


УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров Протокол №1/2020
от 02 сентября 2020 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«28» июля 2020 года
Протокол № 2/2020

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»

Генеральный директор


В.С. Котельников

Главный бухгалтер


К.Ю. Колмыкова

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Общие сведения об Обществе

Раздел II. Деятельность Общества

Приоритетные направления деятельности Общества

Основные события за отчетный период

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с уставом Общества крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с уставом Общества сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых установлена уполномоченным органом управления Общества

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Раздел III. Корпоративное управление Общества

Структура управления

Единоличный исполнительный орган

Совет директоров

Система внутреннего контроля и аудит

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Раздел I. Общие сведения

Полное и краткое наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Scientific Technical Center «Industrial Safety».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «НТЦ «промышленная безопасность».
- на английском языке – JSC «STC «Industrial Safety».

Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А.

Почтовый адрес: г. Москва, 147, а/я 224.

Адрес корпоративного сайта и электронной почты

Адрес корпоративного сайта: <http://www.aoontc.ru>.

Адрес электронной почты: ntc@aoontc.ru.

Контактный телефон и факс

Контактный телефон: (495) 500 51 98, факс: (499) 763 70 19.

Основной вид деятельности

Основной вид деятельности – проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, в том числе в области промышленной безопасности, внедрение новых разработок в данной области.

Лицензии, Свидетельства, Сертификаты

Лицензия на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия, выдана Министерством промышленности и торговли РФ 05.11.2013г. № 12683-УХ-ПУ.

Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2013 г. № ДЭ-00-013868.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано СРО «АПОЭК» 08.06.2018 регистрационный номер в реестре № 664.

Свидетельство об аккредитации на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, выдано Федеральным Агентством Железнодорожного транспорта (Росжелдор) 08.05.2018 № 00271, сроком до 08.05.2021 года.

Свидетельство об аккредитации на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере дорожного хозяйства, выдано Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 02.08.2017 № 77-4-3-019-17 , сроком до 01.08.2020 года.

Сертификат соответствия системе менеджмента качества соответствующий требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015, выдан системой добровольной сертификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» сроком до 16 марта 2021 года.

Сведения об аудиторе и реестродержателе
Аудитором Общества является ООО АКГ «АС-АУДИТ».
Адрес: 1051871, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корпус 17.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет
Акционерное общество «Реестр», Филиал «Реестр-1».
Адрес: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская, д.30, корпус 1.

Раздел II. Деятельность Общества

Приоритетные направления деятельности

Основными направлениями деятельности Общества являются:

проведение научно-исследовательских работ в области обеспечения промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, разработка законопроектов, проектов нормативных документов, национальных стандартов и сводов правил, стандартов предприятий и систем управления промышленной безопасностью;

научно-техническое и методическое обеспечение правоприменительной практики в области подтверждения и оценки соответствия требованиям промышленной безопасности и технических регламентов, научно-методическое обеспечение надзорной и контрольной деятельности в сфере федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

