

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решение Совета директоров
ОАО «РЭП - инжиниринг»

№ 5 от «01» июня 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «РЭП - инжиниринг»

№ 1 от «09» июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «РЭП - инжиниринг»

Главный бухгалтер
ОАО «РЭП-инжиниринг»



Е.Г.Ивлев

Н.Ю. Вологжанина

г. Долгопрудный, Московской области
2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли

1.1. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

1.1.1. история и структура Общества

1.1.2. основные виды деятельности Общества

1.1.3. характеристика отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность

1.2. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и конкурентная среда

1.2.1. основные факторы, влияющие как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, общие тенденции развития отрасли и Общества

1.2.2. конкурентная среда

2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.2. Перспективы производственной деятельности в 2012г.

2.3. Развитие системы менеджмента качества

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

3.1. Структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения для Общества

3.1.1. финансовые риски

3.1.2. политические риски

3.1.3. правовые риски

3.1.4. предпринимательские риски

3.1.5. риски персонала

3.1.6. технические риски

4. Основные производственные показатели

4.1. Производственные показатели за 2011г.

4.1.1. производственные показатели

4.1.2. анализ технического уровня и качества услуг

4.1.3. структура объемов производства (услуг)

4.1.4. технический надзор, охрана труда и промышленная безопасность

5. Основные финансовые показатели и результаты работы Общества в отчетном году

5.1. Финансово-экономические показатели за 2011г.

5.2. Анализ финансовой деятельности

5.2.1. структура имущества и источники его формирования

5.2.2. оценка стоимости чистых активов организации

5.2.3. анализ финансовой устойчивости организации

5.2.4. анализ ликвидности

5.3. Анализ эффективности деятельности ОАО «РЭП-инжиниринг»

5.3.1. обзор результатов деятельности организации

5.3.2. анализ рентабельности

5.3.3. расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

6. Инвестиционная деятельность

6.1. Характеристика состояния и стоимости основных фондов за 2011г.

6.2. Инвестиционная деятельность.

-
- 6.2.1.** описание проведенных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, по реализованным капиталовложениям
 - 6.3.** Источники финансирования инвестиционных программ
 - 6.4.** Инвестиционные планы на 2012 год
 - 7. Кадровая и социальная политика Общества**
 - 7.1.** Основные задачи кадровой политики ОАО «РЭП-инжиниринг»
 - 7.2.** Развитие и обучение персонала
 - 7.2.1.** работа с молодыми специалистами
 - 7.3.** Характеристика персонала Общества
 - 7.3.1.** численность
 - 7.3.2.** возрастная структура
 - 7.3.3.** уровень образования
 - 7.4.** Социальная политика Общества
 - 7.5.** Мотивация персонала
 - 8. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**
 - 9. Корпоративное управление**
 - 9.1.** Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
 - 9.1.1.** принципы корпоративного управления
 - 9.1.2.** основные документы корпоративного управления
 - 9.1.3.** планы на текущий год по совершенствованию корпоративного управления
 - 9.2.** Акционерный капитал
 - 9.3.** Информация об органах управления и контроля
 - 9.3.1.** общее собрание акционеров
 - 9.3.2.** совет директоров
 - 9.3.3.** единоличный исполнительный орган
 - 9.3.4.** ревизор общества
 - 9.3.5.** аудитор общества
 - 10. Заключение ревизора**

1. Положение Общества в отрасли

1.1. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

1.1.1. История и структура Общества

Открытое акционерное общество «РЭП - инжиниринг» (далее – «Общество», «Компания») создано 7 июля 2009г. Общество учреждено с полным фирменным наименованием Открытое акционерное общество «РЭП - инжиниринг», сокращенным фирменным наименованием ОАО «РЭП - инжиниринг» на основании решения учредителя от 23 июня 2009 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государственная регистрация Общества осуществлена налоговыми органами 7 июля 2009 года и одновременно Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1092648001181.

В ноябре 2009 года изменен юридический адрес: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5а.

В течение 2009 г. была получена вся основная разрешительная документация (свидетельства, допуски, разрешения) для начала производственной деятельности.

В 2011 г. в состав ОАО «РЭП-инжиниринг» входило четыре производственных филиала и два участка (рис. 1):

- Конаковский филиал, г. Конаково (Тверская обл.);
- Среднеуральский филиал, г. Среднеуральск (Свердловская обл.);
- Рефтинский филиал, п. Рефтинский (Свердловская обл.);
- Невинномысский филиал, г. Невинномысск (Ставропольский край);
- Восточно-Сибирский участок, г. Иркутск;
- Тверской участок, г. Тверь.

Компания осуществляет свою производственную деятельность на территории четырех субъектов Российской Федерации:

- Ставропольский край (г. Невинномысск);
- Свердловская область (п. Рефтинский, г. Среднеуральск);
- Тверская область (г. Конаково);
- Иркутская область (г. Иркутск).



Рис. 1

1.1.2. Основные виды деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт, реконструкция, модернизация, техническое обслуживание, монтаж и наладка основного и вспомогательного энергетического оборудования на месте установки;
- ремонт, реконструкция, модернизация и изготовление запасных частей для основного и вспомогательного энергетического оборудования в заводских условиях;
- строительство, монтаж, реконструкция, техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений;
- проектирование элементов и деталей энергетического оборудования и устройств;
- диагностика состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений неразрушающими методами контроля;
- выполнение функции генерального подрядчика («под ключ»);
- внедрение инновационных и энергоэффективных технологий, улучшающих технико-экономические показатели работы оборудования;
- испытания и измерения электрооборудования и электроустановок зданий и сооружений;
- поставка энергетического оборудования, материалов и запасных частей;
- выполнение пуско-наладочных работ и энергетических обследований с разработкой «Энергетического паспорта» предприятия, мероприятий и рекомендаций по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также оказание консалтинговых услуг силами квалифицированных специалистов.

1.1.3. Характеристика отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Энергетика России представляет собой сложный производственно-сбытовой комплекс, включающий объекты генерации и передачи электроэнергии (электростанции, электрические сети и объекты электросетевого хозяйства, объединенные единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением). Многие крупные ТЭС построены еще в 50-60 годы прошлого века и значительно устарели, поэтому их номинальная установленная мощность уже не достижима. Так, в связи с техническим состоянием оборудования, его конструктивными дефектами, несоответствием производительности отдельного оборудования установленной мощности, износом оборудования в 2010-2016 гг. ограничения установленной мощности ТЭС в России прогнозируются в объеме 5,0-5,6 ГВт.

