

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об Обществе	4
Обращение к акционерам	7
Раздел 1. Развитие Общества	9
1.1. Основные направления развития Общества	9
1.2. Управления рисками	10
Раздел 2. Корпоративное управление	12
2.1. Принципы корпоративного управления	13
2.2. Работа органов управления и контроля	13
2.3. Уставный капитал	19
2.4. Структура акционерного капитала	19
2.5. Корпоративное управление ДЗО	21
Раздел 3. Производство и сбыт	22
3.1. Результаты и приоритеты научной деятельности, основные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26
3.2. Объем реализации научно-технической продукции в 2007 году	27
Раздел 4. Экономика и финансы	28
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	28
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	28
4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период	31
4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	33
Раздел 5. Социальная ответственность	34
5.1. Кадровая и социальная политика	34
5.2. Техническая безопасность <i>(только для производственных компаний)</i>	35
5.3. Охрана окружающей среды <i>(только для производственных компаний)</i>	36
5.4. Участие в некоммерческих организациях	37
Приложения:	
1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	38
2. Заключение Аудитора	40
3. Заключение Ревизионной комиссии	42
4. Хроника сделок	44
5. Состав Совета директоров ОАО "НИИЭС" в 2006-2007 корпоративном году	45
6. Справочная информация для акционеров	48

ОАО "НИИЭС" в цифрах

Показатели	Единицы измерения	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Среднесписочная численность работников	чел.	264	264	246
Выручка	млн. руб.	120,5	130,7	154,7
Чистая прибыль	млн. руб.	6,7	2,7	6,8
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию*	руб.	0	0	0
Дивиденды на 1 привилегированную акцию*	руб.	-	-	-
Капитализация (чистые активы)	руб.	88 539 000	91 192 000	98 010 000

* В таблице представлена информация о размерах начисленных Обществом дивидендов на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию в 2005 г. – за 2004 г., в 2006 г. – за 2005 г., в 2007 г. – за 2006 г. соответственно.

Общие сведения об Обществе.

ОАО «НИИЭС» располагается в Северо-Западном административном округе (СЗАО) г. Москвы в месте впадения р. Сходни в отводящий канал Сходненской ГЭС (недалеко от станции метро «Тушинская») и входит в число крупнейших предприятий округа. Институт занимает территорию более 10 га, на которой расположены более 15 зданий и сооружений. В состав института входит Волгоградский филиал, располагающийся на территории 2,7 га в г. Волгограде.



ОАО «НИИЭС» ведет свою историю с 1949 г., когда постановлением Совета Министров СССР в составе института «Гидропроект» был создан Научно-исследовательский сектор (НИС) с присвоением ему прав всеоюзного научно-исследовательского института. Создание НИСа было связано с необходимостью решения задач по обеспечению высокой надежности и экономичности крупных гидротехнических сооружений, возводимых на равнинных реках Европейской части нашей страны: Волго-Донского судоходного канала, Цимлянской и Волжских ГЭС. Базой для НИСа стали исследовательские лаборатории строительного комплекса канала имени Москвы.

Развитие НИСа определялось задачами, стоящими перед гидроэнергетикой страны. Суровые климатические условия Сибири и Крайнего Севера, высокая сейсмичность горных районов Средней Азии, уникальность гидросооружений по напорам и мощности ГЭС потребовали организации и проведения широких научных исследований, в том числе по геотехнике, механике скальных оснований, сейсмостойкости сооружений, высоконапорной гидравлике, разработке конструкций и методов расчета высоких бетонных и грунтовых плотин, а также подземных сооружений ГЭС. Впоследствии в институте были развиты также и направления исследований в области строительства и эксплуатации АЭС, а также нетрадиционных видов энергии.

В 1991 г. НИС Гидропроекта был преобразован в Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (НИИЭС), а в 1994 г. – в открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» в составе ОАО РАО «ЕЭС России». В мае 2006 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ институт был включен в состав ОАО «ГидроОГК».

За период полувековой деятельности ОАО «НИИЭС» были выполнены теоретические, экспериментальные и натурные исследования для обоснования более 300 отечественных и

зарубежных энергетических и водохозяйственных объектов. Институт активно участвовал в реализации новых технических решений при строительстве гидроузлов и электростанций в нашей стране и за рубежом.

Наиболее значимыми объектами, по которым институт в последние годы проводил работы, являются: гидроэлектростанции Волжско-Камского каскада (Рыбинская, Угличская, Камская, Воткинская, Чебоксарская, Жигулевская, Саратовская и Волжская ГЭС) а также Нижегородская, Саяно-Шушенская, Зейская, Богучанская, Бурейская ГЭС, Загорские ГАЭС-1 и ГАЭС-2, Юмагузинский гидроузел.

ОАО «НИИЭС» проведено научное обоснование строительства и эксплуатации таких зарубежных объектов, как: ГЭС Капанда (Ангола), гидроузлы Кудан Кулам, Тери (Индия), Евфратский гидроузел, Аль-Баас, Ас Саура, Таль Хош, Ал-Растан, Рабиа, Ашейх, Халябия-Залябия (Сирия), Гриб (Алжир), Сангтудинский (Таджикистан) и Бестюбинский (Казахстан) гидроузлы.

Положение в отрасли

ОАО «НИИЭС» является одним из ведущих научных учреждений в отрасли. Приоритетными направлениями научной деятельности Общества являются научное обоснование проектирования, строительства и эксплуатации энергетических (в первую очередь гидроэнергетических) объектов, а также работы в области малой и нетрадиционной энергетики. Общество на настоящий момент занимает доминирующее положение в Российской Федерации по ряду научно-технических направлений, среди которых: гидравлические исследования, включая физическое и математическое моделирование; разработка и производство технических средств диагностики сооружений, в том числе комплектных автоматизированных систем; разработка и установка на объектах компьютерных информационно-диагностических систем контроля состояния сооружений и оборудования электростанций и гидротехнических сооружений; работы в области приливной и ветроэнергетики.

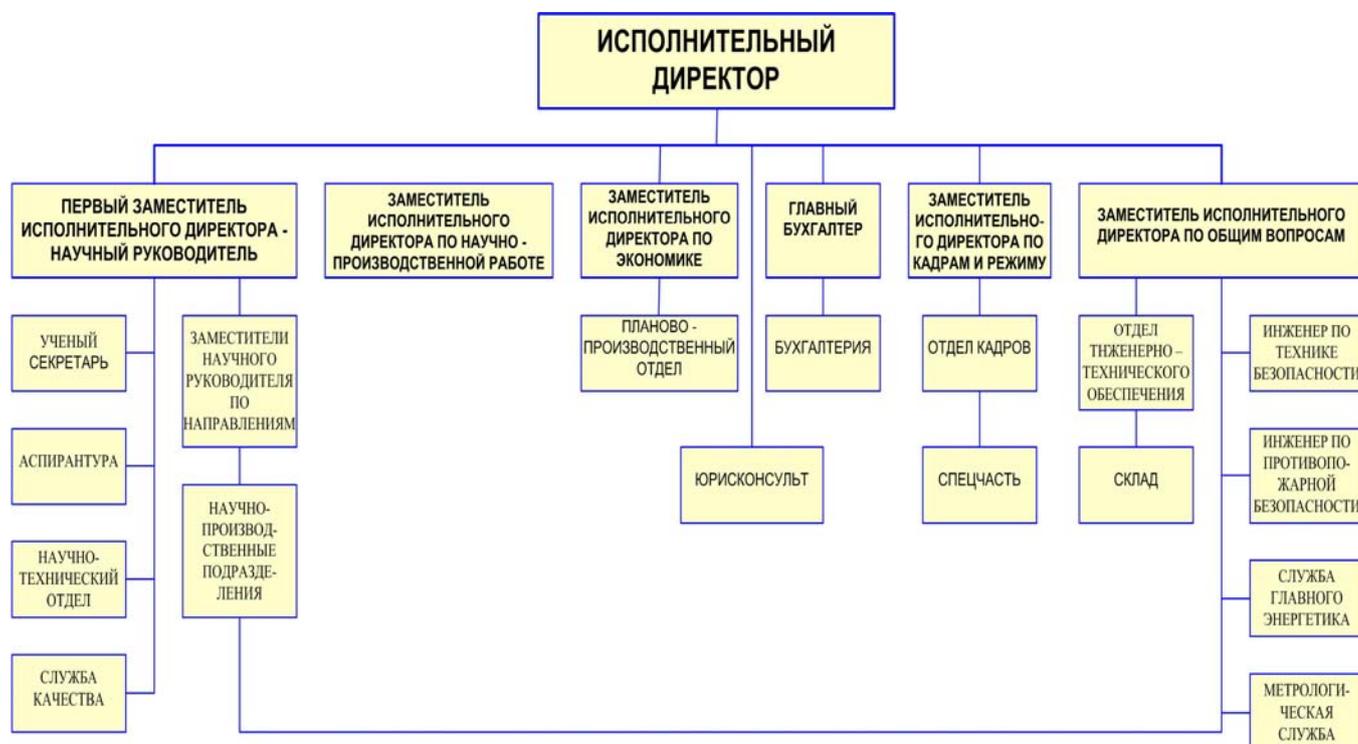
Осуществляется специализация предприятия для решения научно-технических задач ОАО «ГидроОГК» в условиях разворачивания работ по дальнейшему освоению гидропотенциала РФ и модернизации эксплуатируемых отечественных гидроэлектростанций, а также использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (приливных, ветряных, солнечных, геотермальных).

