

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ГИДРООГК

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
энергетических сооружений
(ОАО «НИИЭС»)

125362, г. Москва, Строительный проезд д.7а
тел. +7 (495) 493 51 32. Факс +7 (495) 363 56 51



"УТВЕРЖДЕН"

решением Совета директоров
ОАО " _____ "

Протокол № ____ от _____ 2007 года

"УТВЕРЖДЕН"

решением годового Общего собрания акцис
ОАО " _____ "

Протокол № ____ от _____ 2007 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
энергетических сооружений»
по результатам работы за 2006 год**

Генеральный директор ОАО «НИИЭС»
" ____ " марта 2007 г.

_____ /С.О. Бритвин/

Главный бухгалтер ОАО «НИИЭС»
" ____ " марта 2007 г.

_____ /М.Б. Забавин/

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об Обществе Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Основные направления развития Общества
- 1.2. Управления рисками

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Принципы корпоративного управления
- 2.2. Работа органов управления и контроля
- 2.3. Уставный капитал
- 2.4. Структура акционерного капитала

Раздел 3. Производство и сбыт

- 3.1. Результаты и приоритеты научной деятельности.
- 3.2. Объем реализации научно-технической продукции в 2006 году

Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества
- 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции и инновации

Раздел 6. Социальная ответственность

- 6.1. Кадровая и социальная политика
- 6.2. Техническая безопасность
- 6.3. Охрана окружающей среды
- 6.4. Участие в некоммерческих организациях

Приложения:

1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Хроника сделок
5. Состав Совета директоров ОАО «НИИЭС» в 2005-2006 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

05.04

ОАО «НИИЭС» СЕГОДНЯ

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 всесоюзного 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 со специальным Распоряжением Председателя Правительства РФ М. Фрадкова 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 проводил работы институт, являются:

- каскады гидроэлектростанций в европейской части бывшего СССР на р. Волге (8 ГЭС), р. Каме (3 ГЭС) и на р. Днепр (7 ГЭС и 1 ГАЭС);
- каскад гидроэлектростанций на р. Ангаре (4 ГЭС);
- крупнейшие гидроэлектростанции Средней Азии (Нурекская ГЭС, Рогунская ГЭС, Токтогульская ГЭС, Капчагайская ГЭС и др.);
- гидроэлектростанции в республиках Закавказья (Ингури ГЭС, Жинвали ГЭС, каскад ГЭС на р. Раздан и др.);
- крупнейшие гидроаккумулирующие электростанции СССР: Киевская ГАЭС, Загорская ГАЭС, Кайшядорская ГАЭС;
- судоходные и ирригационные каналы: им. Москвы, Волго-Донской канал, канал Иртыш-Караганда.

За последние годы ОАО «НИИЭС» проведено научное обоснование строительства и эксплуатации таких зарубежных объектов, как: ГЭС Капанда (Ангола), комплексного гидроузла Кудан Кулам (Индия), Евфратский гидроузел (Египет), Аль-Баас, Ас Саура, Таль Хош, Ал-Растан, Рабия, Ашейх (Сирия), Гриб (Алжир) и др.

Положение Общества в отрасли

ОАО «НИИЭС» является одним из ведущих учреждений НПК РАО «ЕЭС России». Приоритетными направлениями научной деятельности Общества являются научное обоснование проектирования, строительства и эксплуатации энергетических (в первую очередь гидроэнергетических) объектов, а также работы в области малой 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.

Краткая справка о деятельности Общества

ОАО «НИИЭС» обладает высококвалифицированными научными кадрами. В настоящее время в институте работают 6 докторов технических наук, 25 кандидатов наук, 154 инженера.

В ОАО «НИИЭС» имеется аспирантура, которая является одним из ведущих учреждений отрасли в сфере профессионального послевузовского образования по ряду гидротехнических, строительных и инженерно-геологических специальностей.

В 2006 г. в аспирантуре обучался 21 человек, том числе соискателей – 7 человек, сотрудников других институтов - 4 человека, специалистов ОАО «НИИЭС» - 17 человек. За последние 4 года сотрудниками ОАО «НИИЭС» защищены 1 докторская и 3 кандидатских диссертации.

Средняя численность работников на 1 января 2007г. составляет 264 чел., в том числе исследователей – 195 чел. Средний возраст сотрудников составляет 48 лет. Объем средств, направленных на зарплату в 2006 году составил 43 424 тыс. руб. Средняя заработная плата по институту в 2006 г. составила 13 707 руб. (по начислению).

Основные экономические показатели деятельности Общества за отчетный период следующие:

выручка от реализации продукции	130,7 млн. руб.;
себестоимость реализации продукции	125,1 млн. руб.;
прибыль от продаж	5,5 млн. руб.;
нераспределенная прибыль отчетного периода (по отгрузке)	2,7 млн. руб.;
рентабельность продаж	4,25%;
общая рентабельность отчетного периода	3,1%;
рентабельность собственного капитала	2,95%
дебиторская задолженность на конец периода	27,67 млн. руб.;
кредиторская задолженность на конец периода	22,01 млн. руб.;
коэффициент текущей ликвидности	2,68;
коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,62;
коэффициент финансовой устойчивости	0,81;
коэффициент финансовой независимости	0,80.

Обращение к акционерам ОАО «НИИЭС»

Уважаемые Господа!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет ОАО «НИИЭС» за 2006 год. В этом году общество вошло в состав ОАО «ГидроОГК» (100%-1 акция Общества в соответствии со специальным Распоряжением Председателя Правительства РФ М. Фрадкова были внесены в уставной капитал ОАО «ГидроОГК»).

Это обстоятельство, а также динамично меняющаяся ситуация в отрасли потребовали напряженной работы Совета директоров и менеджмента института. В 2006 году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 41 вопрос. Советом директоров регулярно рассматривались отчеты о выполнении Обществом утвержденных на 2006 год планов и программ, одобрено участие Общества в некоммерческой организации НП "ИНВЭЛ".

В том числе на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Бизнес-план Общества на 2006 год;
- Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

По инициативе Совета директоров проведено внеочередное Общее собрание акционеров по вопросам об утверждении Устава Общества в новой редакции, об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, о досрочном прекращении полномочий и избрании Совета директоров Общества.

Войдя 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, ГЭС Волжско-Камского каскада, Богучанская ГЭС, Бурейская ГЭС, Зейская ГЭС и другие российские гидроэлектростанции. Также ведутся работы по отдельным зарубежным объектам, среди которых - Днестровская ГАЭС, Сангтудинская ГЭС, ГЭС Капанда в Анголе. Заметный объем работ выполняется по объектам тепловой и атомной электроэнергетики, таких как Курская и Смоленская АЭС, АЭС Куданкулам в Индии.. Выполняются работы для других отраслей промышленности: для металлургов, газовщиков, для строительного комплекса г. Москвы. Кроме того, институт продолжил разработки в области приливной энергетики: 20 ноября 2006 г. на заводе «Севмаш» (г. Северодвинск, Архангельская область) был спущен на воду экспериментальный наплавной модуль-блок, изготовленный по техническому заданию ОАО «НИИЭС». Сейчас ведутся испытания изготовленного блока рядом с Кислогубской ПЭС – экспериментальной площадкой ГидроОГК в области приливной энергетики.

Помимо научных и проектных работ институтом осуществляется промышленная эксплуатация экспериментальной Хоробровской МГЭС. В ОАО «НИИЭС» успешно развивается ряд научно-технических направлений, в том числе в рамках его структурных подразделений: Центра гидравлических исследований, Отраслевого Центра промышленного производства технических средств диагностики, Отраслевого информационно-диагностического Центра РАО «ЕЭС России» по контролю безопасности сооружений электростанций.

В отчетном году институтом достигнуты хорошие показатели производственной деятельности. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 2,95%, выручка на одного работающего 495 тыс. руб./чел., рентабельность продаж 4,25%, чистая прибыль 2,7 млн. руб., коэффициент срочной ликвидности 2,26 коэффициент финансовой независимости 0,8. Таким образом, выполнены все плановые ключевые показатели эффективности.

