитал)/совокупные активы предприятия)	Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно	0,730	0,851	0,121	16,57

	внешних кредиторов		
--	-----------------------	--	--

## **11. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НИИГрафит» в 2014 году**

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

Основные области применения силицированного графита – это:

- 1) Изготовление арматуры термопар погружения для жидкого чугуна и шлака;
- 2) Изделия, стойкие в окислительных газовых средах при высоких температурах;
- 3) Подшипники скольжения, работающие в условиях абразивного изнашивания;
- 4) 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 80,0 % потребностей Госкорпорации «Росатом» в материале СГ-П 0,5. Возможности производственного участка позволяют практически полностью закрыть потребность корпорации в данном материале внутри ее контура, за исключением силицированного графита марки ПРОГ-2400С, т.к. АО «НИИГрафит» пока не выпускает углеродную основу данной марки.

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

В 2011-2014 году объем Российского рынка СГ марок СГ-П, СГ-П 0,5 составил около 17,0 тонн в год (в готовых изделиях) и оценивается в 140-160 млн. руб. АО «НИИГрафит» за указанный период изготовлено около 11,0 тонн (в готовых изделиях).

В 2014 году АО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством на ООО «Донкарб Графит» материала марки ВПГ, поставляемого Чепецкий механический завод 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).

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

Модифицированные наполнителями антифрикционные самосмазывающиеся материалы на основе фторопласта-4 характеризуются низким коэффициентом трения, высокой износостойкостью в различных средах, химической стойкостью, технологичностью в изготовлении и удобством в эксплуатации, благодаря высокой эластичности и отсутствию хрупкости.

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

низкого наполнения – АФГ-80ВС, КВ и КМ, где основой (80% 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).

Ежегодно, с момента внедрения материала 7В-2А на ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» по настоящее время АО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством материала 7В-2А, поставляемого потребителям по техническим условиям, разработанным в АО «НИИГрафит». В настоящее время АО «НИИГрафит» планирует производство этого материала на своей базе.

Существующие технологии производства наполненного ПТФЭ методом прямого прессования в прессформе толстостенных заготовок обуславливают низкий

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

В настоящее время в АО «НИИГрафит» проводятся работы по восстановлению 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 углеродного сырья: ТУ и ТП на материал марки НИГРАН-В; 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. Материал с пониженной газопроницаемостью марки НИГРАН-В применяется в качестве уплотнительных элементов в рабочих жидкостях на кремнийорганической и нефтяной основе, в масло- и гидроагрегатах, а также насосах с большим числом оборотов при температуре до 300°C.

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

В 2012-2014 году отработаны технологические приемы получения графита марки НИГРАН-В на новом виде отечественного сырья.

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 г.г. 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 вискозных волокнистых материалов в процессе получения углеродных волокон» «Способ получения углеродных волокнистых материалов из вискозных волокон». Получены, исследованы и испытаны образцы углеродной ткани, обладающей высокой прочностью, термической и радиационной стойкостью. Результаты исследований широко представлены в публикациях 2014 г в ведущих научно-технических журналах Российской Федерации (4 статьи), подготовлена к защите кандидатская диссертация. В 2014 г осуществлен монтаж оборудования непрерывной линии производства углеродной ткани, запуск в эксплуатацию намечен на 2015 г.

В 2013-2014г г., продолжая техническое перевооружение опытного производства в целях внедрения новых разработок конструкционных графитов мирового уровня качества, институт провел проектирование 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 г. 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 Договор 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).

В 2011-2014 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, было выдано разрешение на применение знака соответствия системы менеджмента качества.

В 2014 году АО «НИИграфит» участвовало в научных конференциях и выставках.

В частности, АО «НИИграфит» участвовало в 3 международных выставках – «Атомэкспо 2014», «Composites 2014», «Дорога 2014» и в международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология», в международной конференции «Графен-2014» в г. Нингбо, КНР, а также в общероссийских конференциях.

В январе 2014 года АО «НИИграфит» участвовало в конференции в Сколково и во втором заседании Межведомственного совета по вопросам развития и разработки, производства и применения композиционных материалов.

В апреле 2014 года АО «НИИграфит» приняло участие в международной выставке промышленного оборудования, технологий и материалов Hannover Messe 2014.

В июне Общество приняло участие в промышленном форуме «АТОМЭКСПО 2014». В этом же месяце была проведена Всероссийская научно-техническая конференция «Инновации в материаловедении».

Помимо участия в конференциях и выставках в 2014 году были изданы научные публикации статей сотрудников АО «НИИграфит» в журналах, а также были изданы книги «Углеродные материалы в медицине» и «Российские реакторные графиты и их использование в конструкциях графитовых кладок ядерных реакторов». Сотрудники института приняли участие в коллективной монографии «Исследования и

разработки в области нанотехнологий-2013» Ивановского государственного химико-технологического университета.