События и факты (перечень основных событий 2007 г.):

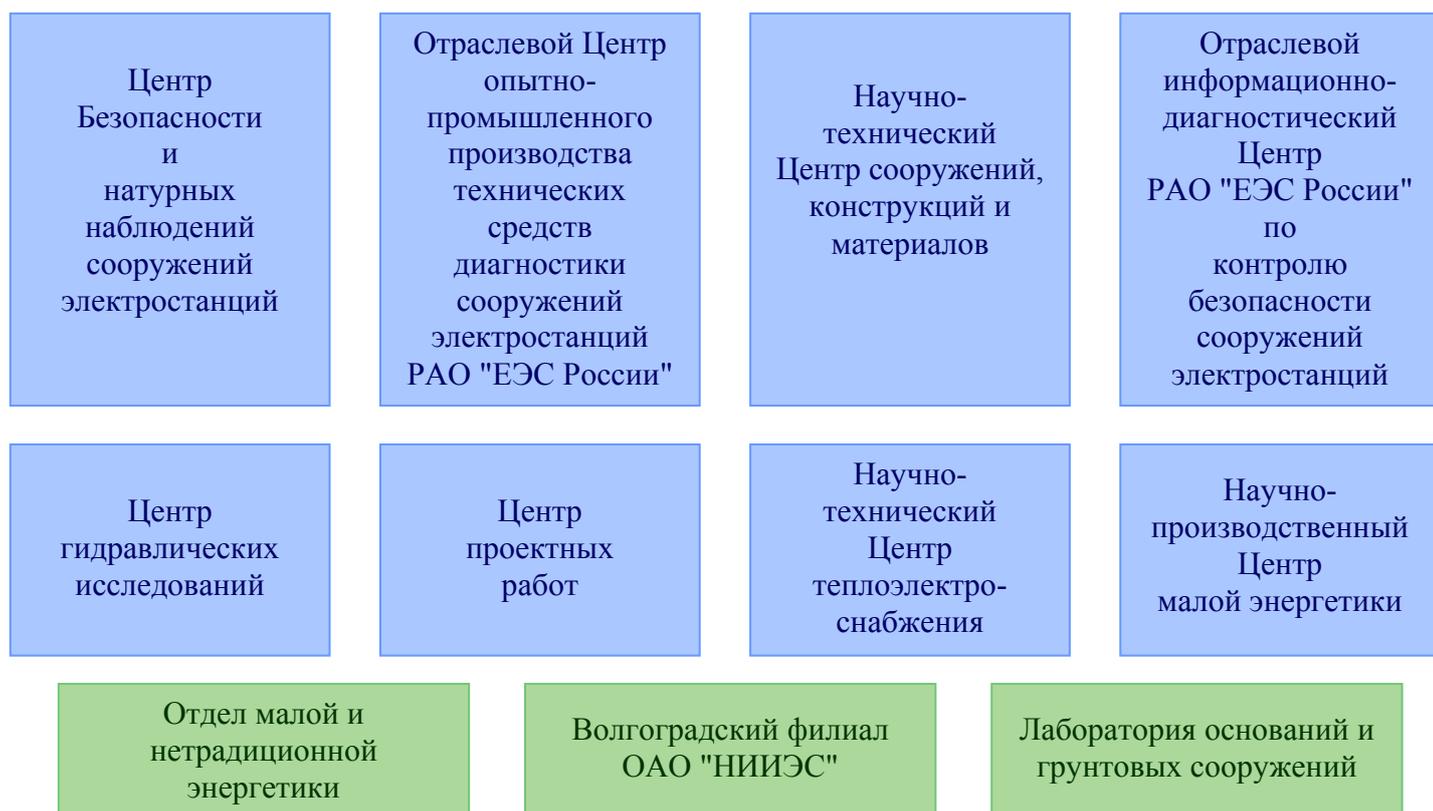
Январь	Наплавной блок-модуль «Малая Мезенская ПЭС» с ортогональной турбиной диаметром 5 м установлен в створ Кислогубской ПЭС.
Февраль	Завершена крупная НИОКР «Гидравлические исследования по актуализации проекта водосбросных сооружений Богучанской ГЭС с отметкой НПУ 208,0 м»
Май	Состоялось годовое Общее собрание акционеров.
Август	На очередном заседании Совета директоров Исполнительным директором общества избран Шполянский Юлий Борисович. Сдана в эксплуатацию автоматическая система диагностического контроля на ГЭС «Капанда» в Анголе
Декабрь	Выигран конкурс и подписан договор с ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на выполнение работ по обоснованию инвестиций строительства Мезенской ПЭС»

Организационная структура Общества

В состав научно-производственных подразделений института входят Волгоградский филиал, восемь центров (два из которых являются отраслевыми центрами РАО «ЕЭС России»), один научно-исследовательский отдел, одна лаборатория. Кроме того, имеются подразделения управления и вспомогательные подразделения.



Научно-производственные подразделения ОАО "НИИЭС"



Обращение к акционерам ОАО "НИИЭС"

Уважаемые Господа!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет ОАО «НИИЭС» за 2007 год. Динамично меняющаяся ситуация в отрасли потребовала напряженной работы Совета директоров и менеджмента института. В 2007 году было проведено 9 заседаний Совета, на которых рассмотрено 47 вопросов. На заседаниях Совета директоров утверждены:

- *Бизнес – план Общества на 2007 год, квартальные и годовые КПЭ;*
- *Отчет об итогах выполнения бизнес – плана Общества за 2006г., за 1-й квартал 2007г., за 1-е полугодие 2007 года;*
- *Отчет об итогах выполнения Ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2006г., за 1-й квартал 2007г., за 1-е полугодие 2007года;*
- *ГКПЗ Общества на 2007 год;*
- *«Положение об обеспечении страховой защиты общества на период до 01.01.2010 года*

Было принято решение о прекращении полномочий Исполнительного директора Бритвина Сергея Олеговича и об избрании Исполнительным директором общества Шполянского Юлия Борисовича.

На годовом Общем собрании акционеров утвержден Годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года, а также внесены изменения в Устав.

Входя в структуру ОАО «ГидроОГК», ОАО «НИИЭС» продолжает деятельность по решению научно-технических проблем важнейших строящихся и эксплуатируемых объектов гидроэнергетики, таких как: Саяно-Шушенская ГЭС, Загорская ГАЭС, Загорская ГАЭС-2, ГЭС Волжско-Камского каскада, Богучанская, Бурейская, Зейская ГЭС и другие российские гидроэлектростанции. Также ведутся работы по отдельным зарубежным объектам, среди которых - Днестровская ГАЭС, Сангтудинская ГЭС, Бестюбинский гидроузел.

В ОАО «НИИЭС» успешно развивается направление, связанное с использованием энергии приливов. На Кислогубской ПЭС, являющейся экспериментальной площадкой ОАО «ГидроОГК», установлен новый типовой наплавной блок-модуль для крупных ПЭС "Малая Мезенская ПЭС" с новым опытным образцом серийного ортогонального гидроагрегата (диаметр рабочего колеса 5 м). Проведены натурные испытания гидроагрегата для отработки технологических особенностей ортогональных машин и наплавных блоков. Осуществлен комплекс работ по научному сопровождению актуализации проекта Тугурской ПЭС на базе наплавного способа строительства и применения ортогонального гидроагрегата.

Заметный объем работ выполняется по объектам тепловой и атомной электроэнергетики, таких как Курская и Смоленская АЭС. Выполняются работы для других отраслей промышленности: для металлургов, газовщиков, для строительного комплекса г. Москвы.

В отчетном году институтом достигнуты хорошие показатели производственной деятельности. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 7,44%, выручка на одного работающего 572,8 тыс. руб./чел., рентабельность продаж 8,2%, коэффициент финансовой независимости – 0,5, чистая прибыль 6,8 млн. руб., коэффициент срочной ликвидности 1,38. Таким образом, выполнены плановые ключевые показатели эффективности.

Основными направлениями деятельности менеджмента института остаются:

- ответственное и своевременное выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров предприятия;

- обеспечение качественного выполнения заказов отраслевых предприятий, в приоритетном порядке заказов ОАО «ГидроОГК»;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
- укрепление материально-технической базы института;
- омоложение и повышение профессионального уровня коллектива предприятия;
- обеспечение сохранности активов предприятия;
- развитие системы менеджмента качества в соответствии с духом и идеологией ИСО 9000

Основные итоги деятельности Общества соответствуют намеченной программе его развития, предусматривающей, прежде всего, взвешенную маркетинговую стратегию на рынке научно-технической продукции, совершенствование организационной структуры и повышение технической оснащенности как фундамента дальнейшего роста объема реализации продукции, а также повышения качества выполнения работ.

Мы полны решимости успешно решать необходимые задачи и приложим все усилия для дальнейшего повышения кадрового и технического потенциала института, его значимости и укрепления сложившейся репутации одного из ведущих институтов отрасли.

Председатель Совета директоров
ОАО "НИИЭС"

/ М.Э. Луначи/

Исполнительный директор
ОАО "НИИЭС"

/Ю.Б. Шполянский/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества

Стратегические цели

Стратегические цели Общества базируются на основных положениях стратегии ОАО "ГидроОГК" на период до 2020г. и на перспективу до 2030г. Основной стратегической целью Общества его Менеджмент считает рост стоимости компании (через увеличение стоимости активов и создание новых активов).

Приоритетные задачи на 2008 год:

1. Достижение значений ключевых показателей эффективности на уровне, не ниже утвержденного Советом директоров ОАО «НИИЭС».
2. Максимизация выручки Общества и обеспечение рыночной эффективности инвестиционных проектов.
3. Оптимизация расходов на задействованный капитал и отработка схем привлечения дополнительных источников финансирования развития Общества.
4. Развитие международной деятельности.
5. Развитие направления «Возобновляемые источники энергии».
6. Совершенствование организационной и бизнес модели, повышение эффективности деятельности и развитие персонала.

Процесс и даты формирования целевой операционной компании

Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утверждена целевая модель ОАО "ГидроОГК" в форме Операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами, созданными на базе АО-ГЭС в процессе реорганизации дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК" (Протокол от 30.09.2005 № 204)

27.04.2007 Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрена схема ускоренной консолидации ОАО "ГидроОГК" в единую операционную компанию, предусматривающая присоединение к ОАО "ГидроОГК" дочерних АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), прочих АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения (протокол от 27.04.2007 № 250).

Основные мероприятия по реализации целевой модели ГидроОГК и сроки выхода на организованный рынок ценных бумаг



Формирование Операционной компании ОАО "ГидроОГК" с прямым участием в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" (через ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК")

будет осуществляться в течение 2007-2008 гг. путем реорганизации в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК" следующих акционерных обществ (далее – Присоединяемые общества):

ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Зеленчукские ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного", ЗАО "ЭОЗ", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК".