Основными направлениями деятельности менеджмента института остаются:

- ответственное и своевременное выполнение решений Совета директоров предприятия;

- обеспечение качественного выполнения заказов отраслевых предприятий, в приоритетном порядке заказов группы предприятий ГидроОГК;
- укрепление материально-технической базы института;
- омоложение и повышение профессионального уровня коллектива предприятия;
- обеспечение сохранности активов предприятия.

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 задачи любой сложности 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»

_____/ Стафиевский В.А./

Исполнительный директор
ОАО «НИИЭС»

_____/С.О. Бритвин /

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества

Задачи	Мероприятия
<i>Обеспечение системной надежности и безопасности</i>	Реализация программы научно-технического переоснащения, которая включает в себя приобретение новейших приборов, установок, программ, оргтехники, развитие сетей связи Общества, а также работы по ремонтам служебных помещений и современному оформлению рабочих мест. Привлечение на работу в Общество молодых специалистов и квалифицированных ученых.
<i>Обеспечение приемлемого уровня доходности для акционеров</i>	Совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с духом и идеологией ИСО 9000. Развитие рыночных отношений в электроэнергетике Снижение затрат и рост доходов <ul style="list-style-type: none">• практикуется бюджетное планирование• автоматизация труда подразделений управления Развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса <ul style="list-style-type: none">• производство контрольно-измерительной аппаратуры для установки на ГЭС, разработка программного обеспечения для контроля состояния ГЭС• проведение гидравлических исследований• участие Общества в тендерах по зарубежным объектам Реализация мероприятий по достижению ОАО «ГидроОГК» своего целевого состояния
<i>Развитие человеческих ресурсов</i>	Разработка и осуществление современной программы развития персонала, включающей требования к уровню подготовки, аттестацию, программу продвижения, создание кадрового резерва, целевое обучение, систему стимулирования и мотивации труда сотрудников Общества.

Целевая модель ОАО «ГидроОГК».

Ход реформирования Общества в 2006 г.

Основные направления реформирования в 2007 г.

Целевая модель формирования ОАО «ГидроОГК» (утверждена решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» - протокол № 204 от 30.09.2005) – это операционная компания, управляющая входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями и осуществляющая корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, которые образованы в целях организации новых видов деятельности, а также реализации инвестиционных проектов. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале Операционной компании после реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» должна быть обеспечена на уровне не менее 50%+1 акция.

В рамках реализации целевой модели ОАО «ГидроОГК» в 2006 году завершена дополнительная эмиссия акций ОАО «ГидроОГК». Ценные бумаги размещены в пользу единственного акционера – ОАО РАО «ЕЭС России» в количестве 37 003 437 154 штук. В уставный капитал ОАО «ГидроОГК» внесены, в том числе, 100%-1 акция ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений».

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций утвержден приказом ФСФР России от 21.12.2006 № 06-2930/пз-и.

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «ГидроОГК» было принято 28.10.2005 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», исполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК». В июне 2006 г. годовым общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России»

одобренны сделки по передаче активов ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату дополнительных акций ОАО «ГидроОГК».

В оплату дополнительных акций ОАО «ГидроОГК» внесены акции, имущество и денежные средства ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2007 году планируется начало проведения мероприятий, направленных на достижение ОАО «ГидроОГК» своего целевого состояния.

1.2. Управление рисками

В данном разделе приводятся основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «НИИЭС».

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

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. Кроме того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

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

Политические

Существенные политические риски для Общества связаны с государственным регулированием тарифов на электроэнергию, в частности с возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам электростанций, что приведет к урезанию средств, выделяемых ими на научно-техническое обеспечение деятельности. Для общества это будет означать сокращение количества заказов и падение цены на научно-техническую продукцию. По мере либерализации рынка электроэнергии и увеличения инвестиций в отрасль данные риски будут снижаться.

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 судной 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 следующими инструментами:

- создание 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.

Операционные риски

Риски получения убытков в результате несовершенства управленческих процессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения на рынке.

В целях снижения операционного риска внедряются эффективные методы выработки профессиональных навыков. На регулярной основе проводится обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации. Создается резерв на замещение руководящих должностей.

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 всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления Компания 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.

Подотчетность

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за 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, в том числе избирают Совет директоров Общества.

Информация о прошедших в течение года общих собраниях акционеров:

Дата и форма проведения собрания	Рассматриваемы вопросы	Принятые решения
23.05.2006г.	В соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «НИИЭС» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭС» рассматривались на	1. Утвержден отчет Общества по результатам работы за 2005г. 2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2005г. 3. Утвержден отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005г. 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

	<p>Правлении ОАО РАО «ЕЭС России»</p>	<p>Общества по итогам 2005г. 5.Избрать Совет директоров Общества в составе: Стафиевский Валентин Анатольевич – заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» ОАО «УК ГидроОГК»; Сафонов Владислав Борисович – главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК»; Кулаков Владимир Евгеньевич – ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»; Захаров Александр Александрович- руководитель дирекции по организационному обеспечению деятельности Правления ОАО РАО «ЕС России»; Фейсханова Елена Борисовна – главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕС России»; 6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кривобокова Наталья Павловна-ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕС России»; Лукашов Артем Владиславович – ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК»; Турковская Татьяна Сергеевна – начальник планово-производственного отдела ОАО «НИИЭС». Утвердить аудитором Общества –ЗАО «АДК-АУДИТ»,лицензия №Е 001231 Минфина РФ от 24.07.2002. №150. 7.Внести в Устав Общества изменения и дополнения. 8.Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «НИИЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>
<p>03.11.2006г.</p>	<p>1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 2) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; 3) О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Общества.</p>	<p>1.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений». 3. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества. 4.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Стафиевский Валентин Анатольевич- Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО «УК ГидроОГК»; Сафонов Владислав Борисович - Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК»; Кулаков Владимир Евгеньевич – ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»; Петрова Юлия Владимировна - Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»; Успенский Алексей Сергеевич - Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК».</p>

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 "НИИЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 04.06.2002 № 677пр/10.

Состав Совета директоров
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 03.11.2006, №1:

Стафиевский Валентин Анатольевич - председатель	
Год рождения	01.01.1939
Образование	Высшее, Красноярский Технический Университет Электроэнергетический факультет, 1981
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	С 2001г. Первый Зам. Ген. Директора-Гл. инженер СШГЭС им. П.С. Непорожного С 2005г Заместитель руководителя БЕ «Реализация Инвестпроектов»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	23.05.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979 г.
Образование	Высшее, Московская государственная юридическая академия, 2002 г. специальность Юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002-2003 Юрисконсульт ОАО «ЖБИ-23», производство 2003 – 2004 Юрист ИК «Россия», инвестиции 05.2004 – 11.2004 Ст. юрисконсульт ЗАО «Стройметресурс», стройхолдинг 11.2004 – 02.2005 Гл. эксперт ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 02.2005 – по настоящее время Гл. эксперт Юридическая дирекция ГидроОГК
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.05
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия, 2003 г.,

	специальность юриспруденция.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.2001–07.2002 гг. - Помощник адвоката в адвокатском бюро "Торянниковы и партнеры"; 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. по настоящее время- Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Успенский Алексей Сергеевич	
Год рождения	1960
Образование	Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, 1977 – 1982. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1995 – 1997.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г.-наст. время - Советник ФГУП УСС ФСБ России. Москва; 2006г.-наст. время - Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК» (по совместительству). Москва; 2005 – 2006гг. - Исполнительный директор ОАО «Медси холдинг» (АФК «Система»). Москва; 2003–2004гг.-Исполнительный директор ЗАО «Межрегиональная инвестиционная строительная коммунальная компания». Москва; 2001–2003гг. - Заместитель генерального директора ЗАО «Центр реструктуризации и развития предприятий». Москва.
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	03.11.2006г.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет
--	-----

Сафонов Владислав Борисович	
Год рождения	1937
Образование	Высшее. МИСИ, инж. гидротехник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.2001 – 01.2005 Руководитель московского представительства «Востокэнерго» в РАО «ЕЭС России» 01.2005 - 08.2005 Советник члена Правления ОАО «ГидроОГК» 08.2005 – 01.2007 Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК» 01.2007 – н.в. Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	23.05.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

В 2006 году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 41 вопрос. Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении Обществом утвержденных на 2006 год планов и программ, одобрено участие Общества в некоммерческой организации НП "ИНВЭЛ".