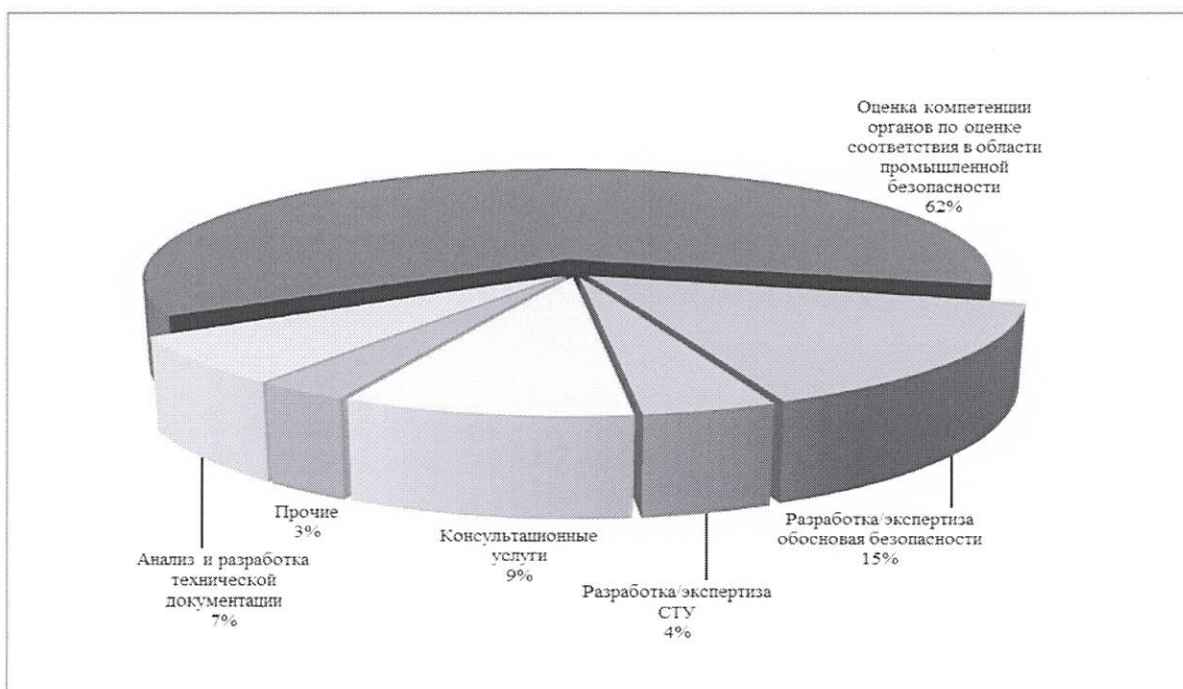
обеспечение функционирования и развития Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве на принципах добровольности и на основе взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по аккредитации; изучение международного опыта и международное сотрудничество в области оценки соответствия, в том числе с IAF, APAC, ILAC;

прикладные научно-технические разработки, связанные с идентификацией опасных производственных объектов, разработкой планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, анализом опасности и оценки риска аварий на опасных производственных объектах, обоснованием и декларированием промышленной безопасности;

оценка соответствия технических решений, закладываемых в проектной документации для строительства особо опасных и технически сложных объектов (опасных производственных объектов), разработка и проведение научно-технической экспертизы специальных технических условий;

правовой мониторинг в области технического регулирования и промышленной безопасности, издательская деятельность.

Структура доходов по основным направлениям деятельности в 2019 году



Оценка компетенции органов по оценке соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Одним из основных направлений деятельности АО «НТЦ «Промышленная безопасность» является оценка компетентности органов по оценке соответствия в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

В рамках реализации соглашения о взаимодействии с Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностики (РОНКТД) АО «НТЦ «Промышленная безопасность», как Центральный орган Системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики РОНКТД (СДСПНК РОНКТД), проводит организацию признания органов по сертификации персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики.

В 2019 году проведен семинар-совещание Территориальных уполномоченных органов, Независимых органов по аттестации лабораторий, Независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов и Независимых органов по аттестации (сертификации) персонала Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Разработка и экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта

Отступления от действующих требований безопасности для опасных производственных объектов могут быть отражены в специальных технических условиях (в части требований механической, пожарной безопасности) и в обосновании безопасности (в части требований промышленной безопасности) в зависимости от сферы действия этих требований. При этом основной методический подход, применяемый для обоснования безопасности ОПО – анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО (анализ риска).

В 2019 году разработаны и проведена экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта для следующих заказчиков – АО «Яковлевский ГОК», АО «Гипротрубопровод» (филиал «Краснодаргипротрубопровод», филиал «Самарагипротрубопровод», филиал «Уфагипротрубопровод», филиал «Омгипротрубопровод»), ООО «Медвежий ручей», ООО «Безопасность в промышленности», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Серебро Магадана», ООО «СПб-Гипрошахт», ООО «Омолонская золоторудная компания».

Разработка и проведение научно-технической экспертизы специальных технических условий

Разработка и научно-техническая экспертиза специальных технических условий включает в себя анализ принятых проектных решений, а также соответствие требованиям действующей нормативно-технической и нормативно-правовой документации РФ и их зарубежных аналогов, проверку достаточности принятых компенсирующих мероприятий, а также корректность и достаточность представленных обосновывающих материалов. Специальные технические условия разрабатываются на стадии проектирования объектов капитального строительства в случае отсутствия или недостаточности требований существующей нормативной документации для обеспечения надежности и безопасности проектируемых объектов.