Отрасль электроэнергетики является инвестиционно привлекательной в связи с ростом спроса на электроэнергию, который обеспечивается как со стороны промышленного производства, так и со стороны физических лиц, а также в связи с необходимостью срочного обновления оборудования, отсутствием внешней конкуренции. Совокупный объем капиталовложений в развитие электроэнергетики в соответствии Генсхемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года планируется на уровне 20-24 трлн. руб. Корректировка Генсхемы была утверждена в июне 2010 года. Около 24-28% капиталовложений придется на развитие теплоэнергетики, 17-19% - на АЭС, около 8% - на ГЭС и возобновляемую энергетику. В развитие электросетевого хозяйства будет вложено около 45-51% от общей суммы инвестиций в электроэнергетический сектор.

1.2. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и конкурентная среда

1.2.1. основные факторы, влияющие как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, общие тенденции развития отрасли и Общества

Отрасль электроэнергетики является инвестиционно привлекательной в связи с ростом спроса на электроэнергию, который обеспечивается как со стороны промышленного производства,

так и со стороны физических лиц, а также в связи с необходимостью срочного обновления оборудования, отсутствием внешней конкуренции.

Основные планы генерирующих компаний строятся на введение новых мощностей и широкомасштабную реконструкцию существующих, что позволит повысить эффективность их использования и быть конкурентно способным на рынке производства тепловой и электрической энергии. Основными потребителя энергии будут центральные регионы и Урал, соответственно генерирующие компании планируют основной объём реконструкций ввод новых мощностей локализовать именно в этих регионах.

В 2011 году в ходе реализации инвестиционных программ энергокомпаниями России введено 5,8 тыс. МВт нового генерирующего оборудования на электростанциях. Данный показатель является наибольшим за последнее десятилетие. По сравнению с 2010 годом объём вводимых мощностей вырос в 1,8 раза. В 2011 году наибольшее количество вводов новых высокоэффективных энергоблоков было осуществлено в объединенной энергетической системе Урала (Сургутская ГРЭС-2 – 800 МВт, Яйвинская ГРЭС – 422 МВт, Челябинская ТЭЦ-3 – 225 МВт, Среднеуральская ГРЭС – 400 МВт).

В электросетевом комплексе в 2011 году энергокомпаниями осуществлен ввод более 22 тыс. км линий электропередачи и 32 тыс. МВА трансформаторной мощности. По сравнению с 2010 годом ввод трансформаторных мощностей увеличился на 56%, линий электропередачи на 11%.

В 2011 году в Минэнерго России представлены на рассмотрение инвестиционные программы 53-ти субъектов электроэнергетики, а также корректировки утвержденных инвестиционных программ 24-х субъектов электроэнергетики. В 2010 году были представлены на рассмотрение в Минэнерго России инвестиционные программы 43-х субъектов электроэнергетики, утверждены инвестиционные программы 21-го субъекта электроэнергетики общим объемом финансирования 2 082 млрд руб. на 2011-2015 годы, в т.ч. согласована инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом».

В 2012 году запланирован ввод генерирующих мощностей в объеме 6 ГВт, в том числе 3,9 ГВт по ДПП. Наиболее крупные вводы 2012 года:

- Богучанская ГЭС (ОАО «РусГидро») – 1 998 МВт;
- Няганская ГРЭС, бл. 1, 2 (ОАО «Фортум») – 836 МВт;
- Уренгойская ГРЭС, ПГУ (ОАО «ОГК-1») – 450 МВт;
- Правобережная ТЭЦ-5, ПГУ (ОАО «ТГК-1») – 450 МВт.

Государственными энергокомпаниями также запланирован ввод 30 516,9 км (на 36% больше факта вводов 2011 года) линий электропередачи и 29 778 МВА (на 8% ниже факта ввода 2011 года) трансформаторной мощности.

Кроме того, существует множество предпосылок для развития распределенной (малой) энергетики в России. Основной из них является высокий рост цен на сетевую электроэнергию. Преимущества собственной генерации очевидны и оказываются весомее сдерживающих факторов, поэтому количество строящихся объектов растет с каждым годом. Основными потребителями мини-ТЭЦ на базе ГТУ являются нефтегазовые компании и промышленные предприятия, а также сектор ЖКХ. За последние три года нефтяными компаниями было введено свыше 1,2 ГВт. В ближайшие 5 лет нефтедобывающими компаниями планируется ввести как минимум еще 3,5 ГВт, в основном за счет газотурбинных и газопоршневых установок малой и средней мощности.

Основные факторы, влияющие на деятельность Общества, отражены в SWOT-анализе (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), приведён в таблице 1, и PEST-анализе (Policy, Economy, Society, Technology) приведен в таблице 2.

SWOT-анализ является определением сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз, исходящих от внешней и внутренней среды. Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать имеющуюся информацию и принимать взвешенные решения по развитию бизнеса.

SWOT-анализ

Strengths (Сильные стороны) 1. Высококвалифицированный персонал, специализирующийся на выполнении энергоремонтных работ и оказании инжиниринговых услуг. 2. Производственные подразделения расположены в интенсивно развивающихся регионах с высокой перспективностью, как в энергетике, так и в промышленности. 3. Новые разработки и изобретения. 4. Партнерские отношения с производителями энергетического оборудования. 5. Использование передовых управленческих технологий. 6. Накопленный опыт и положительные референции.	Weaknesses (Слабые стороны) 1. Зависимость от основного заказчика. 2. География возможных работ, как правило, ограничена местоположением производственных филиалов. 3. Недостаточно гибкая система ценообразования. 4. Наличие на рынке нескольких явных лидеров, имеющих сильные позиции и большие возможности.
Opportunities (Возможности) 1. Развитие новых направлений деятельности и компетенций (ЕРС и ЕРСМ). 2. Развитие географии продаж за счет приобретения предприятий, либо создания дополнительного филиала. 3. Рост объемов работ за счет продажи услуг на внешнем рынке. 4. Комплексные работы по укреплению бренда, идентификация компании. 5. Развитие инновационных технологий.	Threats (Угрозы) 1. Агрессивные действия конкурентов. 2. Увеличение дефицита высококвалифицированных специалистов в отрасли. 3. Попытки заказчиков занизить стоимость на инжиниринговые услуги. 4. Заключение договоров исключительно на условиях заказчиков. 5. Затягивание сроков подписания договоров заказчиками. 6. Отток квалифицированного персонала, отсутствие лояльности к работодателю.