В том числе на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Бизнес-план Общества на 2006 год;
- Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

По инициативе Совета директоров проведено внеочередное Общее собрание акционеров по вопросам об утверждении Устава Общества в новой редакции, об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, о досрочном прекращении полномочий и избрании Совета директоров Общества.

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 23.05.2006 № 1459пр/3.

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 2006 году составила: 405015 рублей.

Ученый совет

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

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

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
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, конструк-
ций 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 2006 г. Ученый совет провел 2 заседания. На них рассматривались: участие института в инвестиционной программе ОАО «ГидроОГК», представления к избранию Членами-корреспондентами академий, происходило утверждение тем диссертаций и аттестация аспирантов ОАО «НИИЭС».

Едиличный исполнительный орган

"26" июля 2002г. решением Совета директоров ОАО "НИИЭС" (протокол №34) Исполнительным директором ОАО "НИИЭС" избран Бритвин Сергей Олегович.

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:	1998-2002гг.- Генеральный директор ОАО "НИИЭС"; 2002г.- по настоящее время - Исполнительный директор ОАО "НИИЭС".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Выплата вознаграждения Исполнительному директору производится в соответствии со штатным расписанием ОАО "НИИЭС" (Приказ от 01.08.2005г. №264К) и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "НИИЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.07.2005г. (протокол №60).

Размер должностного оклада Исполнительного директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального 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.

Общая сумма вознаграждения выплаченная, Генеральному директору 2006 году составила: 1 790192,13 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"

Избрана годовым Общим собранием акционеров, протокол от 23.05.2006 № 1459пр/3):

Кривобокова Наталья Павловна	
Год рождения	Родилась 12.02.1966 года, в станице Ессентукской Ставропольского края.

Образование	Окончила в 1998 году с отличием Ставропольский Государственный Технический Университет, по специальности экономика и управление на предприятии, квалификация по диплому экономист-менеджер.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998-2001 генеральный директор аудиторской фирмы ООО "Кисловодск-Аудит", город Кисловодск; 2001-2003 советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ" по управлению акционерными обществами южной части России "Южэнерго", город Пятигорск; 2003-2004 советник по работе ревизионных комиссий Фонда "Институт профессиональных директоров", город Москва;
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет

Лукашев Артем Владиславович	
Год рождения	05.04.1981 г. Москва
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003-2004гг.- ведущий специалист Министерства имущественных отношений; 2004-2004гг. - финансовый менеджер ООО "Ласта-инструмент"; 2004 – 2005гг. - специалист ОАО РАО "ЕЭС России"; 2005г. - по настоящее время - Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК".
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет

Турковская Татьяна Сергеевна	
Год рождения	Родилась 01.12.1958г. в г. Балашиха.
Образование	Окончила в 1982 г. Московский институт электронной техники по специальности полупроводники и диэлектрики.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998-2007г. - Начальник планово-производственного отдела ОАО "НИИЭС", г. Москва.
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет

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 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО «НИИЭС» составляет 4 179 224 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч двести двадцать четыре) рубля.

Таблица 2.1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	8358448 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	0,5 руб.
Общая номинальная стоимость	4179224 руб.

Таблица 4.2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

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

	Выпуск 2
Категория ценных бумаг	акции
Форма	бездokuментная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,5 руб.
Количество акций	8 333 870 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 166 935 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	73-1-8451
Дата государственной регистрации выпуска	10 июня 1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Департамент финансов Правительства Москвы
Фактический срок размещения акций	5 января 1994 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	10 июня 1997
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:	
	01.01.2006г.	31.12.2006г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	100%	1 акция
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	0	100% - 1 акция
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	нет	нет

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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2006 г.		31.12.2006 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	0	0	100% - 1 акция	100% - 1 акция
ОАО РАО «ЕЭС России»	100%	100%	1 акция	1 акция

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «НИИЭС» по состоянию на 31.12.2006 г. – 2, из них номинальные держатели – 1.

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 Госстроя России от 21 ноября 2001 года, № ФЛЦ 001786-1,2,3; Госатомнадзора России от 5 марта 2004 г. № ЦО-11-101-2202 и от 29 марта 2004 г. № ЦО-03-101-2225.

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 энергетики.

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

- разработка нормативно-методических документов по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, оценка безопасности гидросооружений эксплуатируемых и строящихся станций;
- гидравлические исследования;
- 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 2006 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».

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

С целью создания автоматизированной системы контроля за состоянием гидротехнических сооружений Юмагузинского гидроузла проведены следующие работы:

- выполнен анализ данных натурных наблюдений за состоянием ГТС при подготовке к сдаче в эксплуатацию и в течение первого периода эксплуатации;
- подготовлена исполнительная документация и программное обеспечение информационно-диагностической системы (ИДС) для Юмагузинского гидроузла к сдаче ГТС в эксплуатацию;
- разработан и установлен программный блок ИДС диагностики состояния ГТС;
- разработана инструкция по проведению наблюдений и эксплуатации системы безопасности ГТС при подготовке их к сдаче в эксплуатацию.

В 2006 году на основе проектной документации и анализа данных натурных наблюдений разработаны критерии безопасности и выполнен расчет ущерба от гидродинамической аварии гидросооружений Черепетской ГРЭС.

Разработана декларация безопасности гидротехнических сооружений Троицкой ГРЭС.

Разработано заключение о техническом состоянии и устойчивости каменно-набросной плотины Ириклинского гидроузла. Выполнены исследования возможных технических решений по обеспечению безопасности ГТС Ириклинской ГРЭС.

Выполнены работы по оценке сейсмостойкости безопасности сооружений и оборудования Жигулевской, Воткинской и Камской ГЭС в связи с изменением расчетной балльности площадки гидроузлов по новой карте сейсмического районирования.

Гидравлические исследования

В 2006 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, перекрытие которой намечено осуществить в декабре 2006 г. при участии специалистов ЦГИ.

2. Богучанская ГЭС, для которой выполнен большой объем исследований для выбора конструкции водосброса № 2 и обоснования 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. Работа выполнялась на стадии обоснования инвестиций и в декабре 2006 г. выигран тендер на выполнение работ на стадии ТЭО.
5. Зеленчукская ГЭС - расчетные исследования для выбора проектной схемы Зеленчукской ГАЭС и Верхнекрасногорского гидроузла.
6. Рогунская ГЭС - консультации по водосбросным сооружениям.

В числе других Заказчиков, для которых проводятся исследования специалистами ЦГИ – Цимлянская ГЭС, Краснодарский гидроузел, Администрация г. Пермь, компания «РУСАЛ» 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 2006 г. лаборатория оснований и грунтовых сооружений ОАО «НИИЭС» закончила разработку новой технологии возведения защитных противодиффузионных экранов из тяжёлых глин для энергетических и промышленных сооружений. Технология запатентована и впервые успешно опробована в Украине на строительстве верхнего водоёма Днестровской Г АЭС.

В дирекцию генерального подряда гидроэнергетических объектов ОАО «Инженерный центр ЕЭС» подана заявка на разработку технологии уплотнения и способа контроля качества укладки гравийно-галечниковых грунтов каменно-земляной плотины Сангтудинской ГЭС с применением новых методов неразрушающего контроля, которые будут способствовать созданию на строительстве Сангтудинской ГЭС геотехнической службы, значительно превосходящей мировые аналоги по оперативности управления качеством строительства плотины и обеспечит возможность повышения интенсивности её возведения.