Согласно решению Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.04.2007 (протокол № 250), по результатам присоединения к ОАО "ГидроОГК" компаний ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", а также ДЗО ОАО "ГидроОГК" необходимо обеспечить долю Российской Федерации в ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акция.

Присоединение ОАО «НИИЭС» к ОАО «ГидроОГК» в настоящее время не планируется.



1.2. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, реализацию электроэнергии, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «НИИЭС»:

Региональные

Основные региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность Общества, т.к. результатом работы Общества являются научные разработки, проведение которых мало связано с закупкой каких-либо материалов и сырья у региональных субъектов хозяйственной деятельности.

Рыночные

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес - планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок, так как не имеет ссудной задолженности.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным. Доля валютных контрактов незначительна и составляет 2,9% от валовой выручки Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами нивелируется созданием резерва (не снижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества;

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества

Риски снижения цен на продукцию Общества имеют два основных источника:

1. Возможность утверждения тарифов, не адекватных затратам электростанций. Для общества это будет означать сокращение количества заказов и падение цены на научно-техническую продукцию. По мере либерализации рынка электроэнергии данные риски будут снижаться.

2. Конкуренция со стороны российских и зарубежных организаций. Повышение конкурентоспособности Общества ведется с помощью системы менеджмента качества (ИСО 9000) за счет повышения качества продукции и услуг, повышения операционной эффективности, ведения маркетинговой и рекламной деятельности.

Кредитные

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства.

Данный фактор риска носит для Общества достаточно субъективный характер и зависит от правильно поставленной работы с дебиторской задолженностью. На сегодняшний день Общество, при невозможности взыскания проблемной дебиторской задолженности путем проведения переговоров, взыскивает задолженность в судебном порядке.

Правовые

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (*федеральных законов и подзаконных нормативных актов*), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Как и все акционерные общества, ОАО «НИИЭС» подвержено риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения).

Для минимизации данного риска Общество при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров).

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов. Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными актами).

Экологические и социальные риски

Общество исходит из того, что решение экологических и социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

Экологические риски выражаются в возможности нанесения вреда окружающей среде в результате хозяйственной деятельности Общества. Для снижения такого риска Общество ежегодно формирует и реализует план природоохранных мероприятий.

В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

Риски реформирования

Специфические риски, связанные с реформированием электроэнергетической отрасли России, выражаются в неопределенности в завершающем этапе реформы (в том числе, в части окончательной конфигурации ГидроОГК), а также в неопределенности окончательного вида системы технических нормативов и регламентов, от которых в некоторой степени зависит спрос на услуги общества.

Производственные риски

Основная деятельность Общества – выпуск научной продукции, который не связан с промышленным производством. Также в Обществе ведется опытно-промышленное производство технических средств диагностики.

Управление производственными рисками ведется в рамках системы менеджмента качества ИСО 9000.

Раздел 2. Корпоративное управление

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «НИИЭС», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО «НИИЭС» направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей ОАО «НИИЭС» и успешное осуществление своей деятельности.

Деятельность ОАО «НИИЭС» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: www.niies.ru

Подотчетность

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль над менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам.

2.2. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Ученый совет Общества
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров

В 2007 году состоялось одно Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 694
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	2 694
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрист-консульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
3.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК»
5.	Теплов Андрей Юрьевич	Начальник Департамента организационного проектирования, бизнес-процессов и учета имущества ОАО «УК ГидроОГК»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Кривобокова Наталья Павловна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 4 июня 2002 г. № 677пр/10 (Приложение №38).

В отчетном году Совет директоров Общества провел 9 заседаний, на которых рассмотрено 47 вопросов. В частности было принято решение о прекращении полномочий Исполнительного директора Бритвина Сергея Олеговича и об избрании Исполнительным директором общества Шполянского Юлия Борисовича.

На заседаниях Совета директоров утверждены:

- Стандарты бизнес-планирования Общества;
- Стандарты разработки и установления Ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ);
- Бизнес-план Общества на 2007 год, квартальные и годовые КПЭ;
- План работы Совета Директоров на 2007 – 2008 гг.;

- Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2006 г., за 1-й квартал 2007 г., за 1-е полугодие 2007 года;
- Отчет об итогах выполнения Ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2006 г., за 1-й квартал 2007 г., за 1-е полугодие 2007 года;
- ГКПЗ Общества на 2007 год;
- «Положение о материальном стимулировании Исполнительного директора Общества» в новой редакции;
- «Положение об обеспечении страховой защиты общества на период до 01.01.2010 года»

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 16 мая 2007 г.:

Лунач Михаил Эрнестович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1960
Образование	Высшее, к.т.н.
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 – 2005 гг. Ведущий научный сотрудник ОАО «НИИЭС» 2005 – 2007 гг. Начальник Департамента проектирования ОАО УК «ГидроОГК» 2007 г. – н.в. Начальник Департамента венчурных проектов ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	16 мая 2007 г.

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 г. Юрист, инвестиционная компания 05.2004 – 11.2004 гг. Ведущий юрист-консульт ЗАО «Стройметресурс» 11.2004 – 02.2005 гг. Главный эксперт, ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 02.2005 – 07.2005, Главный эксперт, Юридическая дирекция ОАО «ГидроОГК» 2005 – 2007 г. Ведущий юрист-консульт, Юридический департамент ОАО «УК ГидроОГК»; 29.12.2007 г. – н.в. Ведущий юрист-консульт, Юридический департамент ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	2005 г.

Теплов Андрей Юрьевич	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2005 гг. Начальник управления корпоративной политики и имущественным комплексом ОАО «УК ВоГЭК», 2005 г. Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и управлению имущественным комплексом ОАО «УК ВоГЭК» 2005 – 2007 гг. Начальник департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК» 2007 г. Начальник департамента ОАО «УК ГидроОГК», организационного проектирования, бизнес-процессов и учета имущества

	2007г. – н.в. Начальник Департамента организационного развития ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	2007 г.

Стафиевский Валентин Анатольевич	
Год рождения	1939
Образование	Высшее. Дальневосточный политехнический институт, 1969 – 1974 гг..
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1994 – 2005 гг. Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС 01.11.2005 – 29.12.2007 гг. Заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК» 29.12.2007 гг. Заместитель руководителя Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	В 2005 году
Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	09.2003 – 01.2004 гг. Специалист 1-ой категории отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 02.2004 – 06.2004 гг. Ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 07.2004 – 01.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы ОАО РАО «ЕЭС России»; 02.2005 – 07.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»; 08.2005 – 09.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ВоГЭК»; 10.2005 г. – 2007 г. Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК» 2007 г. – н.в. Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005 г.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "НИИЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 27 мая 2003 года № 843 пр/12.

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году составила: 39 352,5 рублей.

Ученый совет

Ученый совет Общества определяет основные направления научно-технической политики института. Состав Ученого совета:

Председатель ученого совета.

1. Семенов Игорь Владимирович Первый заместитель Исполнительного директора-
Научный руководитель ОАО «НИИЭС», к.т.н. -

Заместители председателя ученого совета.

2. Иващенко Илья Николаевич Начальник отдела исследований безопасности и
натурных наблюдений, д.т.н.
3. Николаев Валерий Борисович Директор Центра сооружений, конструкций и технологий
строительных материалов в энергетике, д.т.н.
4. Редько Иван Яковлевич Директор Научно - производственного Центра
малой энергетики д.т.н.
5. Родионов Виктор Борисович Директор Центра гидравлических исследований, к.т.н.
6. Щербина Владимир Иванович Директор отраслевого информационно-диагностического
Центра по контролю за безопасностью сооружений
электростанций, к.т.н.

Члены Ученого совета:

7. Богуш Борис Борисович Зам. руководителя БЕ "Производство" ОАО «УК ГидроОГК»
8. Ковалев Станислав Васильевич Директор Центра проектных работ.
9. Коган Евгений Абрамович Заведующий лабораторией отраслевого
информационно - диагностического Центра
по контролю за безопасностью сооружений
электростанций, д.т.н.
10. Мажбиц Геннадий Леонидович Директор Волгоградского филиала ОАО «НИИЭС», к.т.н.
11. Олимпиев Дмитрий Николаевич Заместитель директора Центра сооружений, конструкций и
строительных материалов, к.т.н.
12. Прудовский Александр Моисеевич Главный научный сотрудник Центра гидравлических
исследований, д.т.н.
13. Суздалева Антонина Львовна Заведующая лабораторией Центра гидравлических
исследований, д.б.н.
14. Усачев Игорь Николаевич Начальник отдела малой и нетрадиционной
энергетики, к.т.н.
15. Юрченко Александр Николаевич Начальник московского представительства
ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», к.т.н.

В течение 2007 г. Ученый совет провел 4 заседания. На них рассматривались: выдвижение диссертационных работ на защиту, выдвижение НИР и сотрудников ОАО «НИИЭС» на премию ОАО «ГидроОГК», изменение организационной структуры института, происходило утверждение тем диссертаций и аттестация аспирантов ОАО «НИИЭС».

Едиличный исполнительный орган

"23" августа 2007г. решением Совета директоров ОАО "НИИЭС" (протокол №79) Исполнительным директором ОАО "НИИЭС" избран Шполянский Юлий Борисович.

Шполянский Юлий Борисович.	
Год рождения	1958
Образование	Высшее. Московский институт радиотехника, электроники и автоматики, к.т.н.
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в	2001 – 2007 гг. Заместитель начальника отдела малой и

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	нетрадиционной энергетики, ОАО «НИИЭС» 2007 г. – н.в. Исполнительный директор ОАО «НИИЭС»
--	--

Выплата вознаграждения Исполнительному директору производится в соответствии со штатным расписанием ОАО "НИИЭС" (Приказ от 24.08.2007г. №217к/а) и Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора ОАО «НИИЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29 июня 2007г. (протокол №77).

Размер должностного оклада Исполнительного директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Исполнительным директором и подписать его от имени Общества. В соответствии с Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора ОАО "НИИЭС" Исполнительному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Бритвин Сергей Олегович (Исполнительный директор "ОАО "НИИЭС" до июля 2007 г.).