Вывод: SWOT – анализ показывает наличие у ОАО «РЭП-инжиниринг» сильных сторон, которые позволят развивать новые направления деятельности, и, соответственно, нарастить объем выручки. Для снижения зависимости от основного заказчика компания имеет возможность увеличения объемов работ вне ОАО «Энел ОГК-5». При выходе на рынки услуг других энергокомпаний ОАО «РЭП-инжиниринг» столкнется с высокими входными барьерами.

PEST-анализ является инструментом стратегического менеджмента, позволяющий анализировать рыночную ситуацию, положение компании на рынке, ее потенциал и направление для развития.

PEST-анализ

Макроэкономические факторы	Содержание
Policy (Политические)	1. Государственная политика в области повышения энергоэффективности экономики. 2. Налоговая политика.
Economy (Экономические)	1. Экономическая стабильность. 2. Темпы инфляции. 3. Процентная ставка. 4. Покупательская способность заказчика.
Society (Социальные)	1. Сложная демографическая ситуация в регионах. 2. Крайне низкий интерес к освоению рабочих профессий. 3. Условия жизни. 4. Возрастной фактор.
Technology (Технологические)	1. Новые технологии и инновации. 2. Внедрение международных стандартов управления качеством.

Вывод: PEST- анализ показывает, что на деятельность и развитие компании будут оказывать влияние политические, экономические, социальные, технологические макроэкономические факторы.

1.2.2. Конкурентная среда

В настоящий момент рынок энергоремонта, сервиса и инжиниринга представлен достаточным количеством сформировавшихся самостоятельных юридических лиц. В связи с чем, возникает риск ужесточения, в ряде случаев, недобросовестной конкуренции, что в свою очередь, может привести к снижению количества заказов и их стоимости.

Следует отметить, что в сфере специализированных производств ОАО «РЭП-инжиниринг» является крупнейшим и наиболее опытным предприятием по ремонту, строительному монтажу, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, наладке и сервисному техническому обслуживанию всех типов основного и вспомогательного энергетического оборудования электрических станций и сетей. Конкурентный состав основных участников рынка инжиниринговых услуг представлен в таблице 3.

Таблица 3

Конкурентный состав рынка инжиниринговых услуг

№ п/п	Наименование компании	Виды услуг			
		Engineering	Procurement	Construction	Management
1.	ОАО «РЭП-инжиниринг»				
2.	ОАО «Группа Е4»				
3.	ЗАО Группа компаний «КВАРЦ»				
4.	ЗАО «Атомстройэкспорт»				
5.	ООО «Управляющая компания «Теплоэнергоремонт»				
6.	ОАО «ВО Технопромэкспорт»				

Engineering – проектирование/разработка;

Procurement – поставка;

Construction – строительство;

Management – управление строительством.

ВЫВОД: В настоящий момент рынок инжиниринговых услуг занят основными участниками, сформировавшимися при реформе РАО «ЕЭС России», и соответственно, ОАО «РЭП-инжиниринг» будет необходимо преодолеть высокие входные барьеры при выходе на этот рынок. Для успешного продвижения компании необходимо развивать предложение инновационных продуктов, доля которых, с учётом исполнения законодательства по энергосбережению, будет расти в ближайшее время. Кроме того, при реализации проектов «под ключ» ОАО «РЭП-инжиниринг» необходимо занять гибкую ценовую политику, что обеспечит конкурентные преимущества среди участников рынка инжиниринговых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись:

- выполнение энергоремонтной деятельности на тепломеханическом и электротехническом оборудовании электростанций основного Заказчика – ОАО «Энел ОГК-5» по многолетним договорам на техническое обслуживание, текущий ремонт и ремонт по техническому состоянию;
- выполнение функций генерального подрядчика при проведении средних и капитальных ремонтов энергоблоков электростанций основного Заказчика – ОАО «Энел ОГК-5»;
- увеличение доли общей энергоремонтной деятельности на рынке энергоремонтных услуг, доли работ у внешних Заказчиков;
- «пилотная» реализация инновационных проектов «под ключ» как на объектах Генерального заказчика, так и внешнего подряда, продвижение и внедрение ресурсосберегающих технологий, располагаемых Обществом и его партнёрами;
- повышение эффективности и результативности деятельности Общества в области производства на базе освоения новых технологий, инноваций, внедрения новой техники, современных устройств и инструмента для ремонта;
- обеспечение выполнения энергоремонтных работ и организации производственной деятельности в строгом соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности;
- постоянное повышение качества предоставления энергоремонтных и инжиниринговых услуг с целью укрепления имиджа Общества;
- обеспечение выполнения работ и организации производственной деятельности в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами;
- освоение рынка консалтинговых услуг и услуг по проведению энергоаудита.

2.2. Перспективы производственной деятельности в 2012г.

В соответствии со Стратегией развития Общества до 2015 года, наряду с реализацией традиционных видов деятельности Общества, таких как выполнение работ по Техническому обслуживанию, проведение текущих ремонтов и ремонтов по состоянию основного и вспомогательного оборудования, капитальных и средних ремонтов (КР, СР), реконструкция, модернизация оборудования и новое строительство объектов ОАО «Энел ОГК-5», а также поставка материально-технических ресурсов, в 2012 году намечено освоение новых направлений развития компании, таких, как:

- реализация ЕРС/М проектов на внешнем подряде;
- реализация инновационных проектов «под ключ» как на объектах Генерального заказчика, так и внешнего подряда, продвижение и внедрение ресурсосберегающих технологий;
- расширение объёма предоставления услуг по проведению энергоаудита и энергоконсалтинга, виброобследования и вибродиагностики;
- изготовление запасных частей для основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования основного и сторонних заказчиков;
- продвижение (на базе освоения и совершенствования методов диагностики оборудования) предоставления услуг по переходу к ремонту оборудования Заказчиков от плановых ремонтов на ремонты по состоянию;
- освоение перспективных рынков в сфере коммунального хозяйства, «малой» энергетики, металлургии, машиностроения, нефте-газового комплекса и других.