Исследования в области сооружений, конструкций и

строительных материалов

Выполнены 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 Бурейской, Волжской, Камской, Воткинской ГЭС, Сангтудинской ГЭС-1.

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:

- разработан новый метод определения водонепроницаемости кернов уменьшенных (по сравнению с ГОСТ) диаметров;
- освоен ускоренный – структурно-механический экспресс-метод определения морозостойкости по образцам, выбуренным из конструкций;
- выполнялось экспериментальное изучение свойств новых добавок для бетона, появляющихся на рынке строительных материалов.

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

Разработка и производство технических средств диагностики сооружений.

В 2006 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 1000 штук струнных датчиков для Сангтудинской ГЭС, Бурейской ГЭС, Юмагузинского гидроузла, Бестюбинского водохранилища, «Колымаэнерго» и объектов гражданского строительства;

- разработаны и поставлены на производство периодомеры для струнных датчиков, поставлены Заказчику автоматизированные системы дистанционного контроля (АСДК) для Юмагузинского гидроузла, ГЭС «Капанда» в Анголе;

- изготавливается АСДК для АЭС в Индии, датчики для этой станции в количестве 357 штук были изготовлены и отправлены Заказчику ранее;

- разработаны и изготовлены новые струнные датчики линейных перемещений струнные переносные типа ПЛПСР, предназначенные для контроля раскрытия швов железобетонных сооружений;

- закончена разработка конструкторской документации на новые струнные датчики повышенной точности (точность повышена в 1,5 – 2 раза);

- разработана конструкторская документация на новый струнный датчик давления с погрешностью измерения 0,4%, конкурентоспособный с зарубежными аналогами;

- изготовлена и поставлена на Кислогубскую приливную станцию автоматизированная система измерения расходов воды в водоводе и проведены испытания опытного агрегата на этой станции;

- изготовлены и оснащены 7 автоматизированных систем контроля расхода воды в водоводах Братской ГЭС;

- введена в постоянную эксплуатацию система автоматического измерения уровней бьефов Усть-Илимской ГЭС.

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 2006 г. комиссиями экспертов продолжены обследования гидросооружений электростанций Камской, Воткинской, Бурейской ГЭС, Верхне-Зырянковского водохранилища и канала им. Москвы.

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

Для осуществления долговременного мониторинга была продолжена работа по оснащению электростанций информационно-диагностическими системами оценки состояния основных гидротехнических сооружений электростанций, разработанными в ОАО «НИИЭС»: ИДС БИНГ-3 на Зейской и Чебоксарской ГЭС. Таким образом, на сегодняшний день практически все станции ГидроОГК, исключая Саяно-Шушенскую ГЭС и электростанции южного региона, оснащены типовая информационно-диагностическими системами БИНГ-2 и БИНГ-3.

В 2006 г. практически закончен проект автоматизации контрольно-измерительной аппаратуры на Волжской ГЭС. Начат первый этап внедрения системы на станции, заказаны и отправлены на станцию датчики вторичная аппаратура, начата прокладка кабелей. Выигран тендер на выполнение второго этапа реализации проекта, который будет закончен в 2007 г

На Бурейской ГЭС пущен в эксплуатацию блок автоматизации контрольно-измерительной аппаратуры по измерениям уровней воды в пьезометрах и уровней воды в бьефах (пилотный проект автоматизации).

Разработаны и установлены на Жигулевской, Зейской и Волжской ГЭС компьютерные системы по контролю гидромеханического оборудования ГЭС. Эти системы введены в общую информационно-диагностическую систему БИНГ-3.

Разработан и принят Заказчиком проект реконструкции контрольно-измерительной аппаратуры на всех гидротехнических сооружениях канала им. Москвы. Сооружения расположены на расстоянии 350 км и общее количество их составляет более 200 сооружений, размещенных в семи районах гидротехнических сооружений. В проекте предусмотрено оснащение всех районов гидротехнических сооружений информационно-диагностическими системами БИНГ-3.

Исследования в области теплоэлектроснабжения

Разработана рабочая документация (технологическая часть, рабочие чертежи) для строительства АБК для нужд ТЭЦ-28 филиала ОАО «Мосэнерго».

Нетрадиционная энергетика.

Осуществлен комплекс работ по мониторингу и обеспечению безопасности сооружений, оборудования и экосистем бассейна Кислогубской ПЭС в связи с установкой нового опытного ортогонального гидроагрегата и опытного модуля малой Мезенской ПЭС.

На заводе «Севмаш» (г. Северодвинск, Архангельская область) спущен на воду экспериментальный наплавной модуль-блок для приливной электростанции (ПЭС), изготовленный по техническому заданию ОАО «НИИЭС» и по заказу ООО «ИнгеокомЭнергоСтрой». Наплавной модуль-блок оснащен экспериментальной ортогональной турбиной с диаметром рабочего колеса 5 м и мощностью 1500 кВт. и не имеет аналогов в мире.

Спущенный на воду в г. Северодвинске блок - модуль будет отбуксирован на побережье Баренцева моря и установлен на Кислогубской ПЭС, которая является экспериментальной площадкой ОАО «ГидроОГК» для отработки новых технологий морской энергетике. После этого начнутся его испытания, в ходе которых будут отрабатываться технологические особенности ортогональных машин и наплавных блоков, что позволит приступить к их изготовлению для Кольской и Мезенской ПЭС.

Из г. Северодвинска на расстояние 1000 км на побережье Баренцева моря отбуксирован и установлен на Кислогубской ПЭС, которая является экспериментальной площадкой ОАО «ГидроОГК», новый типовой наплавной блок-модуль для крупных ПЭС "Малая Мезенская ПЭС" с новым опытным образцом серийного ортогонального гидроагрегата с диаметром рабочего колеса 5 м. На ПЭС начались его испытания для отработки технологических особенностей ортогональных машин и наплавных блоков. Это позволит приступить к разработке и осуществлению проектов для Кольской и 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 21.11.2006г.). 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 энергетике, а также заложить основу для разработок и применения новых технологий использования энергии ветра во многих регионах нашей страны.

Разработаны предложения по формированию программы размещения новых объектов ветроэнергетики.

Разработаны 2 стандарта организации по дизельным и газопоршневым электростанциям:

- Дизельные и газопоршневые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- Дизельные и газопоршневые электростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании. Нормы и требования.

Проектные работы

Разработан проект реконструкции русла и откосов магистрального канала, колодцев трубчатого дренажа, а также технический проект строительства нового здания ЦПУ для Нижегородской 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» (сертификат соответствия производства предприятия от 26.06.2004 г. № ПР0466260604 и № ПР0467260604).

ОАО «НИИЭС» выпускает научно-технический и производственный сборник «Безопасность энергетических сооружений». За период с 1998 по 2006годы подготовлено и издано 15 выпусков указанного сборника, в которых опубликовано более 350 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 2006 г. специалисты института принимали участие в работе следующих международных и российских конференций, симпозиумов и выставках:

- 74 заседание Исполкома Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ), г. Барселона (Испания);
- Международная конференция «Устойчивое развитие: Природа – Общество – Человек», г. Москва;
- Международная промышленная выставка «SIMA – 2006», г. Дамаск (Сирия);
- Международная конференция «Малая энергетика-2006», г. Москва;
- Международный Круглый Стол «Малая гидроэнергетика России – проблемы и перспективы. Возможности международного сотрудничества», г. Москва;
- Международный конгресс, выставка «Биоэнергетика – 2006», г. Москва;
- Выставка «Энергоэффективные разработки в жилищно-коммунальном хозяйстве Северо-Запада Москвы»;
- Российская Неделя Контрольно-Измерительного Оборудования», г. Москва;
- Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии», г. Санкт-Петербург.