Бритвин Сергей Олегович.	
Год рождения	1959
Образование	Высшее. Московский Инженерно-физический институт, к.т.н.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2002 – 2007 гг. Исполнительный директор ОАО "НИИЭС" 2007 г. – н.в. Советник Исполнительного директора ОАО «НИИЭС».

Выплата вознаграждения Исполнительному директору производилась в соответствии со штатным расписанием ОАО "НИИЭС" (Приказ от 01.08.2005г. №264к) и Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора ОАО «НИИЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 06 октября 2006г. (протокол №70).

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Исполнительным директорам в 2007 году составила 1831910,67 рублей.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "НИИЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 05.05. 2001г. № 26.

Состав Ревизионной комиссии ОАО "НИИЭС",

избранной годовым Общим собранием акционеров, протокол от 16 мая 2007:

Кривобокова Наталья Павловна	
Год рождения	1966
Образование	Высшее. Ставропольский Государственный Технический Университет
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в	2001 – 2003 Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ" по управлению акционерными обществами южной части России "Южэнерго", город

настоящее время в хронологическом порядке	Пятигорск 2003 - 2004 советник по работе ревизионных комиссий Фонда "Институт профессиональных директоров", город Москва
---	---

Лукашов Артем Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Рф
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2004 г. ведущий специалист Министерства имущественных отношений; 2004 г. Финансовый менеджер ООО "Ласта-инструмент"; 2004 – 2005 г. Специалист ОАО РАО "ЕЭС России"; 2005 г. – 2007 г. Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК". 2007 г. – н.в. Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»

Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее. МГИМО МИД РФ . 2000 г.
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2004 гг. ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики 2004 – 2005 гг. ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005 г. ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления 2005 г. – 2007 г. ОАО «УК ГидроОГК », Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления; Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов 2007 г. – н.в. Зам. Начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "НИИЭС" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 04.06.2002г. №677пр/10).

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2.3 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2007 уставный капитал ОАО "НИИЭС" составляет 4 179 224 рублей (Четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч двести двадцать четыре рубля).

Таблица 2.3.1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	8 358 448 штук

Номинальная стоимость 1 акции	0,5 рублей
Общая номинальная стоимость	4 179 224 рублей

Таблица 2.3.2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	акции
Форма	бездokumentная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,5 рублей
Количество акций	24 578 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	12 289 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	73-1 «П»-2677
Дата государственной регистрации выпуска	26 мая 1997 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Департамент финансов Правительства Москвы
Фактический срок размещения акций	5 января 1994 года
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	26 мая 1997 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Департамент финансов Правительства Москвы

	Выпуск 2
Категория ценных бумаг	акции
Форма	бездokumentная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,5 рублей
Количество акций	8 333 870 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 166 935 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	73-1-8451
Дата государственной регистрации выпуска	10 июня 1997 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Департамент финансов Правительства Москвы
Фактический срок размещения акций	5 января 1994 года
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	10 июня 1997 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Департамент финансов Правительства Москвы

2.4. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2007 г.	31.12.2007 г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	1 акция	нет
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	100% - 1 акция	100% - 1 акция
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	нет	1 акция
Российская Федерация	-	-

Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований	-	-
--	---	---

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2007 г.		31.12.2007 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	100% - 1 акция	100% - 1 акция	100% - 1 акция	100% - 1 акция

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "НИИЭС" по состоянию на 31.12.2007 г. – 2, из них номинальные держатели – 1.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Раздел 3. Производство и сбыт

3.1. Результаты и приоритеты научной деятельности, основные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Основные направления деятельности Общества определены Уставом и закреплены государственными лицензиями:

Название лицензии, аккредитации, аттестации	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
Лицензия на осуществление проектирования зданий и сооружений	ГС-1-99-02-26-0-7733021533-049213-1	19.03.2007 г.	19.03.2012 г.
Лицензия на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений	ГС-1-99-02-28-0-7733021533-049214-1	19.03.2007 г.	19.03.2012 г.
Лицензия на издательскую деятельность	ИД №06483	19.12.2001 г.	19.12.2006 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профобразования	7579	14.09.2006 г.	14.09..2011 г.
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей	50012109	28.07.2003 г.	27.07.2008 г.
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей	60011797	28.07.2003 г.	27.07.2008 г.
Лицензия на конструирование оборудования для АС	ЦО-11-101-2202	05.03.2004 г.	30.03.2009 г.
Лицензия на эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС	ЦО-03-101-2225	29.03.2004 г.	01.04.2009 г.
Лицензия на изготовление средств измерений для атомных станций	ЦО-12-101-2530	27.12.2004 г.	25.01.2010 г.
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	4929	02.06.2003 г.	02.06.2008 г.

Приоритетными направлениями научной деятельности Общества являются научное обоснование проектирования и строительства энергетических объектов, научное обеспечение безопасной эксплуатации сооружений энергетических объектов, а также работы в области малой и нетрадиционной возобновляемой энергетики.

Основными направлениями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются:

- оценка безопасности гидросооружений эксплуатируемых и строящихся станций;
- гидравлические исследования сооружений и русел;
- исследования и разработки в области строительных материалов и конструкций сооружений и их оснований, а также новых технологий ремонтов бетонных, железобетонных и грунтовых сооружений;
- разработка и производство технических средств диагностики сооружений;
- натурные наблюдения, мониторинг сооружений и информационно-диагностические системы контроля безопасной эксплуатации энергетических сооружений, разработка деклараций их безопасности;
- исследования в области малой и нетрадиционной энергетики;
- исследования в области теплоэлектроснабжения;
- строительное проектирование и конструирование строительных конструкций, узлов и деталей, а также фундаментов и оснований энергетических сооружений.

На базе ОАО «НИИЭС» приказами РАО «ЕЭС России» в качестве структурных подразделений института созданы два отраслевых центра:

- Центр опытно-промышленного производства технических средств диагностики сооружений электростанций РАО «ЕЭС России»;
- Отраслевой информационно-диагностический Центр РАО «ЕЭС России» по контролю безопасности сооружений электростанций.

В 2007 году по основным направлениям научной деятельности были получены следующие результаты:

Разработка нормативно-методических документов по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, оценка безопасности гидросооружений эксплуатируемых и строящихся электростанций.

ОАО «НИИЭС» осуществляет разработку нормативных правовых и нормативно-методических документов по реализации Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

Разработаны 2 стандарта ОАО РАО «ЕЭС России»:

- Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования (СТО 108);
- Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация и эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 109).

Были продолжены долговременные натурные наблюдения и мониторинг состояния гидротехнических сооружений (ГТС) Юмагузинского гидроузла в период строительства и Загорской ГАЭС при режимах постоянной эксплуатации.

Проведено обследование и дана оценка работоспособности КИА, установленной на гидротехнических сооружениях Богучанской, Воткинской ГЭС, Заинской ГРЭС.

Выполнено оснащение каменно-земляной плотины Бестюбинского водохранилища средствами измерений и системой мониторинга для натурных наблюдений.

В 2007 году на основе проектной документации и анализа данных натурных наблюдений разработаны критерии безопасности гидротехнических сооружений Цимлянкой ГЭС.

Разработано заключение о техническом состоянии и устойчивости каменно-набросной плотины Ириклинского гидроузла. Выполнены исследования возможных технических решений по обеспечению безопасности ГТС Ириклинской ГРЭС, составлен паспорт безопасности ГТС. Начаты работы по пересмотру декларации безопасности гидротехнических сооружений Ириклинской ГЭС и разработке рабочего проекта их реконструкции для повышения надежности и безопасности.

Гидравлические исследования

В 2007 году выполнены гидравлические исследования для обоснования проектов новых гидротехнических объектов, возводимых при содействии РАО «ЕЭС России».

Основными объектами исследований являлись:

1. Сангтудинская ГЭС в Таджикистане на р. Вахш - гидравлические исследования и обоснование водосбросных сооружений.
2. Богучанская ГЭС, для которой выполнен значительный объем исследований по выбору конструкции водосброса № 2 и обоснованию надежной схемы пропуска паводка через створ гидроузла.
3. Саяно-Шушенская ГЭС - гидравлические исследования по уточнению конструкции берегового водосброса, находящегося в настоящее время в стадии строительства.
4. Загорская ГАЭС-2 - гидравлические исследования для выбора параметров верхнего и нижнего бассейнов.

По заданиям администраций Пермской и Ростовской областей выполнены численные исследования по уточнению параметров затопления при возможных сценариях гидродинамической аварии и созданы электронные модели затопления пригородов г. Пермь и поймы Нижнего Дона.

В числе других Заказчиков, для которых проводятся исследования специалистами ЦГИ – Зеленчукские ГЭС, Краснодарский гидроузел, ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и ряд других.

Комплекс гидравлических исследований и проектных работ для берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС был признан лучшей научно-исследовательской работой ГидроОГК в 2006 г.

Исследования в области грунтовых сооружений,

В 2007 г. лабораторией оснований и грунтовых сооружений ОАО «НИИЭС» осуществлялось научно-методическое руководство полевыми работами по укладке экрана верхнего водоёма Днестровской ГАЭС в Украине.

Выполнен анализ строительных свойств грунтов полезных выемок и разработаны предложения по конструкции и способу возведения русловой плотины и ограждающих дамб ГАЭС гидроузла Халябия-Залябия (Сирия).

Исследования в области сооружений, конструкций и строительных материалов

Проведены исследования физико-механических свойств бетона в зонах наличия трещин и выщелачивания, разработаны технологии ремонта и реконструкции бетонных, железобетонных и грунтовых сооружений с использованием оригинальных составов бетонов с различными добавками, для Богучанской, Рыбинской, Камской, Воткинской ГЭС, Загорской ГАЭС-2. Осуществлено научно-техническое сопровождение бетонных работ на строительстве Богучанской ГЭС.

Выполнены исследования бетонных и железобетонных конструкций и элементов ряда атомных электростанций, в том числе Смоленской, и Курской АЭС в части обоснования безопасности и ресурса работоспособности конструктивных элементов АЭС.