Для решения поставленных задач в 2012 году предстоит выполнить комплекс мероприятий по:

- совершенствованию знаний и навыков работников, повышению квалификации в специализированных учебных центрах, освоение смежных специальностей, развитию компетенций работников;
- получению необходимой дополнительной разрешительной документации для осуществления новых, перспективных видов деятельности;
- изучению рынка передовых ремонтных технологий, ремонтного оборудования, инструмента, приборов контроля и диагностики с целью применения их в производственной деятельности;
- созданию подразделений Общества по разработке и внедрению новых высокоэффективных технологий, с оперативным реагированием на изменения рынка и интересов Заказчика, систематизации и тиражированию передового опыта и технологий;
- развитию специализированных разъездных производственных участков, приобретению для их оснащения и развития мобильных передвижных строй - городков, специализированного оборудования, технологий и инструмента;
- созданию специализированных ремонтно-механических участков, ориентированных на определённые, востребованные на рынке индустриального ремонта виды деятельности;
- заключению долгосрочных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве со строительно-монтажными, проектными и специализированными организациями, развитию и укреплению партнерских отношений с основными производителями оборудования;
- разработке и внедрению программы автоматизации производства на базе типовых продуктов, способствующих совершенствованию процесса оперативного планирования и контроля выполнения предоставляемых услуг.

Для обеспечения своей производственной деятельности на законной основе Общество - ОАО «РЭП - инжиниринг» обладает полным пакетом разрешительных документов:

1) Лицензии:

- Лицензия на эксплуатацию радиационных источников (оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества) в части выполнения работ и услуг эксплуатирующим организациям.
- Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- Лицензия по изготовлению и ремонту средств измерений.

2) Свидетельства об аттестации и регистрации:

- Об аттестации технологии сварки по готовности к использованию технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. 18 программ на 68 контрольно сварных соединений.
- Об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля Рефтинского филиала.
- Свидетельство (решение) о регистрации электролаборатории Среднеуральского филиала.

3) Членство в Некоммерческих партнёрствах СРО - «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», «ЭНЕРГОАУДИТ» и «Межрегиональное противопожарное объединение»:

- Свидетельство НП «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на право проведения работ и допуск к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах.
- Свидетельство НП СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на право проведения работ в области проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах.

- Свидетельство НП СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» о допуске к проведению работ, в области энергетических обследований.
- Свидетельство НП СРО «Межрегиональное противопожарное объединение» о членстве в НП «МПО».
- 4) Сертификаты, выданные Автономной некоммерческой организацией «Научно - Технический Центр «ТЕХНО-ПРОГРЕСС»:
- Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества Общества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
- Сертификат соответствия Системы Охраны Труда Общества требованиям ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007.
- Сертификат соответствия Системы Экологического менеджмента Общества требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.
- Сертификат соответствия Общества в СДС «ЭнергоСистема» требованиям Системы Энергетического Менеджмента BS EN 16001:2009 для проведения энергетических обследований.

2.3. Развитие системы менеджмента качества

Политикой Общества в области качества является стремление быть лидером в сфере своей деятельности, желание создания репутации надежного партнера, имеющего специалистов высокой квалификации для безупречного выполнения требований заказчиков по всему спектру работ и услуг, поддержание организации, способной адекватно и эффективно планировать работу в соответствии с установленными требованиями.

С декабря 2009 года органом по сертификации АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕС» система менеджмента качества ОАО "РЭП - инжиниринг" сертифицирована по программе EURORUS на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Сертификат № СДС.ЕР. СМК. 00490-09 от 09 декабря 2009 года.

В ходе подготовки к сертификации СМК специалистами ОАО "РЭП - инжиниринг" разработана «Система управления качеством» и «Руководство по качеству».

«Политика Общества в области качества» входит в состав «Руководства по качеству» «Системы управления качеством» и утверждена в ноябре 2009 года Приказом Генерального директора ОАО "РЭП - инжиниринг".

«Политика Общества в области качества» является одним из основополагающих документов, определяющих производственную деятельность Общества.

Руководство контролирует систему менеджмента качества, основанную на стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и изложенную в руководстве по качеству и в своде стандартов организации, частью которого является этот документ.

Для достижения своих целей Общество руководствуется следующими принципами:

- полностью удовлетворять требования заказчиков;
- нести персональную ответственность за качество выполняемых работ на рабочем месте;
- в своей деятельности использовать накопленный опыт, учитывая зарубежные новейшие разработки и обеспечивая соблюдение стандартов;
- постоянно уделять внимание повышению квалификации работников;
- проводить постоянную работу в поисках и разработках лучших: материалов, технологий, проектов;
- планировать и осуществлять работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами и оговоренными требованиями Заказчика;
- контролировать и поддерживать эффективную организацию и систему менеджмента качества при оптимальной цене издержек.

Каждый работник ОАО "РЭП - инжиниринг" обязан выполнять работу в строгом соответствии с Руководством по Качеству и стандартами организации. Все руководители ОАО "РЭП - инжиниринг" (в соответствии с положениями этого Руководства) должны гарантировать,

что в их подразделениях соблюдаются требования руководства по качеству, стандартов организации и рабочих инструкций.

Указанное руководство распространяется на все виды деятельности, осуществляемые ОАО "РЭП - инжиниринг".

Совершенствование системы менеджмента качества осуществляется Техническим руководителем.

В декабре 2011 г. комиссией Органа по сертификации АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» с положительным результатом был проведён аудит системы менеджмента качества ОАО "РЭП - инжиниринг" на подтверждение её соответствия требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO9001:2008).

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

3.1. Структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения для Общества

Общество понимает и осознает, что для успешного решения задач и достижения стратегических целей ей необходимо точно идентифицировать и эффективно управлять существующими и потенциальными рисками. Карта рисков Общества на 2012 г. не претерпела существенных изменений по сравнению с 2011 г., т.к. выявленные риски имеют постоянный характер, и их существование во многом обусловлено спецификой деятельности Общества.