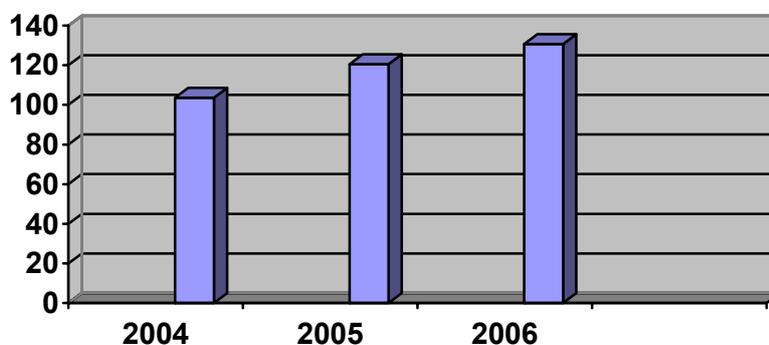
На очередной научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии», организованной ОАО «ГидроОГК», НП «Гидроэнергетика России» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», состоялось награждение грамотами и премиями ОАО «ГидроОГК» ветеранов-ученых и молодых перспективных ученых гидроэнергетиков, в том числе трех сотрудников ОАО «НИИЭС».

Кроме того, премией была отмечена работа «Комплекс гидравлических исследований и проектных разработок берегового водосброса, обеспечивающего безопасность эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС», в выполнении которой принимали участие сотрудники Центра гидравлических исследований института.

3.2. Объем реализации научно-технической продукции в 2006 году

Общий объем реализованной в 2006 году продукции составляет 130 657 тыс. руб. Динамика роста объема реализации продукции за последние три года отражена на диаграмме.

**Объем реализации продукции в 2004 - 2006 г.г.
в млн. руб.**

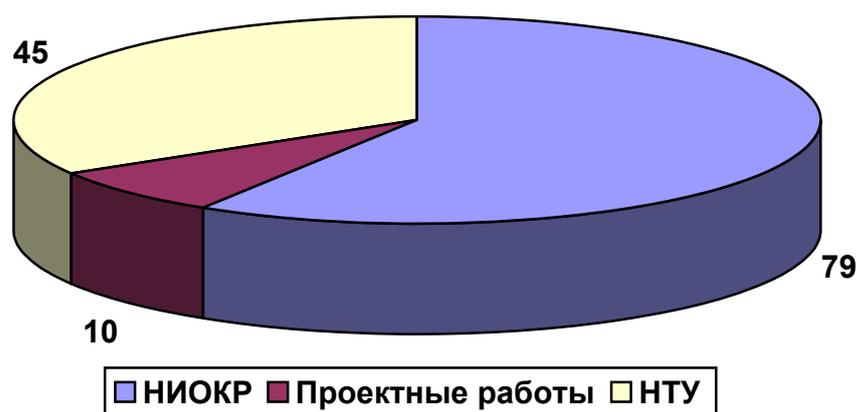


Объем научно-технической продукции (НТП), реализованной в 2006 году составляет 114595 тыс. руб. По источникам финансирования объем реализованной НТП распределяется следующим образом:

1. Бюджетные ассигнования	3 379 тыс. руб.
2. Средства РАО «ЕЭС России»	8 644 тыс. руб.
3. Средства заказчиков АО-электроэнергетики	76 566 тыс. руб.
4. Средства заказчиков других отраслей	22 196 тыс. руб.
в том числе:	
4.1. Иностранные источники	3 210 тыс. руб.

Объем реализованной НТП – 114 595 тыс. руб. включает в себя НИОКР – 79 278 тыс. руб. (в том числе: исследования – 34 224 тыс. руб., разработки – 45 054 тыс. руб.), проектные работы – 10295 тыс. руб. и научно-технические услуги (НТУ) – 25 022 тыс. руб.

Объем реализованной НТП в млн. руб.



Ниже приведены данные объемов реализованной в 2006 году НТП по основным направлениям научной деятельности Общества (в млн. руб.):

Исследования в области безопасности гидросооружений	21,3
Гидравлические исследования	27,0
Мониторинг и разработка информационно-диагностических систем	18,5
Исследования в области строительных материалов и сооружений	6,7
Разработка и производство технических средств диагностики	14,9
Исследования в малой и нетрадиционной энергетике	9,0
Проектирование энергетических сооружений	10,3
Сейсмостойкость энергетических сооружений	3,9
Теплоэнергетика	1,0
Другие	2,0

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Результаты деятельности и финансовое положение (таблицы: Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (Таблица 4.1); Стоимость чистых активов (Таблица 4.2), финансовые результаты (Таблица 4.3).

Таблица 4.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	01.01.2006г.	31.12.2006 г.
Активы		
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	46590	54574
Вложения во внеоборотные активы	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	7	7
Прочие внеоборотные активы (ОНА)	0	0
Запасы	13770	8941
НДС	1161	215

Долгосрочная ДЗ		
Краткосрочная ДЗ	33790	27582
Краткосрочные финансовые вложения	1309	1308
Денежные средства	13235	20872
Прочие оборотные активы	0	0
Пассивы		
Уставный капитал	4179	4179
Добавочный капитал	45304	45263
Резервный капитал	627	627
Фонд социальной сферы		
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	38429	38429
Непокрытый убыток прошлых лет		
Нераспределенная прибыль отчетного года		2694
Непокрытый убыток отчетного года		
Займы и кредиты		
Прочие долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность	20919	21978
Задолженность по учредителям по выплате доходов		
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Таблица 4.2. Стоимость чистых активов

№ п/п	Показатель	01.01.2006	31.12.2006
1	Стоимость чистых активов	88539	91192

Таблица 4.3. Финансовые результаты (тыс. руб.)

Показатели	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Темп роста
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	125887	120473	130657	8,4%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	129664	108715	125107	15%
Прибыль от продаж	-3777	11758	5550	-52,7%
Прочие операционные доходы и расходы (нетто)	28060	-2351	-1445	37%
Внереализационные доходы и расходы (нетто)				
Прибыль до налогообложения	24283	9407	4105	-56,7%
Чистая прибыль	18130	6705	2694	-50,4%

4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

Таблица 4.4. Показатели деловой активности

Показатели	На 31.12.2004	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент оборачиваемости активов	1,24	1,08	1,17
Оборачиваемость дебиторской	3,35	3,10	4,25

задолженности			
Оборачиваемость кредиторской задолженности	4,38	4,62	6,09

Таблица 4.5. Коэффициенты ликвидности

Показатели	На 31.12.2006	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности	2,67	-
Коэффициент срочной ликвидности	2,26	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,01	-

Таблица 4.6. Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели	На 31.12.2006	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,63	-
Коэффициент инвестирования	1,67	-
Коэффициент автономии	0,80	0,5

4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

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.

По решению Общего собрания акционеров Общества вся прибыль за 2003 - 2005 годы направлена на развитие Общества.

Раздел 5. Инвестиции и инновации

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции, направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1 и на рисунке 5.1.

Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2004		2005		2006	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	23140	100	3027	100	14205	100
1.1.	в т.ч. ТПИР	5857	26	680	22	10477	74
1.2.	Новое строительство						
1.3.	Непроизводственные фонды	17264	74	2347	78	3728	26

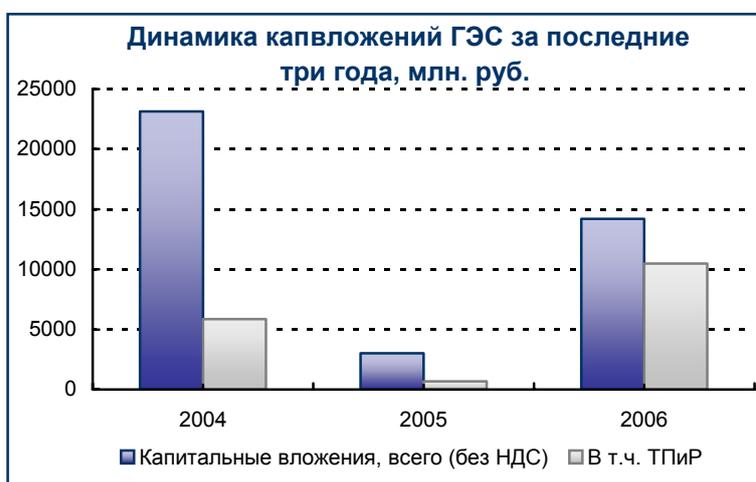


Рис. 5.1.