На физических моделях проведено исследование несущей способности железобетонных перекрытий, эксплуатируемых в блоках АЭС с РБМК-1000 без охлаждения, в том числе с усилением перекрытий.

В процессе выполнения работ по исследованию бетонов разработаны и освоены новые методы ("ноу-хау") и строительные материалы, в том числе:

- разработан состав жаростойкого бетона для футеровки блока трубчатых печей, работающих при температуре 1000° С (на основе запатентованной теплоизоляции «Консил»);
- выполнено экспериментальное изучение свойств ремонтных материалов и покрытий, появляющихся на рынке строительных материалов и выданы заключения о возможности их применения на эксплуатирующихся ГЭС с моделированием условий работы покрытий.

В 2006 г. Лаборатория исследования строительных материалов вошла в «Реестр испытательных центров Московской области» и на сегодняшний день является одной из самых оснащенных лабораторий региона.

Разработка и производство технических средств диагностики сооружений.

В 2007 г. Центром опытно-промышленного производства технических средств диагностики продолжены работы по созданию и метрологической аттестации измерительной части системы контроля состояния строящихся и эксплуатируемых энергетических сооружений и энергетического оборудования установленного в них, в том числе:

- изготовлено более 1300 штук струнных датчиков для Сангтудинской ГЭС, Бурейской ГЭС, Юмагузинского гидроузла, Бестюбинского водохранилища, «Колымаэнерго» и объектов гражданского строительства;
- разработаны и поставлены на производство периодометры для струнных датчиков, поставлены Заказчику автоматизированные системы дистанционного контроля (АСДК) для металлургического комбината в Украине;
- изготавливается АСДК для АЭС Куданкулам в Индии, изготовлены и отправлены Заказчику датчики в количестве 357 штук;
- разработана конструкторская документация на новый струнный датчик деформаций для металла, конкурентоспособный с зарубежными аналогами;
- изготовлены и оснащены 3 автоматизированные системы контроля расхода воды в водоводах Братской ГЭС;

Для Братской ГЭС выполнены эксплуатационные энергетические испытания реконструированных гидроагрегатов №8 и №16 на базе использования прокалиброванного ультразвукового расходомера.

Мониторинг сооружений на основе информационно-диагностических систем контроля безопасности эксплуатации энергетических сооружений

В соответствии с Законом РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» и «Графика обследования гидротехнических сооружений электростанций ОАО РАО «ЕЭС России» на 2007 г. комиссиями экспертов продолжены обследования гидросооружений электростанций Саяно-

Шушенской, Бурейской, Зеленчукской ГЭС, Каскада Выгских ГЭС, 5-ти малых ГЭС Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, Невинномысской и Ириклинской ГРЭС.

Результаты обследований оформлены актами, по материалам которых проведен анализ состояния и уровня безопасности гидросооружений и разработаны рекомендации по обеспечению их дальнейшей безопасной работы.

Для Камской, Зейской, Рыбинской и Угличской ГЭС разработаны критерии безопасности гидротехнических сооружений. Критерии прошли экспертизу и утверждены в Ростехнадзоре.

Для осуществления долговременного мониторинга была продолжена работа по оснащению электростанций информационно-диагностическими системами (ИДС) оценки состояния основных гидротехнических сооружений электростанций, разработанными в ОАО «НИИЭС»: на Зейской ГЭС установлена ИДС БИНГ-3. Такая же версия установлена и на Жигулевской ГЭС заменившая менее совершенную предыдущую версию БИНГ-2.

По заказу Некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» выполнена работа по разработке методики оценки остаточного ресурса гидромеханического оборудования.

Для Ставропольской электрогенерирующей компании выполнен проект создания системы мониторинга с использованием информационно-диагностических систем.

На Воткинской ГЭС в 2007 г. была завершена работа по автоматизации пьезометрических наблюдений на бетонных сооружениях, в 2008 г. будет завершена автоматизация всей оставшейся контрольно-измерительной аппаратуры, включенной в проект автоматизации.

На Бурейской ГЭС завершен пилотный проект автоматизации группы датчиков, установленных для контроля уровней воды в нижнем и верхнем бьефах и для контроля фильтрационных процессов.

Исследования в области теплоснабжения

Проведены исследования и выполнен анализ исходных данных для угольного и газового вариантов строительства Мурманской ТЭЦ-2.

Начата разработка рабочей документации склада дизельного топлива, насосной станции и эстакады технологических трубопроводов для энергоисточника на территории ЗАО «Томилинская птицефабрика»

Нетрадиционная энергетика.

На Кислогубской ПЭС, являющейся экспериментальной площадкой ОАО «ГидроОГК», установлен новый типовой наплавной блок-модуль для крупных ПЭС "Малая Мезенская ПЭС" с новым опытным образцом серийного ортогонального гидроагрегата (диаметр рабочего колеса 5 м). Проведены натурные испытания гидроагрегата для отработки технологических особенностей ортогональных машин и наплавных блоков. Это позволит приступить к разработке и осуществлению проектов Кольской и Мезенской ПЭС.

Осуществлен комплекс работ по научному сопровождению актуализации проекта Тугурской ПЭС на базе наплавного способа строительства и применения ортогонального гидроагрегата.

Проведены испытания материалов, конструкций и элементов конструкции гидротурбинного оборудования приливных электростанций на Малой Мезенской ПЭС.

Малая энергетика.

Завершены работы по разработке ТЭО «Морской ветропарк» в Калининградской области, которые являются составной частью Программы развития ветроэнергетики ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2005 годы.

Уникальность данной работы состоит в том, что - это международный российско-датский проект. Проект был выполнен в полном объеме, в соответствии с международными требованиями, предъявляемыми к такого рода проектам и одобрен на Координационном Совете ОАО РАО «ЕЭС России» по ветроэнергетике (протокол № 10 от 21.11.2006 г.). Результаты, полученные в ходе реализации данного проекта, позволят разработать методику привлечения иностранных инвесторов не только к участию в проектах строительства ВЭС, но также в проектах малой и нетрадиционной

энергетики, а также заложить основу для разработок и применения новых технологий использования энергии ветра во многих регионах нашей страны.

Совместно с бизнес-единицей «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России» принято участие в разработке многофункциональных энерготехнологических комплексов модульного типа на базе гибридных энергоустановок (МЭК)

Разработаны 3 стандарта организации по дизельным и газопоршневым электростанциям:

- Дизельные и газопоршневые электростанции. Условия создания. Нормы и требования.
- Дизельные и газопоршневые электростанции. Условия поставки. Нормы и требования.
- Дизельные и газопоршневые электростанции. Условия предоставления продукции. Нормы и требования.

Проектные работы

В 2007 г. начата разработка рабочего проекта реконструкции водоотводящих систем пойменной и русловой плотин Камской ГЭС.

Научно-организационная деятельность

Контроль качества выпускаемой научно-технической продукции соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001 (сертификат соответствия от 15.02.2005 г. СК № 12-00435) и системы сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» (сертификаты соответствия производства предприятия от 31.01.2008 г. № ПР1582310108, № ПР1583310108 и № ПР1584310108).

ОАО «НИИЭС» выпускает научно-технический и производственный сборник «Безопасность энергетических сооружений». За период с 1998 по 2007годы подготовлено и издано 16 выпусков указанного сборника, в которых опубликовано более 370-ти научных работ специалистов нашего института и других институтов и организаций, интересующихся проблемами безопасности энергетических сооружений.

Институт является учредителем и издателем периодического научно-технического журнала «Малая энергетика», первый номер которого вышел в 2004 году. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, радиовещания и средств массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации: ПИ № 77-16850 от 20 ноября 2003 г.).

ОАО «НИИЭС» организует работу двух секций НТС ОАО РАО «ЕЭС России»: «Правовые и нормативно-технические проблемы безопасности энергетических сооружений» и «Малая и нетрадиционная энергетика».

Институт осуществляет тесное научно-техническое сотрудничество с международными энергетическими организациями. Специалисты института являются членами российских национальных и международных комитетов и принимают деятельное участие в работе таких международных организаций, как МАГИ, СИГБ, МОМГиФ и МОМСП, а также привлекаются в качестве экспертов и консультантов на строящихся и эксплуатируемых зарубежных энергетических объектах.

В 2007 г. специалисты института принимали участие в работе следующих международных и российских конференций, симпозиумов и выставках:

- 75 ежегодное заседание Исполкома Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ), г. Санкт-Петербург;
- III-й Всемирный конгресс энергетиков, г. Рим (Италия);
- Семинар по программе «Волга – Рейн», г. Карлсруэ (Германия);
- Международная конференция углеродного рынка «Россия и Киотский протокол», г. Санкт-Петербург;
- XXIV Конференция «Москва – энергоэффективный город» в рамках VII-й Международного симпозиума «Энергетика крупных городов», г. Москва;

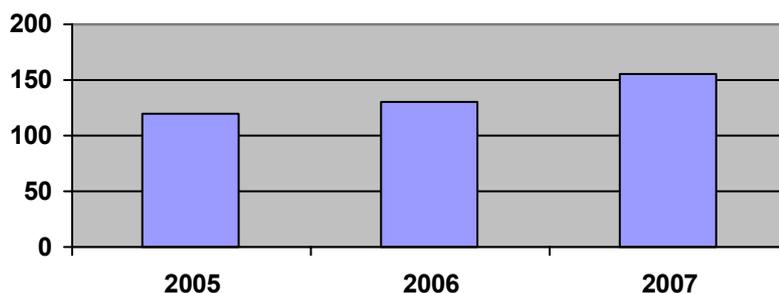
- Международная конференция «Биоэнергетика России: шансы для немецких технологий и возможности кооперации», г. Москва;
- Третья Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии», г. Санкт-Петербург.

Три сотрудника ОАО «НИИЭС» и одна НИОКР были удостоены премии ОАО «ГидроОГК» за 2007 г.

3.2. Объем реализации научно-технической продукции в 2007 году

Общий объем реализованной в 2007 году продукции составляет 154 651 тыс. руб. Динамика роста объема реализации продукции за последние три года отражена на диаграмме.

Объем реализации продукции в 2005 - 2007 г.г.
в млн. руб.