Карта рисков Общества на 2012 г. представлена в таблице 4.

Таблица 4

	влияние			
		Низкое	Среднее	Высокое
	Высокая	---	Финансовые	Предпринимательские
	Средняя	---	Правовые Технические Персонал	---
	Низкая	Политические	---	---

3.1.1. Финансовые риски

А. Риски, связанные с нарушением заказчиком финансовых обязательств

Нарушение сроков оплаты заказчиком отрицательно сказывается на финансовой устойчивости Общества. Для нивелирования данных рисков необходимо:

- привлекать кредитные ресурсы для покрытия кассовых разрывов;
- заключать субподрядные договоры в четкой привязке к приемке и оплате данных работ заказчиком;
- транслировать финансовые обязательства и ответственность из договора с заказчиком в договоры с субподрядчиками.

В. Риски, связанные с нарушением заказчиком порядка и сроков по заключению гражданско-правовых договоров

Нарушение Заказчиком порядка и сроков заключения договоров отрицательно сказывается на финансовой устойчивости Общества, также создают дополнительные риски для Общества в производственной деятельности и в области охраны труда.

Для нивелирования данных рисков возможны следующие действия со стороны Общества:

- строгое исполнение формальных процедур при заключении договоров, в том числе при осуществлении переписки сторон, касающейся заключения и исполнения договоров;
- приостанавливать выполнение работ Обществом в случаях необоснованного не подписания договоров Заказчиком.

С. Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, что может сказаться на стоимости заимствований и негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Общества в целом. В случае снижения процентных ставок Общество будет осуществлять мероприятия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования. Рост процентных ставок может ограничить использование данного источника финансирования в течение периода «дорогих» заемных средств.

3.1.2. Политические риски

Политический риск - это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли организации, являющихся следствием государственной политики. Таким образом, политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства государства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности.

В России существует вероятность непрогнозируемых неблагоприятных изменений внешней среды, в том числе связанных с изменением государственной инвестиционной, налоговой, таможенной и финансовой политики. Такой риск характерен для всех компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России в равной степени.

В нашей стране данный риск имеет свои специфические особенности, т.к. мониторинг и минимизация указанного риска усложняется практически непрерывным процессом реформированием властных структур и динамичностью процесса законотворчества на всех уровнях управления экономикой.

Политические риски можно подразделить на четыре группы:

- риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
- риск разрыва контракта из-за действий властей страны;
- риск военных действий и гражданских беспорядков.

Перечисленные риски и их последствия имеют немаловажное значение для развития Общества, т.к. основным заказчиком Общества является юридическое лицо с участием иностранного капитала.

Политические риски с неизбежностью присущи предпринимательской деятельности, от него нельзя уйти, можно лишь верно оценить и учесть в процессе ведения предпринимательства. С этих позиций меры по совершенствованию законодательства, стимулированию иностранных инвесторов, различного рода государственные соглашения следует рассматривать и как меры по снижению политических рисков.

В рассматриваемом периоде времени следует говорить о незначительной возможности прогнозирования возникновения данного вида рисков.

3.1.3. Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с недостатком правового регулирования отдельных ремонтно-сервисных и инжиниринговых работ, услуг и условий хозяйственной деятельности в сфере электроэнергетики.

В связи с тем, что Общество осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации для Общества возможны правовые риски характерные для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, а именно:

- правовые риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, которые могут привести, в частности, к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения Обществом постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;

- 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 предварительную юридическую экспертизу.

Для снижения риска обжалования акционерами совершенных Компанией сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления) Компанией соблюдаются все необходимые корпоративные процедуры, связанные с необходимостью одобрения ряда сделок различными органами управления, предусмотренной действующим законодательством и/или Уставом Общества. Также, для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

А. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Общество является участником налоговых отношений. Руководство Компании считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и подачи налоговой отчетности.

Наиболее значимым для Общества является риск увеличения налоговых ставок. Однако, исходя из государственной политики в этой сфере вероятность подобных событий невелика.

В. Риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Компании, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Компании никаких рисков.

3.1.4. Предпринимательские риски

А. Изменение порядка ценообразования на работы, выполняемые Обществом для одного Заказчика

Данный риск связан с высокой степенью зависимости Общества от своего основного заказчика ОАО «Энел ОГК-5» и его возможностью диктовать условия работы, в том числе и по формированию цены на эти услуги. На локальном рынке приверженность ОАО «Энел ОГК-5» к выбору подрядчика по принципу «самой низкой цены» приводит к развитию т.н. высокого уровня ценовой конкуренции, в которой большими преимуществами обладают маленькие ремонтные фирмы с меньшими накладными расходами.

На текущий момент эта зависимость очень опасна, т.к. создает большие преимущества для других ремонтных компаний, с которыми ОАО «РЭП – инжиниринг» конкурировать по цене не в состоянии.

Этот риск также может привести к снижению стоимости, выполняемых Обществом работ по сравнению со стоимостью, устанавливаемой в соответствии с порядком, действующим на момент составления стратегии и, как следствие, сделать выполнение отдельных видов работ нерентабельным.

Указанные риски управляются следующими мероприятиями:

- увеличение количества основных заказчиков компании;
- предоставление информации Заказчику и участие при формировании нового порядка ценообразования.

В. Рост стоимости услуг из-за повышения стоимости материалов

Производственная деятельность, осуществляемая Обществом в настоящий момент, является материалоемкой. Увеличение стоимости материалов повлечет за собой общее увеличение стоимости ремонтных работ, выполняемых Обществом. При условии установления Заказчиком твердой цены за выполняемые работы указанный риск отрицательно отразится на доходности Общества.

Выполнение мероприятий, направленных на сокращение затрат предприятия, внедрение инновационных методов выполнения работ, позволяющих увеличить интенсивность труда рабочих позволит нивелировать негативные последствия от данного риска.

С. Агрессивные действия конкурентов и появление новых конкурентов

Риск потери основного конкурентного преимущества – ОАО «РЭП – инжиниринг», как крупнейшего и наиболее квалифицированного поставщика данного рода услуг на данном этапе является незначительным. Однако, недостаточное внимание к данному риску может создать угрозу для Общества в будущем. Данный риск находится в непосредственной зависимости от рисков, связанных со стоимостью услуг (работ), т.к. основная конкурентная борьба в отрасли происходит по цене и качеству предоставляемых услуг. Для нейтрализации данного риска необходимо осуществлять мероприятия по увеличению качества выполняемых работ, поддержание постоянных взаимоотношений с надежными поставщиками и субподрядчиками и стремиться к сокращению затрат.