Источники финансирования инвестиционных программ (таблица 5.2)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
Инвестиционная программа 2006 года	Амортизация прошлых лет	7044
	Амортизация 2006 года	6081
	Чистая прибыль 2005 года	1080

Структура капиталовложений по направлениям (Таблица 5.3)

Наименование направлений	2006 год	
	план	факт
Модернизация и реконструкция зданий и сооружений.	17500	10477
Приобретение оборудования в т.ч.	3038	3728
производственное	1796	1386
Лабораторное и исследовательское	332	294
Компьютерное	510	1325
офисное	100	153
Транспортные средства	300	553
прочее	0	17

Инвестиционные планы на 2007 год и более долгосрочные планы (Таблица 5.4)

Наименование направлений	2007	2008	2009	2010	2011
Модернизация и реконструкция зданий и сооружений.	8051	4500	5000	4000	4000
Приобретение оборудования в т.ч.	2510	2600	3450	3527	2650
производственное	974	900	1200	1077	800
Лабораторное и исследовательское	399	700	900	600	800
Компьютерное	726	600	900	700	700
офисное	410	300	400	500	300
Транспортные средства	0			600	
прочее	0	100	50	50	50
Нематериальные активы	1059	900	700	500	700
Итого инвестиций	11620	8000	9150	8027	7350

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика.

Принципы и цели

Кадровая политика ОАО «НИИЭС» нацелена 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.

Основная задача кадровой политики ОАО «НИИЭС» - сохранение кадрового резерва, омоложение коллектива. Для молодых специалистов и их наставников создаются все необходимые условия.

Количественный и качественный состав работников

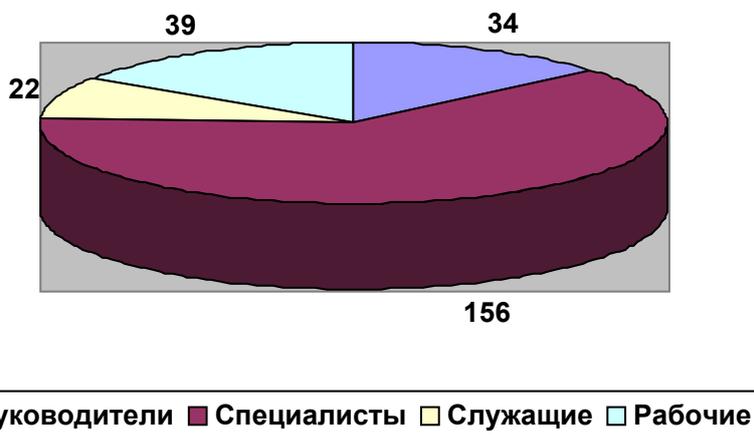
Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 264 чел., в т.ч. проектный, изыскательский и научный персонал – 195 чел.

На 01.01.2007 численность персонала составила 251 человек, из них руководители составляют – 34 человека, специалисты – 156 человек, служащие – 22 человека, рабочие – 39 человек.

Информация о динамике численности персонала последние за 3 года.

	на 01.01.2005 г.	на 01.01.2006 г.	на 01.01.2007 г.
Общая численность	287	247	251

Структура работающих по категориям на 01.01.2007 г.



Возрастной состав работников ОАО «НИИЭС» за последние три года представлен в таблице.

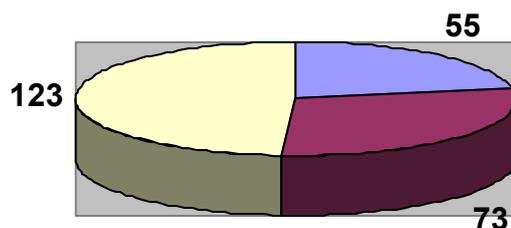
Таблица 6.1.

На 01.01		В возрасте До 30 лет	30 – 50 лет	Старше 50 лет	В том числе пенсионного возраста
2005	Руководители	1	16	22	12
	Специалисты	39	39	81	55
	Служащие	10	5	8	6
	Рабочие	6	26	34	12
	Всего:	56	86	145	85
2006	Руководители	2	15	19	10
	Специалисты	31	44	77	63
	Служащие	6	5	5	2
	Рабочие	2	21	20	6
	Всего:	41	85	121	81

2007	Руководители	2	12	20	9
	Специалисты	43	38	75	55
	Служащие	8	7	7	4
	Рабочие	2	16	21	8
	Всего:	55	73	123	76

Средний возраст сотрудников института составляет 48 лет.

Возрастной состав работающих в ОАО "НИИЭС" на 01.01.2007 г.



■ До 30 лет ■ 30 - 50 лет ■ Старше 50 лет

Текущность кадров за последние 3 года.

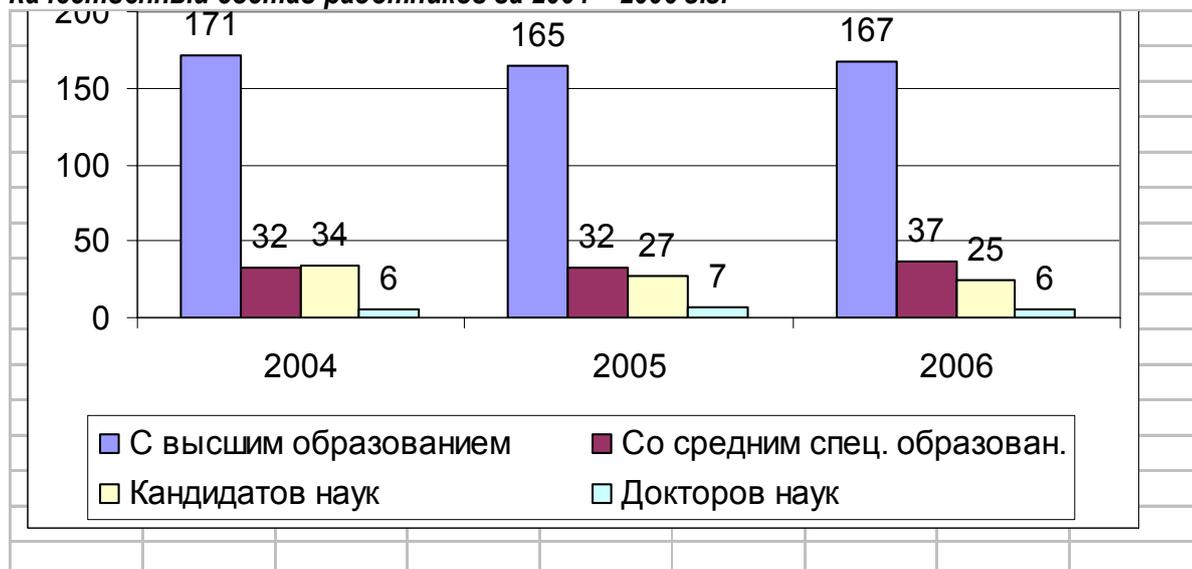


Институт укомплектован высококвалифицированными кадрами научных и инженерно-технических работников, способными успешно решать все поставленные перед ними задачи.

В настоящее время в институте работают 6 докторов технических наук, 25 кандидатов наук, 154 инженера.

Динамика качественного состава работников ОАО «НИИЭС» за последние три года представлена на диаграмме.

Качественный состав работников за 2004 – 2006 г.г.



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.

Наша аспирантура является одним из ведущих учреждений отрасли в сфере профессионального послевузовского образования по ряду гидротехнических, строительных и инженерно-геологических специальностей. В 2006 г. в аспирантуре обучался 21 человек, том числе соискателей – 7 человек, сотрудников других институтов – 4 человека, специалистов ОАО «НИИЭС» – 17 человек.