Основными заказчиками в 2019 году были:

на разработку СТУ – Тиссен Шахтбау ГмбХ», ТСН «Жилая застройка поля 58 в границах улиц Изумрудная – Вербная в г. Аксай Ростовской области», ТСН «Жилая застройка поля № 60 в границах улиц Генеральская-Пихтовая в г. Аксае Ростовской области», ООО «Линде Инжиниринг Рус».

на проведение научно-технической экспертизы СТУ – ООО «СанТехПроект, ООО «Безопасность в промышленности».

Анализ и разработка технической документации, оказание консультационных услуг

Проведены следующие работы:

- оценка соответствия объекта лицензионным требованиям на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных и химически опасных производственных объектов, при выделении их в отдельное юридическое лицо – заказчик ООО «Безопасность в промышленности» (объекты Челябинская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2);
- проведение аудита выполнения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «Варьеганнефть» – заказчик ФБУ «НТЦ Энергобезопасность»;
- актуализация специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима – заказчик ООО «Медвежий ручей»;
- разработка методических документов в области промышленной безопасности – заказчики ООО «Отечественные системы и технологии», ООО «Научно – промышленный экспертный центр», «НУЦ «Контроль и диагностика», ООО «НТО «Межрегион СПб».

Оказание консультационных услуг:

- научно – методическое обеспечение, организаций и проведение курсов повышения квалификации руководителей и специалистов по проведению оценки пригодности к эксплуатации на опасных производственных объектах;
- проведение семинаров-совещаний по темам:
 - «Изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2018 № 580»;
 - «Реализация требований Федерального закона от 29 июля 2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» и «Требования к планам и схемам развития горных работ», «Изменения в Федеральные нормы и правила в области безопасности при взрывных работах»;
 - «Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта».

Заказчик - ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель».

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с уставом Общества крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2019 году крупных сделок Обществом требующих одобрения не осуществлялось.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с уставом Общества сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых установлена уполномоченным органом управления Общества.

В 2019 году сделки в совершении которых имелась заинтересованность Обществом не осуществлялись.

Информация об основных результатах работы общества за 2019 год

| Наименование | Сумма, в тыс. рублей |
|---|-------------------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 157 861 |
| Валовая прибыль / убыток | 75 794 |
| Чистая прибыль / убыток | 9 233 |
| Стоимость чистых активов | 89 420 |
| Задолженность по выданным краткосрочным и долгосрочным займам | - |
| Кредиторская задолженность | 19 900 |
| В том числе задолженность по налогам и сборам | 10 582* |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 966* |
| Дебиторская задолженность | 41 073 |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 29 500 |

* - текущая задолженность.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Решение общего собрания акционеров Общества от 02.09.2020 года. По итогам работы Общества за 2019 год произвести выплату дивидендов в размере 5 100 000 рублей.

Международные соглашения

Общество является:

- членом Международного форума по аккредитации (IAF);
- ассоциированный член Азитско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC);
- аффилированным членом Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC).

Персонал, ДМС, обучение

Сотрудники организации обеспечены медицинским страхованием по программе Добровольного медицинского страхования (ДМС). Общество направляет своих специалистов на обучение, а также на курсы повышения квалификации.

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, топливо и др.)

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. Общество сообщает, что

- в арендуемом офисном помещении по адресу 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34а, энергопотребление не выделено, тепловая энергия не выделена;
- по дополнительному арендуемому помещению по адресу 109147, г.Москва, ул. Б. Андроньевская, д.17, (3-й этаж, комн. 316, 317, 319, 319-1, 320, 321) энергопотребление не выделено, тепловая энергия не выделена ;

Общий расход топлива для нужд Общества в 2019 году составил 4 808 литров;

Атомная энергия Обществом не потребляется.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Инфляция оказывала на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. С увеличением

инфляции были увеличены соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления. Увеличение данных расходов отразилось в повышении тарифов на услуги эмитента.

Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи, определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного влияния.

Правовые риски – связанные с изменением налогового законодательства влияют на деятельность эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Раздел III. Корпоративное управление

Структура управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Совет директоров – состоит из пяти членов назначаемых общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Котельников Владимир Семенович назначен на должность генерального директора с 17 марта 2009 года (переизбран в должности Советом директоров на пять лет с 18 марта 2019 года).

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специальность «Строительные и дорожные машины и оборудование» «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация: инженер-механик, советник социального управления и государственной службы

Ученая степень, ученое звание: доктор технических наук, профессор.

Имеет почетные звания и награды: Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования; Лауреат премии Правительства Российской Федерации за разработку и внедрение комплекса высокоэффективных технологий и оборудования для сварки объектов ответственного назначения; Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники; Почетный строитель России; Юбилейная медаль «290 лет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России; Медаль «За творческий вклад в создание средств наземной космической инфраструктуры», Почетная медаль Российской Академии естественных наук «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».

В настоящее время является: председателем Комиссии общественного совета при Ростехнадзоре по созданию и развитию систем саморегулируемых организаций; председатель секции «Промышленная безопасность» Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ); председатель Совета Национального Союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности; член Совета Национального Союза лифтовых саморегулируемых организаций (НСЛ СРО); действительный член Академии проблем качества и Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии с заключенным трудовым договором.

Информация об оплате труда является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лиц, занимающих указанные должности.

Совет директоров общества

Яковенко Владимир Иванович – Председатель Совета директоров. Член совета директоров Общества с 16 мая 2013.

Котельников Владимир Семенович – Генеральный директор Общества. Член совета директоров Общества с 13 марта 2009 года.

Еременко Евгений Андреевич – Член совета директоров Общества с 29 февраля 2012 года.

Котельников Владимир Владимирович – Член совета директоров Общества с 23 мая 2018 года.

Сулима Болеслав Болеславович – Секретарь совета директоров Общества с 15 июня 2011 года. Член совета директоров Общества с 17 марта 2009 года.

Члены совета директоров имеют доли в уставном капитале Общества, согласно данным регистратора АО «Реестр, филиал «Реестр-1».

Вознаграждение от Общества в 2019 году не получали.

Акционеры общества

С 27 октября 2018 года 100% акций Общества на основании списка владельцев ценных бумаг, выданных регистратором Общества АО «Реестр» филиал «Реестр-1» распределены между 7 акционерами в следующем соотношении:

Белова Юлия Игоревна – 10,65 % голосов

Григорьева Татьяна Владимировна – 38,86 % голосов

Денисов Александр Викторович – 10,65 % голосов

Коновалов Николай Николаевич – 10,65 % голосов

Котельников Владимир Владимирович – 9,27 % голосов

Котельников Владимир Семенович – 9,27 % голосов

Сулима Болеслав Болеславович – 10,65 % голосов

Внеочередные общие собрания акционеров

В 2019 году Акционерным обществом «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» не проводились.

Годовое общее собрание акционеров

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 02.09.2020 г.:

Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибыль и убытки) Общества, а также распределена прибыль, в том числе дивиденды по итогам работы 2019 года.

Система внутреннего контроля и аудит

Ревизионная комиссия

С 23 мая 2018 года было принято решение об отказе образования ревизионной комиссии.

Внешний аудитор

На годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение утвердить аудитора Общества - ООО АКГ «АС-АУДИТ».

Адрес аудитора: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 17.

Аудитор является членом саморегулируемой организации Аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер 11406045352 (Свидетельство о членстве № 7081 в СРО ААС).

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, но многие его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в организации.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом

путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности организации на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об организации, в том числе о финансовом положении, результатах его деятельности и управлении. Акционеры не злоупотребляют предоставленными ему правами.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится организация. Органы управления Общества содействуют заинтересованности сотрудников в эффективной работе.

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден протоколом Совета директоров Акционерного общества «Научно – технический центр по безопасности в промышленности» «28» июля 2020 г. № 2/2020.

Настоящий Годовой отчет утвержден решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно – технический центр по безопасности в промышленности» «02» сентября 2020 г.