3.1.5. Риски персонала

Наличие высококвалифицированного персонала в Обществе позволяет ему развиваться и достигать тех целей и задач, которые ставит перед ним менеджмент и акционеры. Потеря высококвалифицированного персонала является безусловным и серьезным риском для Общества, т.к. существует прямая зависимость между «жизнью, развитием» компании и наличием в ней высококвалифицированных кадров.

Возникновение рисков, связанных с персоналом, обусловлено наличием следующих причин:

- дефицит квалифицированного инженерного персонала и готовых руководителей проектов на рынке;
- возможность перехода сотрудников в конкурирующие компании;
- невысокая мотивация персонала.

Важность данного риска обуславливает необходимость создания менеджментом комфортных и привлекательных условий работы для персонала в Обществе. В целях управления данным риском и его минимизации в Обществе реализуется и будет реализовываться кадровая политика, направленная на поддержание сложившейся корпоративной культуры, обучение персонала, в том числе обучение на рабочем месте, создание и поддержание кадрового резерва, сохранения дополнительных социальных гарантий по сравнению с предусмотренными законодательством. В 2012 г. Общество продолжить развивать проекты, направленные на развитие и поддержание молодежи в Обществе.

3.1.6. Технические риски

Данные риски связаны с наличием опасных производственных объектов эксплуатируемых ОАО «РЭП – инжиниринг». Невыполнение требований по эксплуатации указанных объектов может привести к негативным последствиям для компании (имущественные потери, в том числе, штрафы, санкции со стороны государственных надзорных органов, Заказчиков, гибель и травмирование работников компании и третьих лиц).

Технические риски управляются выполнением ряда превентивных мероприятий:

- соблюдением стандарта предприятия «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, на опасных производственных объектах эксплуатируемых ОАО «РЭП – инжиниринг»;
- регулярной профилактикой оборудования;
- страхованием гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

4. Основные производственные показатели

4.1. Производственные показатели за 2011г.

4.1.1. Производственные показатели

Принятая к исполнению Производственная программа Общества на 2011 год ориентирована на выполнение работ на оборудовании основного Заказчика, расположенного на электростанциях ОАО «Энел ОГК-5».

Производственная программа Общества на 2011 год основана на 3-х составляющих :

- выполнение графика ремонта и реконструкции оборудования электростанций ОАО «Энел ОГК-5»;
- выполнение работ по долгосрочным договорам на техническое обслуживание, текущие ремонты и ремонты по техническому состоянию;
- выполнение работ на «внешнем» подряде.

Итоги исполнения Производственной программы ОАО "РЭП - инжиниринг" за 2011 год приведены в таблице 5.

Исполнение Производственной программы ОАО "РЭП - инжиниринг" за 2011 год

Таблица 5

Производственные Показатели	ИТОГО ЗА 2011 год		
	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
Выполнение производственной программы, всего	1945447	1842683	93
Собственные силы	1118253	1047828	94
Субподряд	155518	211755	133
Основные материалы и оборудование	671676	583100	82
Реализация (КС-2)	1945447	1825076	92
Собственные силы	1118253	1032257	92
Субподряд	155518	211755	133
Основные материалы и оборудование	671676	581064	81
Выполнение работ на собственные нужды	-	17607	-
Собственные силы	-	15571	-
Субподряд	-	-	-
Основные материалы и оборудование	-	2036	-
С/Списочная численность РОП	1341	1239	92
Выработка на 1-го с/с РОП, тыс. руб	69,5	70,5	102

4.1.2. Анализ технического уровня и качества услуг

В 2011г. услуги, предоставленные в соответствии с договорами, соответствовали заявленному высокому техническому уровню и оказаны с надлежащим качеством. Об этом свидетельствует отсутствие рекламаций и претензий в адрес производственных филиалов Общества.

Деятельность Общества на рынке энергоремонтных услуг, работа специалистов и качество выполненных работ ОАО «РЭП-инжиниринг» была высоко оценена Заказчиками. В таблице 6 приведён перечень наиболее важных и ответственных работ, выполненных Обществом в 2011 году.

Таблица 6

№ п/п	Заказчик	Виды работ	Сроки выполнения, Наличие отзыва Заказчика
Раздел 1: Реконструкция и техперевооружение энергообъектов			
1	ОАО "Энел ОГК-5"	Реконструкция вспомогательного оборудования энергоблока ст.№8 филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	январь-март
2	ОАО "Энел ОГК-5"	Реконструкция РВП с заменой пакетов холодного и горячих слоев ПО "Альтернатива" (г.Северодвинск) по объекту Техперевооружение оборудования энергоблока № 1 филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	апрель-июнь
3	ОАО "Энел ОГК-5"	Техперевооружение энергоблока ст.№11 филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	февраль Отзыв Заказчика
4	ОАО "Энел ОГК-5"	Замена питательного электронасоса ПЭН-6Б энергоблока ст. №6, с установкой гидромукты "ФОЙТ" филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	март-октябрь Отзыв Заказчика
5	ОАО "Энел ОГК-5"	Выполнение работ по Реконструкции узла подогрева обессоленной деаэрированной воды в КТЦ-1, с внедрением паросжигательной установки (УМПЭУ) филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	март-декабрь
6	ОАО "Энел ОГК-5"	Выполнение СМР на объекте "Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования турбоагрегата ст. №4" филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	март-июнь
7	ОАО "Энел ОГК-5"	СМР на объекте "Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст. №11" филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	март-июль Отзыв Заказчика
8	ОАО "Энел ОГК-5"	Выполнение работ по реконструкции вспомогательного оборудования энергоблока № 6 филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	март-декабрь
9	ОАО "Энел ОГК-5"	Реконструкция электротехнического оборудования филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	март-декабрь
10	ОАО "Энел ОГК-5"	Выполнение работ по реконструкции вспомогательного оборудования энергоблока № 9 филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	апрель-декабрь