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 2006 года в средних специальных и высших учебных заведениях обучались 23 человека.

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

Повысили свою квалификацию без отрыва от производства в течение года 23 человека.

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 2006 году на работу в ОАО «НИИЭС» было принято 33 инженерно-технических и научных работников, в том числе 12 молодых специалистов.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2006 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 2006 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 коллективного договора, 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 2006 году были представлены к наградам Минпромэнерго и РАО «ЕЭС России». Двум сотрудникам института объявлена благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации. Почетное звание «Заслуженный работник Единой энергетической системы России» присвоено 2 работникам ОАО «НИИЭС». Одному сотруднику присвоено звание «Почетный гидроэнергетик». 8 человек награждены Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России». Один сотрудник награжден орденом «Лидер Российской экономики». Один сотрудник института награжден Дипломом победителя Московского конкурса «Менеджер года - 2006» в номинации «Научные исследования и опытно-конструкторские разработки».

По итогам работы за каждый квартал, наиболее отличившиеся работники удостоиваются занесения на Доску Почета ОАО «НИИЭС».

6.2. Техническая и социальная безопасность

Отчет по охране труда за 2006 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. Прошли обучение по ОТ и ТБ:
 - весь руководящий состав;
 - ИТР и научные сотрудники.
5. Обучены и аттестованы лица, ответственные за эксплуатацию грузоподъемных механизмов и лифтов
6. 2007 год объявлен «Годом охраны труда и техники безопасности» (Приказ №5 от 26.02.07)

Таблица 6.2. Затраты на мероприятия по охране труда

№ п/п	Мероприятия по охране труда	Затраты (тыс. руб.)
1.	Приобретение учебных пособий, плакатов по технике безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности	90
2.	Обучение сотрудников, работающих с электроустановками «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» в Тушинском учебном центре	8
3.	Обучение сотрудников, ответственных за эксплуатацию лифтов, промышленной безопасности	4
4.	Обучение ответственных лиц за грузоподъемные механизмы «Правилам безопасной эксплуатации» и «Правилам промышленной безопасности»	12
5.	Обеспечение сотрудников, занятых выполнением работ с вредными условиями труда, молочными продуктами	5,4
6.	Обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и ИСЗ в соответствии с «Нормами выдачи спецодежды и спецобуви»	720
7.	Обеспечение рабочих мылом и другими моющими средствами	25
8.	Ежегодное проведение периодических медицинских осмотров	36
	Итого	950,4

6.3. Охрана окружающей среды

ОАО «НИИЭС» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе. В 2006 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	2004 (млн. руб.)	2005 (млн. руб.)	2006 (млн. руб.)
1.	Разработка и согласование Разрешения на сброс загрязняющих веществ	0,09	0,094	0,120
2.	Промывка ливневых сетей со сдачей осадка очистных сооружений	0,096	0,098	0,11

3.	Регулярный контроль за бесперебойной работой очистных сооружений. Замена фильтров на очистных сооружениях	0,050	0,07	0,09
4.	Содержание территории в чистоте и порядке в соответствии с Санитарными нормами. Регулярный вывоз ТБО и промходов на утилизацию: металлолом, люминисцентные лампы, твердые бытовые отходы, ветошь, согласно лимита размещения отходов	0,2	0,26	0,3
5.	Проведение химических анализов ливневых сточных вод	0,056	0,068	0,076
6.	Разработка и согласование тома ПДВ	–	–	0,1
	Сумма затрат в млн. руб.	0, 492	0, 59	0, 76

6.4. Участие в некоммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Место нахождения некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Срок участия
Некоммерческое партнерство "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ")	119991 г.Москва, Ленинский проспект, д.19	Энергетика	с 2006 г.

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

Бухгалтерский баланс

на 01 января 20 07 г.

Организация	<u>ОАО НИИЭС</u>	Дата (год, месяц, число)		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00113543	
Вид деятельности	<u>НИОКР</u>	ИНН	7733021533	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОАО</u>	по ОКВЭД	73.10	
		по ОКОПФ/ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384/385	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)				
Местонахождение (адрес)	<u>125362 г. Москва Строительный пр. д.7а</u>			

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	46590	54574
Незавершенное строительство	130	318	
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	7	7
Итого по разделу I	190	46915	54581
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	13770	8941
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1670	1979
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве	213	10345	6808
товары отгруженные	215	5	5
расходы будущих периодов	216	1715	143
прочие запасы и затраты	217	35	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1161	215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	33790	27582
в том числе покупатели и заказчики	241	31624	24187
Краткосрочные финансовые вложения	250	1309	1308
Денежные средства	260	13235	20872
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	63265	58918
БАЛАНС	300	110180	113499

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4179	4179
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420	45304	45263
Резервный капитал	430	627	627
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		627	627
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	38429	41123
Итого по разделу III	490	88539	91192
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	722	329
Итого по разделу IV	590	722	329
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	20919	21978
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	14791	14274
задолженность перед персоналом организации	622	2707	3064
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	553	872
задолженность по налогам и сборам	624	2320	3341
прочие кредиторы	625	548	427
Итого по разделу V	690	20919	21978
БАЛАНС	700	110180	113499
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	453	453
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	485	485
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1309	1298

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 20 06 г.

		Коды	
		Форма № 2 по ОКУД	0710002
		Дата (год, месяц, число)	
Организация <u>ОАО НИИЭС</u>		по ОКПО	00113543
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733021533
Вид деятельности <u>НИОКР</u>		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО</u>		по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период преды-
наименование	код		

			дущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	130657	120473
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(95501)	(84457)
Валовая прибыль	030	35156	36016
Управленческие расходы	050	(29606)	(24258)
Прибыль (убыток) от продаж	060	5550	11758
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	070	324	72
Прочие операционные доходы		476	11143
Прочие операционные расходы	110	(2245)	(13566)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4105	9407
Отложенные налоговые активы		0	0
Отложенные налоговые обязательства	160	393	(638)
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	170	(1804)	(2064)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2694	6705
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	399	444

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	205		905	
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260		110		
Отчисления в оценочные резервы		x		x	



Аудиторская фирма “АДК-аудит”

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 95, офис 705, телефоны: (343) 216-74-91 (92-94) факс
ЛИЦЕНЗИЯ № Е001231 МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
“ Научно-исследовательский институт
энергетических сооружений ”**

за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно

1.Сведения об аудиторе

Наименование: **Закрытое акционерное общество «АДК-аудит»**

Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 95,офис 705.

Государственная регистрация: Свидетельство Серии 1-ОИ № 04709.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серии 66 № 002099605 за основным государственным регистрационным номером 1026605420852 от 25.12.2002г.

Лицензия: № Е 001231 от 24.07.2002г. на осуществление аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации, срок действия до 24.07.2007г.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения – Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».

Страхование профессиональной ответственности:

Страховое акционерное общество "РОСНО"

2. Сведения об аудируемом лице

Наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»**

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

Государственная регистрация: Свидетельство от 05.01.1994г. №006.187. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серии 77 № 008159276 за основным государственным регистрационным номером 1027739536868 от 12.11.2002г.

3. Вводная часть

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
 - Отчета об изменениях капитала (форма №3);
 - Отчета о движении денежных средств (форма №4);
 - Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление данной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений». Наша ответственность заключается только в выражении на основании проведенного аудита мнения о достоверности этой финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

4. Объем аудита

Мы провели аудит ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. №696, иными нормативными актами в области аудита и внутрифирменными стандартами ЗАО «АДК-аудит».

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 представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Аудит был завершен «20» марта 2007г.