В 2014 году АО «НИИГрафит» получено 6 патентов, из них 2 по условиям государственного контракта № 16.513.11.3085 от 20.04.2011 года с Министерством науки и образования.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

**Перечень РИД, исключительные права на которые получены в 2013-2014 гг., с указанием информации об их внедрении**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
1	«Способ измерения температуры зерна печи графитации»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2472119 от 15.05.2011 года	нет	Предполагается внедрение на вновь создаваемом участке получения графита.		
2	«Способ изготовления образцов экспресс-анализа качества графитированного наполнителя при силицировании»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2475462 от 27.04.2011 года	да	Используется в отделе силицированных графитов для определения пригодности партии графита, являющегося основой для изготовления силицированных изделий. С помощью данного метода возможно за короткий срок (2-3 дня) провести быстрый анализ графитовой основы, не прибегая к изготовлению опытных партий (3-4 недели).	12.01.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
3	«Способ получения высокоплотного графита»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2496714 от 20.04.2012 года	да	Технология используется в отделе УУКМ и позволяет получить графит с характеристиками: прочность при сжатии (80-120) МПа и плотность (1,90-1,98) г/см <sup>3</sup> .	01.09.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
4	«Клей»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2508306 от 05.03.2012 года	да	Получен опытный образец клея, который повышает прочность соединения до величин близких к прочности склеиваемых материалов в широком температурном интервале.	01.02.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
5	«Установка карбонизации волокнистых вискозных материалов»	изобретение	АО «НИИГрафит» Патент разработан при выполнении Гос. контракта № 16.513.11.3085 от 20.04.2011 года с Министерством образования и науки «ДУНТ».	Патент № 2506356 от 13.07.2012 года	нет	Предполагается внедрение на вновь создаваемом участке тканей промышленной площадке г.Пенза.		

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
6	«Способ получения углеродных волокнистых материалов»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2502836 от 05.03.2012 года	нет	Предполагается внедрение на вновь создаваемом участке тканей промышленной площадке г.Пенза.		
7	«Углерод-содержащая композиция для получения реакционно-связанного карбида кремния»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2514041 от 29.06.2012 года	да	Получен опытный образец в отделе новых материалов	06.06.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
8	«Способ карбонизации вискозных волокнистых материалов в процессе получения углеродных волокон»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2520982 от 10.10.2012 года	нет	Предполагается внедрение на вновь создаваемом участке тканей промышленной площадке г.Пенза.		
9	«Способ связывания волокнистого ПАН материала при проведении стадий получения из него углеродного волокна»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2534794 от 21.03.13 года	да	Технология используется в отделе волокон.	01.03.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
10	«Установка для термической обработки углеродсодержащих волокнистых материалов»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2534784 от 05.04.2013 года	нет	Предполагается внедрение на вновь создаваемом участке тканей промышленной площадке г.Пенза.		
11	«Способ получения углерод-углеродного композиционного материала на основе многонаправленной армирующей заготовки»	изобретение	АО «НИИГрафит»	Патент № 2534878 от 22.08.2013 года	да	Технология используется в отделе УУКМ	07.10.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
12	«Производство атравматических повязок «Карпема».	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 15 от 18.02.2013 года	да	Внедрено на производственном участке отдела медицинских проектов Атравматическая повязка нового поколения типа «Карпема» для лечения ожогов, трофических язв, пролежней и других открытых ран.	01.02.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
13	.«Производство однополюсного тазобедренного сустава».	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 16 от 18.02.2013 года	да	Внедрено на производственном участке отдела медицинских проектов. Опытный образец обладает высоким объемом износом и низким коэффициентом трения, что обеспечивает высокую работоспособность имплантата.	01.02.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
14	«Производство комплекта имплантатов углеродных для формирования опорно-двигательной культы после энуклеации глазного яблока».	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 17 от 18.02.2013 года	да	Внедрено на производственном участке отдела медицинских проектов. Комплект обеспечивает биосовместимость и прорастание биологической ткани глазного яблока, способен взаимодействовать со здоровым глазом, синхронно вращаться во всех направлениях.	01.02.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
15	«Метод усиления конструкций композитами в виде внешнего профиля из полтрузионного стеклопластика с наклеенным на внутреннюю поверхность в активной армирующей зоне информационного углепластика».	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 43-П от 01.04.2013 года	нет			
16	«Углеродный наполнитель для получения пористой основы для силицирования».	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 75-П от 05.06.2013 года	да	Используется в отделе силицированных графитов	12.01.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»
17	«Углеродная основа для получения мелкозернистого силицированного графита»	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 75/1-П от 05.06.2013 года	да	Используется в отделе силицированных графитов	12.01.2014	Акт внедрения в АО «НИИГрафит»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Реквизиты охранного документа	Внедрен (Да/Нет)	Описание внедрения	Дата внедрения	Реквизиты документа, подтверждающего внедрение
18	«Способ устройства распределительного слоя быстровозводимого мостового сооружения по несъемной опалубке»	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 223/173-П от 05.12.2014 года	нет	Техническое решение «ноу-хау» предполагается использовать при строительстве пилотного объекта по договору № 10547-13-20 от 12.12.2013 года с ВИАМ.		
19	«Способ устройства трубобетонного основания с применением сухой цементной смеси с добавлением полимерной фибры»	Ноу-хау	АО «НИИГрафит»	приказ № 223/172-П от 05.12.2014 года	нет	Техническое решение «ноу-хау» предполагается использовать при строительстве пилотного объекта по договору № 10547-13-20 от 12.12.2013 года с ВИАМ.		