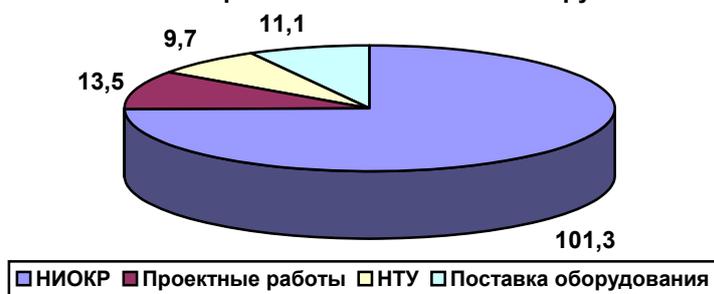


Объем реализованной научно-технической продукции (НТП), в 2007 году составляет 136024,5 тыс. руб. По источникам финансирования объем реализованной НТП распределяется следующим образом:

1. Бюджетные ассигнования	3 282,7 тыс. руб.
2. Средства РАО «ЕЭС России»	2 641 тыс. руб.
3. Средства заказчиков АО-электроэнергетики	100 508 тыс. руб.
4. Средства заказчиков других отраслей	29 592,8 тыс. руб.
в том числе:	
4.1. Иностранные источники	5 797 тыс. руб.

Объем реализованной НТП – 136 024,5 тыс. руб. включает в себя НИОКР – 101 316 тыс. руб. (в том числе: исследования – 57 682 тыс. руб., разработки – 43 634 тыс. руб.), проектные работы – 13 477 тыс. руб. и научно-технические услуги (НТУ) – 9 679 тыс. руб., поставка оборудования – 11 153 тыс. руб.

Объем реализованной НТП в млн. руб.



Ниже приведены данные объемов реализованной в 2007 году НТП по основным направлениям научной деятельности Общества (в млн. руб.):

Исследования в области безопасности гидросооружений	26,4
Гидравлические исследования	25,8
Мониторинг и разработка информационно-диагностических систем	21,3
Исследования в области строительных материалов и сооружений	8,8
Разработка и производство технических средств диагностики	17,2
Исследования в малой и нетрадиционной энергетике	26,1
Проектирование энергетических сооружений	7,1
Теплоэнергетика	1,8
Другие	1,5

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Основные результаты деятельности ОАО "НИИЭС", тыс.руб.				
Показатели,	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	130 657	154 651	23 994	18
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	125 107	141 969	16 862	13
Прибыль от продаж	5 550	12 682	7 132	129
Прочие доходы	800	616	-184	-23
Прочие расходы	2 245	3 259	1 014	45
Прибыль до налогообложения	4 105	10 039	5 934	145
Чистая прибыль	2 694	6 788	4 094	152

По результатам, полученным в таблице, можно сделать следующие выводы:

- за отчетный год объем продаж товарной продукции увеличился на 18%;
- темп роста себестоимости произведенной продукции составил 6%;
- прибыль от продаж по сравнению с прошлым годом увеличилась на 52%, причина – увеличение объема договоров;
- изменения по статьям прочих доходов и расходов вызваны преимущественно увеличением оборота операций с ценными бумагами;

в итоге, чистая прибыль Общества за год увеличилась на 4 904 тыс.руб. (152%) и составила 6 788 тыс.руб. на конец отчетного периода.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ОАО "НИИЭС" за 2007 год, тыс.руб.

Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	54 574	53 855	-719	-1
Вложения во внеоборотные активы				
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				
ИТОГО по разделу I	54 574	53 855	-719	-1
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	8 941	7 430	-83	-17
НДС по приобретенным ценностям	215	55	-160	-74
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	27 589	35 011	7 422	27
Краткосрочные финансовые вложения	1 307	61 160	59 852	4 576
Денежные средства	20 872	37 519	16 647	80
ИТОГО по разделу II	58 925	141 175	82 250	140
БАЛАНС	113 499	195 030	81 531	72
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	4 179	4179		
Добавочный капитал	45 263	45 293	30	
Резервный капитал	627	627		
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	41 123	41 123		
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		6 788		
Итого по разделу III	91 192	98 010	6 818	7
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Прочие долгосрочные обязательства	329	336	7	2
ИТОГО по разделу IV	329	336	7	2
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты		500	500	
Кредиторская задолженность	21 978	96 184	74 206	338
Задолженность по учредителям по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства				
ИТОГО по разделу V	21 978	96 684	74706	340
БАЛАНС	113499	195030	81531	72

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "Краткосрочные финансовые вложения" (на 4 576% или на 59 852 тыс.руб.), "Денежные средства" (на 80% или на

16647 тыс.руб.), и снижение по статье "Запасы" (на 17% или на 83 тыс.руб.). Временно свободные денежные средства Общества были вложены в векселя на сумму 60 000 тыс.руб.

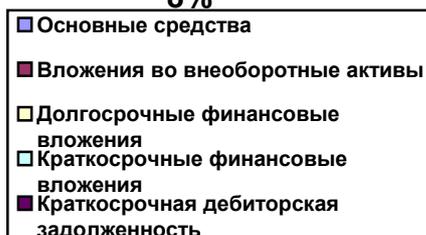
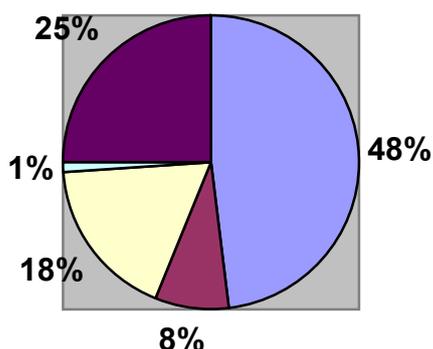
Валюта баланса увеличилась на 72% (или на 81 531 тыс.руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям "Займы и кредиты" (на 500 тыс.руб.), данные средства были привлечены для финансирования инвестиционных программ Общества.

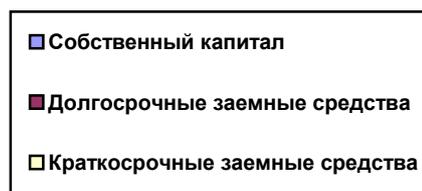
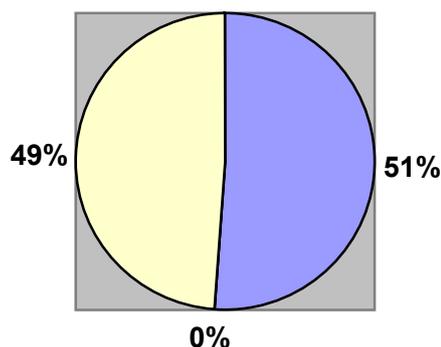
Вырос объем кредиторской задолженности (на 338% или на 74 206 тыс.руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть (79%) занимает аванс от ОАО Малая Мезенская ПЭС.

Резервный капитал Общества 627 тыс. руб. остался неизменным.

Структура активов баланса на 31.12.06 г.



Структура пассивов баланса на 31.12.07г.



За 2007 год структура баланса Общества существенно изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых увеличилась за истекший год на 7% и составила 98 010 тыс.руб.

В структуре активов баланса основные средства составляют – 28%. Общество проводит активную работу по приобретению, замене и ремонту машин и оборудования, привлекается долгосрочный заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала к валюте баланса Общества составляет 50% и 0,25%, что свидетельствует о стабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.03 г. "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "НИИЭС", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2006	31.12.2007
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	54 574	53 855
3. Незавершенное строительство		
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения		
6. Прочие внеоборотные активы		
7. Запасы	8 941	7 430
8. НДС по приобретенным ценностям	215	55
9. Дебиторская задолженность	27 582	35 011
10. Денежные средства	20 872	37 519
11. Прочие оборотные активы	1 315	61 160
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	113 499	195 030
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам		
14. Прочие долгосрочные обязательства	329	336
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам		500
16. Кредиторская задолженность	21 978	96 184
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		
19. Прочие краткосрочные обязательства		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	22 307	97 020
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	91 192	98 010

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 98 010 тыс.руб. Таким образом, за 2007 год данный показатель увеличился на 6 818 тыс.руб.

4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период.

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности Общества в динамике за последние 2 года, позволяют сравнить результаты деятельности Общества в отчетном году с итогами прошлых лет.

Аналитические коэффициенты ОАО "НИИЭС"		
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости		
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	2,68	1,46
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	2,26	1,38
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8)	1,01	1,02
Коэффициент автономии (>0,5)	0,80	0,503
Коэффициент финансовой устойчивости (>0,8-0,9)	0,806	0,504
Коэффициент оборачиваемости активов	1,17	1,00
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	4,26	4,94
Средний срок продолжительность оплаты дебиторской задолженности, дни	84,50	72,90

Аналитические коэффициенты ОАО "НИИЭС"		
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	6,09	2,62
Средний срок продолжительность оплаты кредиторской задолженности, дни	60,50	138,30
Рентабельность продаж (27,7%)	4,25	8,2
Рентабельность производства (38,2%)	31,43	34,62
Рентабельность активов предприятия (2%)	3,62	5,15
Рентабельность собственного капитала (ROE) (2,04%)	2,95	7,44
Норма прибыли	2,06	4,39

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, наблюдается некоторое уменьшение всех коэффициентов ликвидности, которое, в свою очередь, вызвано существенным отличием темпов роста краткосрочных обязательств (на 373% или 74 206 тыс.руб.) и оборотных активов (на 139% или 82 257 тыс.руб.). Все коэффициенты находятся в рамках нормативных значений. Сложившаяся ситуация свидетельствует о полной платежеспособности Общества.

Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала. Данный коэффициент соответствует нормативным значениям, собственных средств в общей величине капитала больше, чем заемных, а значит, основная часть активов Общества по-прежнему финансируется в основном за счет собственного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости находится на уровне 0,504%, что говорит о том, что практически все активы Общества финансируются за счет устойчивых источников – собственного капитала.

Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Состояние расчетов с дебиторами в 2007 году по сравнению с прошлым годом несколько улучшилось: коэффициент оборачиваемости вырос с 4,26 до 4,94 оборотов в год, средний срок оплаты дебиторской задолженности уменьшился на 11,6 дней и составил 72,9 дня, темп роста краткосрочной дебиторской задолженности составил 1,27% соответственно. Это свидетельствует о значительном увеличении объема продаж в кредит.

В то же время, наблюдался рост кредиторской задолженности (на 338%), коэффициент оборачиваемости понизился с 6,09 до 2,62 оборотов в год, средний срок оплаты кредиторской задолженности увеличился на 77,8 дней и составил 138,3 дня.

Сравнив состояние дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, можно сделать следующие выводы:

- срок оплаты дебиторской задолженности на 65,4 дней меньше срока оплаты кредиторской задолженности. Это означает, что возможно компенсировать всю сумму кредиторской задолженности за счет дебиторской задолженности, не возникает необходимость в привлечении дополнительных финансово-кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов;
- темп роста по относительным и абсолютным показателям дебиторской задолженности на фоне положительной динамики аналогичных показателей кредиторской задолженности. Можно предположить, что в дальнейшем, сохранение данной тенденции не приведет к затруднениям при формировании положительного баланса наличности Общества;

- коэффициент оборачиваемости активов немного снизился по сравнению с прошлым годом. Можно сделать вывод о том, что для повышения текущего уровня данного коэффициента необходимо повышать уровень оплаты за поставленную продукцию.

Показатели рентабельности

Все показатели рентабельности за отчетный период превышают плановые значения¹, принятые Обществом в качестве минимально допустимых. Сложившаяся ситуация свидетельствует о стабильном уровне доходности Общества в 2007 году по различным показателям вложенных средств.

4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Основополагающие принципы дивидендной политики Общества:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления планов по начислению и выплате дивидендов акционерам Общества;
- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Общества;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- повышение рыночной капитализации Общества.

Периодичность выплаты дивидендов устанавливается исходя из размера полученной чистой прибыли за финансовый год и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед своими акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- принятие Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов с определением порядка их выплаты.

¹ Плановые значения рентабельности указаны в таблице Аналитические коэффициенты ОАО «НИИЭС» в разделе показатели рентабельности в скобках.

Таблица 4.4.1 Размер выплаченных ОАО «НИИЭС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2005 год	2006 год	2007 год
Всего, в том числе:	0	0	0
на обыкновенные акции	0	0	0
на привилегированные акции	-	-	-

По результатам 2007 г. объявлены дивиденды в объеме чистой прибыли - 6 788 000 рублей, что составляет 0,81 рубля на акцию.

Раздел 5. Социальная ответственность

5.1. Кадровая и социальная политика.

Принципы и цели

Кадровая политика ОАО «НИИЭС» направлена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой нашей кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники ОАО «НИИЭС» видели результаты своей работы как вклад в развитие Компании, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всей Компании.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников. Основной задачей кадровой политики ОАО «НИИЭС» является сохранение кадрового резерва, омоложение коллектива. Для молодых специалистов и их наставников создаются все необходимые условия.

Количественный и качественный состав работников

Средняя численность персонала за 2007 год составила 270 чел., среднесписочная численность - 246 чел. На 01.01.2008 численность персонала составила 219 человек, из них руководители составляют - 31 человек, специалисты - 118 человек, служащие - 26 человек, рабочие - 44 человека.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала

В области обучения и развития персонала ОАО «НИИЭС» стремится повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

Развитие персонала Общества осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации, участия в научных конференциях, заочно в ВУЗах, Сузах и т.д.

ОАО «НИИЭС» имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №7579 от 14 сентября 2006 г. на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования.

Обучение персонала Общества осуществляется по следующим направлениям:

- инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение;
- строительные конструкции, здания и сооружения;
- строительные материалы и изделия;
- гидротехническое строительство;
- технология и организация строительства;
- гидравлика и инженерная гидрология;
- электростанции и электрические системы.

Аспирантура ОАО «НИИЭС» образована приказом Минвуза СССР от 07.07.1972 г. № 468. За эти годы аспирантуру института закончили более 350 человек, более 100 из них защитили диссертации. Наша аспирантура является одним из ведущих учреждений отрасли в сфере профессионального послевузовского образования по ряду гидротехнических, строительных и инженерно-геологических специальностей. В настоящее время в аспирантуре института обучается 20 человек, в т.ч.

аспирантов - 15 человек, соискателей - 5 человек. Из них 3 человека являются сотрудниками других организаций, и их обучение производится на коммерческой основе. Для сдачи вступительных и кандидатских экзаменов сформированы постоянно действующие комиссии, состоящие из ведущих специалистов института. Представление плана работ и аттестации аспирантов включаются в круг вопросов, обсуждаемых на Ученом Совете ОАО «НИИЭС».

В течение 2007 года в средних специальных и высших учебных заведениях обучались 20 человек.

Из них 7 человек закончили ВУЗы, а 2 человека получили 2-ое высшее образование.

Повысили свою квалификацию без отрыва от производства в течение года 20 человек.

В институте имеется список резерва специалистов для выдвижения на вышестоящие должности.

Особое внимание уделяется приему на работу молодых специалистов.

Администрация ОАО «НИИЭС» имеет регулярные контакты с высшими учебными заведениями г. Москвы (МЭИ, МГУП, МГСУ). Студенты этих ВУЗов неоднократно проходили практику в отделах и лабораториях института. Представители Компании постоянно посещают ярмарки вакансий, которые проходят в данных институтах.

В 2007 году на работу в ОАО «НИИЭС» было принято 28 инженерно-технических и научных работников, в том числе 7 молодых специалистов.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2007 году проделана следующая работа:

а) по улучшению системы оплаты.

Сотрудники института своевременно получают заработную плату.

По мере возможности администрация института проводит индексацию заработной платы. В ОАО «НИИЭС» работает Совет молодых специалистов, действует система материальной поддержки молодых сотрудников в возрасте до 33 лет. Ежемесячно выплачиваются надбавки по итогам работы за прошедший месяц.

б) по предоставлению социальных льгот:

Администрация института совместно с Профсоюзным комитетом проводит постоянную работу по улучшению условий труда и быта, а также удовлетворению социальных нужд работающих.

В 2007 году для сотрудников института была организована туристическая поездка Хельсинки-Стокгольм. 1 ребенку была предоставлена путевка в детский оздоровительный лагерь «Кристаллик» на Черноморском побережье. 4 человека были обеспечены путевками для лечения в санатории с частичной компенсацией стоимости. Новогодние подарки получили 50 детей сотрудников института, пригласительные билеты на новогоднее представление в Кремлевском дворце съездов - 23 ребенка.

В ОАО «НИИЭС» действует коллективный договор между работодателем, в лице администрации института, и работниками, в лице профсоюзного комитета на 2003 – 2008 г.г. Согласно коллективному договору, женщинам при рождении ребенка предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. По мере необходимости сотрудникам института оказывается материальная помощь.

За большой личный вклад, внесенный в развитие топливно-энергетического комплекса, сотрудники института в 2007 году были представлены к наградам Минпромэнерго, РАО «ЕЭС России» и наградам ОАО «ГидроОГК». Одному сотруднику института объявлена благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации. Одному сотруднику присвоено звание «Почетный гидроэнергетик». Двое сотрудников награждены Почетными грамотами ОАО РАО «ЕЭС России». Девять сотрудников награждены Почетными грамотами ОАО «ГидроОГК». Один сотрудник института награжден Дипломом за третье место (по секции) во Втором Всероссийском конкурсе молодых специалистов инжинирингового профиля в области энергетики.

5.2 Техническая и социальная безопасность

Отчет по охране труда за 2007 г.

1. Производственный травматизм - 0
2. Факты возгорания - 0
3. Прошли обучение и аттестованы:

- весь электротехнический персонал;
 - специалист по ОТ допущен к инспектированию электроустановок напряжением до 1000 В
4. Обучены и аттестованы лица, ответственные за эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.
 5. Обучен сотрудник, ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Таблица 6.2. Затраты на мероприятия по охране труда

№ п/п	Мероприятия по охране труда	Затраты (тыс. руб.)
1.	Приобретение информационной системы «Технорматив» на электронных носителях по разделам «Охрана труда», «Санитарные нормы и правила»	5,5
2.	Приобретение литературы, плакатов по охране труда	40
3.	Обучение электротехнического персонала	8
4.	Обучение сотрудников, ответственных за эксплуатацию тепловых электроустановок	3
5.	Обучение сотрудников, ответственных за эксплуатацию сосудов, работающих под давлением	9
6.	Обеспечение сотрудников, занятых выполнением работ с вредными условиями труда, молочными продуктами	60
7.	Обеспечение рабочих мылом и другими моющими средствами	30
8.	Обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и ИСЗ в соответствии с «Нормами выдачи спецодежды и спецобуви»	350
9.	Проведение периодического медицинского осмотра	32
10.	Аттестация рабочих мест	30
	Итого:	567,5

5.3. Охрана окружающей среды

ОАО «НИИЭС» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе. В 2007 году ОАО «НИИЭС» полностью выполнило план природоохранных мероприятий. Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Динамика затрат на природоохранные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятий	2005 (млн. руб.)	2006 (млн. руб.)	2007 (млн. руб.)
1	Разработка и согласование Разрешения на сброс загрязняющих веществ	0,094	0,120	0,050
2	Разработка и согласование Разрешения на выбросы загрязняющих веществ (том ПДВ)	–	0,1	0,130
3	Промывка ливневых сетей со сдачей осадка очистных сооружений	0,098	0,11	0,14
4	Регулярный контроль за бесперебойной работой очистных сооружений. Замена фильтров на очистных сооружениях	0,07	0,09	0,09
5	Содержание территории в чистоте и порядке в соответствии с Санитарными нормами. Регулярный вывоз ТБО и промотходов на утилизацию: металлолом, люминисцентные лампы, твердые бытовые отходы, ветошь, согласно лимита размещения отходов	0,26	0,3	0,35
6	Проведение химических анализов ливневых сточных вод	0,068	0,076	0,078
7	Лабораторный контроль за соблюдением ПДК в воздушной среде	-	-	0,024
	Сумма затрат в млн. руб.	0,59	0,76	0,862