5. Мнение ЗАО «АДК-аудит» о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Директор ЗАО «АДК-аудит»:
Юлия Климентьевна Дацько

Руководитель аудиторской проверки:
Альфия Рифгатовна Комиссарова
(Аттестат № К 011554 от 05.02.2004г., бессрочный)

«20» марта 2007г.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИЭС» по итогам 2006 года

г. Москва

16 марта 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 19.01.2007 №2), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Кривобоковой Натальи Павловны, членов ревизионной комиссии Лукашова Артема Владиславовича, Турковской Татьяны Сергеевны, проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «НИИЭС», ЗАО "АДК - АУДИТ", г. Екатеринбург, лицензия № Е 001231 Минфина РФ от 24.07.2002 №150, избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 12-17 пр./5 от 25.05.2005г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «НИИЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 12.03.2007 года по 16.03.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 130,66 млн. руб., в том числе научной продукции –114,60 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 95,50 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 5,55 млн. рублей.

Операционные расходы превысили операционные доходы и проценты к получению на 0,125 млн. руб. и составили 0,72 млн. рублей.

Внереализационные доходы ниже внереализационных расходов на 1,32 млн. руб. и составили 0,205 млн. рублей.

Внереализационные расходы на 2006 год запланированы в размере 1,86 млн. руб., фактические расходы составили 1,53 млн. руб.

За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 2,69 млн. руб. или 150,5% к плану.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 113,50 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 91,19 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.07 характеризуется следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 1,01, что выше рекомендуемого (0,03-0,15);

- коэффициента срочной ликвидности – 2,26, что выше рекомендуемого (0,75-0,95);

- коэффициент текущей ликвидности – 2,67, что выше рекомендуемого (1,2-2,0).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2006 года составляет 1,25.

Характеристика финансового состояния Общества

Общество обладает высокой финансовой и рыночной устойчивостью, финансовой независимостью, относится к предприятиям первой группы по системе расчета рейтинга предприятия.

По состоянию на 01.01.07 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 6,2 млн. руб. и составила 27,58 млн. руб., в том числе:

заказчики – 24,19 млн. руб. в т.ч. АО-энерго – 19,45млн. руб., другие заказчики НИР - 2,54 млн. руб., арендаторы – 2,2 млн. руб. прочая дебиторская задолженность – 3,31 млн. руб., авансы выданные – 0,08 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.07 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 1,06 млн. руб. и составила 21,98 млн. руб., в том числе: поставщикам, подрядчикам – 7,24 млн. руб., по оплате труда – 3,06 млн. руб. и задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 0,87 млн. руб., задолженность по налогам и сборам – 3,34 млн. руб., авансы полученные – 7,03 млн.руб. прочие кредиторы – 0,43 млн. рублей.

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 сделок¹

В 2006 г. Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

¹ 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 2005-2006 корпоративном году

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 23.05.2006г.

Стафиевский Валентин Анатольевич - <i>Председатель</i>	
Год рождения	1939
Образование	Высшее, Красноярский Технический Университет Электроэнергетический факультет
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	С 2001г. Первый Зам. Ген. Директора - Гл. инженер СШГЭС им. П.С. Непорожного С 2005г Заместитель руководителя БЕ «Реализация Инвестпроектов»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	23.05.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Сафонов Владислав Борисович	
Год рождения	1937
Образование	Высшее. МИСИ, инж. гидротехник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.2001 – 01.2005 Руководитель московского представительства «Востокэнерго» в РАО «ЕЭС России» 01.2005 - 08.2005 Советник члена Правления ОАО «ГидроОГК» 08.2005 – 01.2007 Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК» 01.2007 – н.в. Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	23.05.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>нет</i>

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее. Закончил Московскую государственную юридическую академию в 2002 г. по специальности Юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002-2003 Юрисконсульт ОАО «ЖБИ-23», производство 2003 – 2004 Юрист ИК «Россия», инвестиции 05.2004 – 11.2004 Ст. юрисконсульт ЗАО «Стройметресурс», стройхолдинг 11.2004 – 02.2005 Гл. эксперт ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 02.2005 – по настоящее время Гл. эксперт Юридическая дирекция ГидроОГК
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>нет</i>

Захаров Александр Александрович	
Год рождения	1950
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1993 - 1999 - Заместитель генерального директора ОАО «Национальная энергетическая экспортно - импортная компания» г.Москва. 1999-2001 - Заместитель руководителя Департамента по финансовому контролю и аудиту, Концерна « Росэнергоатом», Минкстерство РФ по атомной энергии г Москва. 2001 - н/вр - Руководитель Дирекции по организационному обеспечению деятельностиПравления Ответственный секретарь Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	23.05.2006 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>нет</i>

Фейсханова Елена Борисовна	
Год рождения	1959
Образование	высшее, окончила ВЮЗИ по специальности Правоведение.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 – настоящее время - РАО «ЕЭС России». Главный специалист.
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав	07.12.2004г.

Совета директоров	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	(указываются дата и содержание сделки, категория (тип), количество акций)

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 10.06.2005г.

<i>Горин Сергей Николаевич - Председатель</i>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее. Закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности производство и монтаж оборудования атомных электростанций.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	начальник отдела планирования капитального строительства ОАО "ОГК-1"
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>нет</i>

<i>Кулаков Владимир Евгеньевич</i>	
Год рождения	1979
Образование	Высшее. Закончил Московскую государственную юридическую академию в 2002 г. по специальности Юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002-2003 Юрисконсульт ОАО «ЖБИ-23», производство 2003 – 2004 Юрист ИК «Россия», инвестиции 05.2004 – 11.2004 Ст. юрисконсульт ЗАО «Стройметресурс», стройхолдинг 11.2004 – 02.2005 Гл. эксперт ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 02.2005 – по настоящее время Гл. эксперт Юридическая дирекция ГидроОГК
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>нет</i>

<i>Петрова Юлия Владимировна</i>	
Год рождения	1981
Образование	Закончила Московскую гуманитарно-социальную академию в 2003 г. по

	специальности юриспруденция.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.2001–07.2002 гг. - Помощник адвоката в адвокатском бюро "Торянниковы и партнеры"; 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. по настоящее время- Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Королев Сергей Викторович	
Год рождения	1979
Образование	высшее. Закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова в 2001 г. по специальности Финансы и кредит.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	с 2000 по май 2002 гг. Ведущий специалист ОАО «Росгосстрах» с июня 2002 по н/в Начальник отдела ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

Иванов Алексей Евгеньевич	
Год рождения	1978
Образование	Высшее. Окончил Институт Молодежи в 2000 г. по специальности юрист.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других	01.2001 -08.2001 Коммерческий директор ООО Юридическое агентство «ЛЕНАДИЯ»

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	08.2001 -07.2003 Генеральный директор ООО Юридическое агентство «ЛЕНАДИЯ» 09.2003 -05.2004 Директор агентской сети ЗАО «Страховое общество «ПРОГРЕСС» 07.2004 -01.2005 Главный специалист Отдела организации корпоративного управления Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО "ЕЭС России" 01.2005 н.в. Начальник Отдела организации корпоративного управления Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Первое избрание в состав Совета директоров	07.12.2004г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	нет

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**, Москва, а/я 393, Строительный проезд, 7а.

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

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810438210101135

Сбербанк России г. Москва

Краснопресненское ОСБ № 1569/01694

К/с № 30101810400000000225

ИНН 7733021533, БИК 044525225, ОКОНХ-95120, ОКПО - 00113543.

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

Телефон - (8442) 34-43-00, факс - (8442) 34-10-28 E-mail: niies@vlink.ru

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:

Телефон: (495) 493-51-32, **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 «АДК-аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АДК-аудит»

Вид деятельности: аудит

Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 95, офис 705.

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 95, офис 705

ИНН: 6662062225

Лицензия № Е 001231 Дата выдачи: 04.03.03 г. Срок действия: 24.07.2007г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8

Телефон: (495)-264-44-23, Факс: (495)-265-43-36

Адрес электронной почты: Msdep@dol.ru

Лицензия:

Лицензия № 01019 Дата выдачи: 19.03.96г Срок действия:

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам

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