**Всего РИД / из них внедрено: 19 / 11.**

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД

### Перечень заявок на государственную регистрацию охраноспособных РИД в 2014 году

№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Номер заявки	Дата подачи заявки
1.	Способ обжига крупногабаритных заготовок мелкозернистого графита изостатического прессования	изобретение	АО «НИИграфит»	2014106789	25.02.2014
2	Способ получения углеродного волокнистого микродренажа для офтальмохирургических вмешательств и углеродный волокнистый микродренаж	изобретение	АО «НИИграфит»	2014106787	25.02.2014
3	Способ изготовления изделий из углеродкерамического композиционного материала.	изобретение	АО «НИИграфит»	2014110584	20.03.2014
4	Способ получения окисленного графита.	изобретение	АО «НИИграфит» ФГ БОУ ВПО ИГХТУ	2014111679	24.03.2014
5	Углеродное высокомодульное модифицированное волокно.	изобретение	АО «НИИграфит»	2014116089	23.04.2014
6	Жаростойкая сотовая конструкция.	изобретение	АО «НИИграфит»	2014116088	23.04.2014
7	Способ получения водных суспензий малослойных графенов.	изобретение	АО «НИИграфит»	2014116087	23.04.2014

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

8	Способ получения углерод-углеродного композиционного материала на основе углеродного волокнистого наполнителя и углеродной матрицы.	изобретение	АО «НИИГрафит»	2014118317	07.05.2014
№	Название РИД	Вид РИД	Правообладатель	Номер заявки	Дата подачи заявки
9	Композиция тонкостенных трубчатых элементов и способ их получения.	изобретение	АО «НИИГрафит»	2014118314	07.05.2014
10	Способ изготовления объемно армированного композиционного материала.	изобретение	АО «НИИГрафит»	2014124851	18.06.2014
11	Неметаллический арматурный элемент, с периодической поверхностью и способ его получения.	изобретение	АО «НИИГрафит»	2014133440	14.08.2014
12	Способ пакетировки крупногабаритных заготовок мелкозернистого графита изостатического прессования при графитации.	изобретение	АО «НИИГрафит»	2014134638	26.08.2014

**Факт 2014 года (заявки на государственную регистрацию охраноспособных РИД): 12.**

**Факт 2013 года (заявки на государственную регистрацию охраноспособных РИД): 6.**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НИИГРАФИТ» ЗА 2014 ГОД**

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

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

<b>Вид ресурса</b>	<b>В натуральном выражении (литров, Кв/ч, Гкал)</b>	<b>В денежном выражении, руб. (в т.ч. НДС)</b>
Бензин	12 086,97 л	432 508
Дизельное топливо	2 947,0 л	108 668
Электроэнергия	5 978 500,0 Кв/ч	19 324 432
Тепловая энергия	5 060,0 Гкал	6 858 000
Вода	131 200,0 куб.м	8 096 708
Газ	35 310,0 куб.м	5 010 167
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

### **11.3. Риски, связанные с основной деятельностью АО «НИИГрафит».**

#### **11.3.1. 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.

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

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

Данные риски обусловлены возможностью заключения договоров на выполнение работ, поставку оборудования с недобросовестными, в последствии, поставщиками, которые по различным причинам могут выиграть объявляемые 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, несоответствующего требованиям технического задания. При всем этом вероятность наступления этих рисков невысокая.

***11.3.3. 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.

**12. СОБЛЮДЕНИЕ АО «НИИГРАФИТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

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

**/Е.П. Маянов/**

**Главный бухгалтер  
АО «НИИГрафит»**

**/М.В. Чегадаева/**