11	ОАО "Энел ОГК-5"	Техпереворужение ТФК для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	март-декабрь
12	ОАО "Энел ОГК-5"	Работы по Техпереворужению оборудования турбинного отделения на объекте Техпереворужение энергоблока № 7 филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	май-октябрь
13	ОАО "Энел ОГК-5"	Модернизация средних уплотнений ЦВД энергоблока № 1 по объекту "Техпереворужение оборудования энергоблока № 1" филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	апрель-июль
14	ОАО "Энел ОГК-5"	Техпереворужение оборудования котельного отделения по объекту: "Техпереворужение энергоблока №7" филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	август-октябрь
15	ОАО "Энел ОГК-5"	Техпереворужение основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст. № 6 филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	апрель-декабрь
16	ОАО "Энел ОГК-5"	Реконструкция водородного хозяйства с заменой электролизеров для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	апрель-декабрь
17	ОАО "Энел ОГК-5"	Техпереворужение энергоблока № 9 филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	май-июль
18	ОАО "Энел ОГК-5"	Выполнение СМР по реконструкции насосного оборудования багерной насосной 2 подъема на объекте "Увеличение емкости золоотвала №2 на переходный период эксплуатации СЗШУ" филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	май-декабрь
19	ОАО "Энел ОГК-5"	СМР на объекте "Реконструкция молотковых дробилок топливоподачи №2" филиала "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	июнь-декабрь
20	ОАО "Энел ОГК-5"	Модернизация ж/д весов с устройством системы удаленного доступа для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	июль-декабрь
21	ОАО "Энел ОГК-5"	Полный комплекс работ по реконструкции котла № 10 (модернизация тепломеханического оборудования) филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5", включая поставку оборудования и материалов, СМР	сентябрь-декабрь
22	ОАО "Энел ОГК-5"	Полный комплекс работ по модернизации турбоагрегата № 6 (модернизация тепломеханического и электротехнического оборудования) филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5", включая поставку оборудования и материалов, СМР, пуско-наладочные работы	июнь-декабрь
23	ОАО "Энел ОГК-5"	Полный комплекс работ по техпереворужению котла № 9 филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	июнь-ноябрь
24	ОАО "Энел ОГК-5"	Полный комплекс работ по реконструкции силовых сборок 0,4 кВ 2 очереди, включая обеспечение работ оборудованием и материалами, СМР и пуско-наладочные работы для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	сентябрь-декабрь

25	ОАО "ОГК-1" Каширская ГРЭС	Замена (поставка, монтаж) питательного насоса ПТН энергоблока № 6 Каширской ГРЭС	сентябрь-ноябрь
26	ОАО "ОГК-1" Каширская ГРЭС	Выполнение работ по модернизации ПТН энергоблока №5 с заменой проточной части Каширской ГРЭС	июль-сентябрь Отзыв Заказчика
27	ООО "Лукойл- Энергоинжиниринг"	СМР на объекте : «Астраханская ТЭЦ-2: Замена существующей набивки РВП»	май-август Отзыв Заказчика
28	ООО "Лукойл- Энергоинжиниринг"	СМР на объекте "Волгоградская ТЭЦ-2. Техперевооружение К-7 с заменой набивки на РВП"	июнь-июль
29	ОАО "Э.ОН Россия"	Реконструкция РВП эн.бл. № 5 Шатурская ГРЭС	август-октябрь Отзыв Заказчика
30	ЗАО «Электросеть»	Капитальный ремонт электрооборудования на объектах ОП ЗАО «Электросеть»	июль-декабрь

Раздел 2: Ремонт оборудования энергообъектов

1	ОАО "Энел ОГК-5"	Замена ВЗП аккумуляторных батарей БЩУ-1,2 на агрегат BENNING D400G216/100 филиала "Невинномысская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	январь-декабрь
2	ОАО "Энел ОГК-5"	Капитальный ремонт ГПМ филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	январь-декабрь
3	ОАО "Энел ОГК-5"	Замена разъединителей РЛНД-330 II С.Ш. ОРУ-330-01 на разъединители РГЖ-330-2000 филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»	апрель-декабрь
4	ОАО "Энел ОГК-5"	Замена фронтных пакетов конвективного пароперегревателя (КПП) котла № 2 нитка В, нитка Г филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	июнь-декабрь
5	ОАО "Энел ОГК-5"	Работы по защите узлов котельного оборудования от золотого износа, при проведении текущих ремонтов для нужд филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	июнь-декабрь
6	ОАО "Энел ОГК-5"	Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток и грубых решеток филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	сентябрь-декабрь
7	ОАО "Энел ОГК-5"	СМР и пуско-наладочные работы на оборудовании КТПН 1,2 блока очистных сооружений ПГУ-410 филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	август-ноябрь
8	ОАО "Энел ОГК-5"	Замена трансформатора ТЦ-630 000/500 блока №9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	ноябрь-декабрь
9	ОАО "Энел ОГК-5"	Техническое обслуживание вспомогательного оборудования ПГУ-410 филиала "Невинномысская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"	декабрь
10	АО "Энел - Инженерия и Инновационе С.п.А"	Сборка и разборка лесов, шурфовка и восстановление, вырезка образцов металла и восстановление электрофильтров бл. №7,8,9,10 филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	октябрь-декабрь
11	ОАО "Тверские коммунальные системы"	Выполнение работ по ремонту оборудования и изготовление запасных частей для ремонта оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Тепловых сетей - ОАО "Тверские коммунальные системы"	апрель-декабрь
12	ООО «Комтехэнерго»	Текущий ремонт паротурбинной установки Т-100-120 ст.№ 2; ремонт тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 ОАО «Тверские коммунальные системы»	март-июль

13	ОАО "Энел ОГК-5"	Текущий ремонт и ремонт по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО "Энел ОГК-5"	январь-декабрь Отзыв Заказчика
Раздел 3: Оказание услуг по консалтингу, виброобследованию, виброналадке.			
1	АО «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ»	Услуги по вводу в эксплуатацию для добычи нефти по опережающей схеме и работы по сопровождению пусконаладочных мероприятий оборудования объекта «Куст ЕР-1 Харьягинского месторождения» Компании АО «Тоталь РРР»	сентябрь-декабрь
2	Красноярская ГРЭС-2 филиал ОАО «ОГК-6»	Выполнение работ по виброисследованию и виброналадке питательного электронасоса ПЭ 580 ст. № ПЭН - 2 Б до и после проведения его капитального ремонта.	август-ноябрь

4.1.3. Структура объемов производства (услуг)

В 2011 году значительную долю от общего объема выполненных работ (41,8%) составили работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов ОАО «Энел ОГК-5». Работы по техобслуживанию и текущим ремонтам оборудования ОАО "Энел ОГК-5" составили 29,8% от общего объема выполненных работ. Капитальные и средние ремонты оборудования ОАО «Энел ОГК-5» составили 8,9% от общего объема выполненных работ.