5.4. Участие в некоммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ")	Энергетика

Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс Общества

	1.01.2007	31.12.2007
	тыс.руб.	тыс.руб.
АКТИВЫ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства	54 574	53 855
Незавершенное строительство		
Доходные вложения в материальные ценности		
Долгосрочные финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы		
Прочие внеоборотные активы		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	8 941	7 430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	215	55
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	27 582	35 011
Краткосрочные финансовые вложения	1 308	61 160
Денежные средства	20 872	37 519
Прочие оборотные активы	7	
ПАССИВЫ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	4 179	4 179
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал	45 263	45 293
Резервный капитал	627	627
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	41 123	41 123
Нераспределенная прибыль отчетного года		6 788
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты (долгосрочные)		
Отложенные налоговые обязательства	329	336

Прочие долгосрочные обязательства		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты (краткосрочные)		500
Кредиторская задолженность	21 978	96 184
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Отчет о прибылях и убытках Общества

	2006	2007
	тыс.руб.	тыс.руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	130 657	154 651
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	95 501	141 969
Валовая прибыль	35 156	12 682
Коммерческие расходы	29 606	
Управленческие расходы		
Прибыль от продаж	5 550	12 682
Проценты к получению	324	188
Проценты к уплате		
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	476	428
Прочие расходы	2 280	3 259
Прибыль до налогообложения	4 070	10 039
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	1 769	3 251
Прибыль от обычной деятельности	2 694	6 788
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	2 694	6 788

Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма

АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, а/я 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телетайп 112495 СИНФОР

«11» марта 2008г.
№ 193/6-05

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**ОАО «Научно-исследовательский институт
энергетических сооружений»**

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, улица Новая Басманная 20

Государственная регистрация: зарегистрировано в Московской регистрационной палате, свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 г.

Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60 сроком на 5 лет, Приказом №109 от 14.02.08. срок действия продлен до 04.03.13.

Является членом Московской Аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо

Наименование: ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений».

Место нахождения: 125362, г. Москва, Строительный проезд д.7А

Государственная регистрация: Предприятие занесено в Единый Государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве от 12 сентября 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027739185044.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИЭС» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет ОАО «НИИЭС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренными Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н, приказом Министерства Финансов РФ от 22.06.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 19 листах.

«11» марта 2008 г.

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской
проверки


Борисов Вячеслав Михайлович

Герасимова Ольга Юрьевна
(квалификационный аттестат
в области общего аудита
№ К 015711 от 26 июня 2004 г.
выдан на неограниченный срок)



Заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИЭС» по итогам 2007 года

г. Москва

15 марта 2007года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 18.02.2008 №3), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Кривобоковой Натальи Павловны, членов ревизионной комиссии Лукашова Артема Владиславовича, Гатаулина Дениса Владиславовича, проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЭС» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ОАО «НИИЭС», ЗАО "Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», 105066 г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.4. лицензия № Е – 003505, выданная на основании приказа Минфина России от 04.03.2003 № 60, избранный Советом директоров ОАО «НИИЭС» (Протокол № 79 от 23.08.2007г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «НИИЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 10.03.2008 года по 15.03.2008 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 154,65 млн. руб., в том числе научной продукции –136,02 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 101,24 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 12,68 млн. рублей.

Прочие расходы превысили прочие доходы (0,43 млн. руб.) и проценты к получению (0,19 млн. руб.), на 2,64 млн. руб. и составили 3,26 млн. рублей.

За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 6,79 млн. руб. или 424 % к плану.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 195,03 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 98,01 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.08 характеризуется следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 1,02, что выше рекомендуемого (0,03-0,15);
- коэффициента срочной ликвидности – 1,38, что выше рекомендуемого (0,75-0,95);
- коэффициент текущей ликвидности – 1,46, что соответствует рекомендуемому (1,2-2,0).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2007 года составляет 0,36.

Характеристика финансового состояния Общества

Общество обладает ликвидностью, достаточной финансовой и рыночной устойчивостью, финансовой независимостью, относится к предприятиям второй группы по системе расчета рейтинга предприятия.

По состоянию на 01.01.08 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 7,4 млн. руб. и составила 35,01 млн. руб., в том числе: заказчики – 31,56 млн. руб. в т.ч. АО-энерго – 23,01 млн. руб., другие заказчики НИР - 8,25 млн. руб., арендаторы – 0,3 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 3,45 млн. руб.,

По состоянию на 01.01.08 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2007 года увеличилась на 74,21 млн. руб. и составила 96,18 млн. руб., в том числе: поставщикам, подрядчикам – 6,18 млн. руб., по оплате труда – 0,95 млн. руб., авансы полученные – 88,96 млн. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «НИИЭС»



Кривобокова Н.П.

Приложение 4. Хроника сделок²

Перечень сделок	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками		
«Обоснование инвестиций строительства Мезенской ПЭС»	Договор № 17/12-2007 от 21.12.2007 года «Обоснование инвестиций строительства Мезенской ПЭС» Срок выполнения: начало декабрь 2007г., окончание май 2009г. Стороны: Заказчик - ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Исполнитель – ОАО «НИИЭС»	840 000 тыс. рублей

² В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО «НИИЭС» в 2006-2007 корпоративном году**

Состав Совета директоров
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 03 ноября 2006:

Стафиевский Валентин Анатольевич	
Год рождения	1939
Образование	Высшее. Дальневосточный политехнический институт
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1994 – 2005 гг. Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС 01.11.2005 – 29.12.2007 гг. Заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК» 29.12.2007 гг. Заместитель руководителя Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	В 2005 году

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 г. Юрист, инвестиционная компания 05.2004 – 11.2004 гг. Ведущий юрисконсульт ЗАО «Стройметресурс» 11.2004 – 02.2005 гг. Главный эксперт, ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 02.2005 – 07.2005, Главный эксперт, Юридическая дирекция ОАО «ГидроОГК» 2005 – 2007 г. Ведущий юрисконсульт, Юридический департамент ОАО «УК ГидроОГК»; 29.12.2007 г. – н.в. Ведущий юрисконсульт, Юридический департамент ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	2005 г.

Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	09.2003 – 01.2004 гг. Специалист 1-ой категории отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 02.2004 – 06.2004 гг. Ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 07.2004 – 01.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы ОАО РАО «ЕЭС России»; 02.2005 – 07.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»; 08.2005 – 09.2005 гг. Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ВоГЭК»; 10.2005 г. – 2007 г. Главный эксперт Департамента корпоративного

	управления ОАО «УК ГидроОГК» 2007 г. – н.в. Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005 г.

Успенский Алексей Сергеевич	
Год рождения	1960
Образование	Высшее. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – 2003 гг. Заместитель генерального директора ЗАО «Центр реструктуризации и развития предприятий» 2006 г. – н.в. Советник ФГУП УСС ФСБ России 2003 – 2004 гг. Исполнительный директор ЗАО «Межрегиональная инвестиционная строительная коммунальная компания» 2005 – 2006 гг. Исполнительный директор ОАО «Медси холдинг» (АФК «Система») 2006 г. – н.в. Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК» (по совместительству) 2006 г. – н.в. Советник ФГУП УСС ФСБ России.
Первое избрание в состав Совета директоров	2006 г.

Сафонов Владислав Борисович	
Год рождения	1937
Образование	Высшее. МИСИ
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.2001 – 01.2005 гг. Руководитель московского представительства. «Востокэнерго» в РАО «ЕЭС России» 01.2005 – 08.2005 гг. Советник члена Правления ОАО «ГидроОГК» 08.2005 – 01.2007 гг. Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК» 2007 г. Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	2006 г

Состав Ревизионной комиссии ОАО "НИИЭС",
избранной годовым Общим собранием акционеров, протокол от 23.05.2006 № 1459пр/3:

Кривобокова Наталья Павловна	
Год рождения	1966
Образование	Высшее. Ставропольский Государственный Технический Университет
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2004 советник по работе ревизионных комиссий Фонда "Институт профессиональных директоров", город Москва

Турковская Татьяна Сергеевна	
Год рождения	1958
Образование	Высшее. Московский институт электронной техники
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 – 2007 гг. Начальник планово-производственного отдела ОАО "НИИЭС»

Лукашов Артем Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2003 – 2004 гг. Ведущий специалист Министерства имущественных отношений;</p> <p>2004 – 2004 гг. Финансовый менеджер ООО "Ласта-инструмент";</p> <p>2004 – 2005 гг. Специалист ОАО РАО "ЕЭС России";</p> <p>2005 г. – 2007 г. Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК",</p> <p>2007 г. – н.в. Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"</p>

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «НИИЭС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125362 Москва, Строительный проезд, 7а**

Почтовый адрес: **125362 Москва, Строительный проезд, 7а, а/я 393**

Адрес Волгоградского филиала: **400005, Волгоград, пр. Ленина, 72**

Банковские реквизиты:

ИНН 7733021533

КПП 773301001

Р/с № 40702810438210101135

Сбербанк России г.Москвы

Краснопресненское ОСБ 1569/01694

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКПО 00113543

ОКОНХ 95120

КФС 30

КОПФ 47

Сведения о государственной регистрации Общества: **Свидетельство №006.187**

Дата государственной регистрации: **5 января 1994 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739536868**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Государственное учреждение Московская регистрационная палата**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **7733021533**

Контакты:

Тел.: **(495) 493-5132**, факс: **(495) 363-5651**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.niies.ru**

Адрес электронной почты: **info@niies.ru**

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»**

Вид деятельности: **аудит**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, а/я 150**

Юридический адрес: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4**

ИНН: **7717025530**

Лицензия № **Е 003505** Дата выдачи: **04.03.2003 г** Срок действия: **04.03.2008г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: **ОАО «Центральный Московский Депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЦМД»**

Место нахождения: **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, а/я 145**

Тел.: **(495) 221-1333**, Факс: **(495) 221-1383**

Адрес электронной почты: **info@mcd.ru**

Лицензия: **на осуществление деятельности по ведению реестра**

Лицензия № **10-000-1-00255** Дата выдачи: **13 сентября 2002 года** Срок действия: **без срока**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **1994 г.**