Структура выручки по видам деятельности за 2011 год и стоимость выполненных Обществом в 2011 году работ (услуг) по видам деятельности представлены на рисунке 2 и в таблице 7.

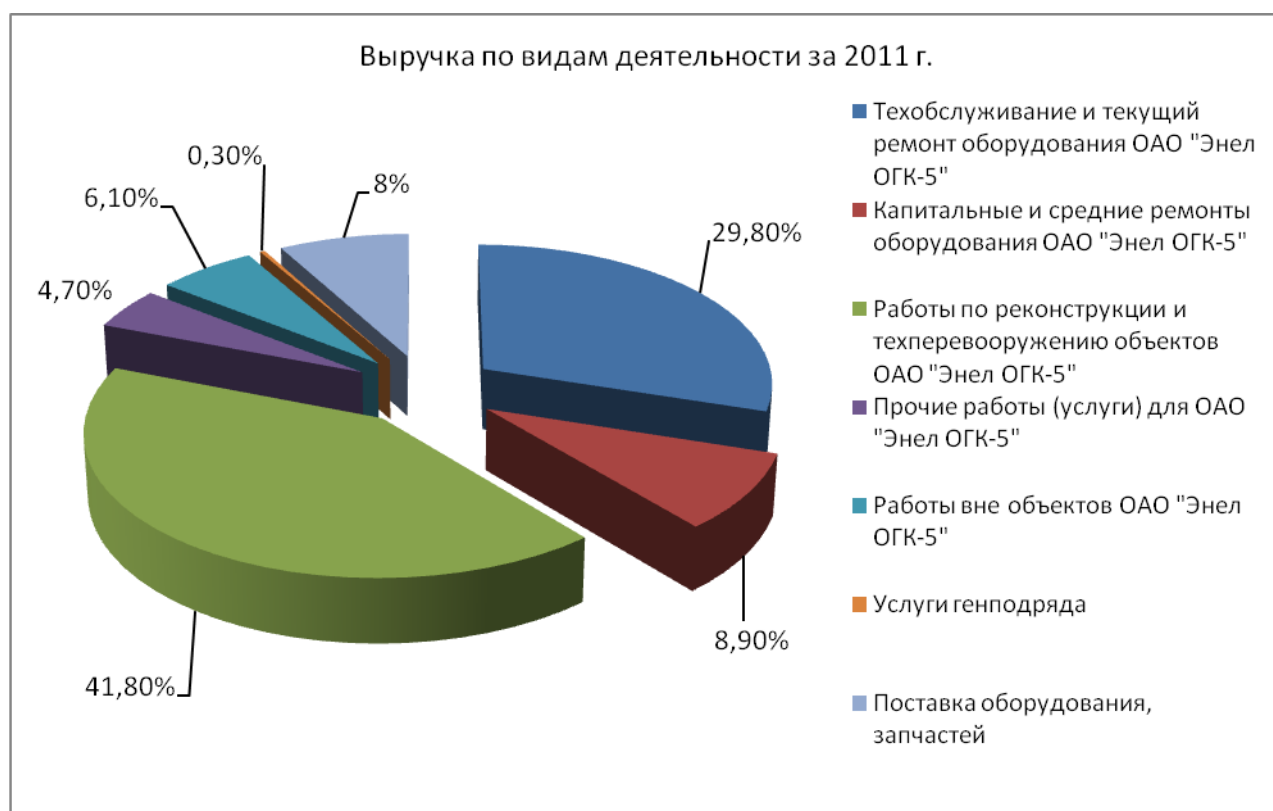


Рис. 2

Таблица 7

№ п/п	Виды деятельности	Факт 2011 г. (тыс. руб.)
1	Техобслуживание и текущие ремонты оборудования ОАО "Энел ОГК-5"	586 281
2	Капитальные и средние ремонты оборудования ОАО "Энел ОГК-5"	175 967
3	Работы по реконструкции и техперевооружению объектов ОАО "Энел ОГК-5"	823 122
4	Прочие работы (услуги) для ОАО "Энел ОГК-5"	92 647
5	Капитальные и средние ремонты, реконструкция оборудования на внешнем подряде	119 663
6	Услуги генподряда	5 107
7	Поставка оборудования, запчастей	165 986
Всего:		1 968 773

Резервом повышения эффективности производства является уменьшение степени неравномерности годовой загрузки персонала. Эта задача может быть решена путём выхода на подряд у внешнего Заказчика, имеющего потребность выполнения работ круглогодично, а не сезонно (зима-лето), как это существует в энергетике.

Основным Заказчиком ОАО «РЭП - инжиниринг» является ОАО «Энел ОГК-5». Доля работ, выполненных для основного Заказчика собственными силами Общества, составила 83,2%.

Для выполнения отдельных работ привлекались специализированные субподрядные организации. Доля работ, выполненных субподрядными организациями в 2011 г. составила 16,8%.

Указанные данные графически представлены на рисунке 3.



Рис. 3

4.1.4. Технический надзор, охрана труда и промышленная безопасность

Основным руководящим документом в области управления охраной труда в Обществе является «Положение о системе управления охраной труда».

В 2011г. разработан и введен в действие ряд дополнительных документов, касающихся вопросов охраны труда:

- СТП «Положение о проведении аудита системы управления охраной труда»;
- СТП «Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников»;
- СТП «Положение о работе с подрядными организациями»;
- СТП «Положение об ответственном дежурном по технике безопасности».

Указанные документы устанавливают систему организации и контроля охраны труда во всех филиалах и в Исполнительной дирекции Общества, определяют обязанности руководителей и инженерно-технических работников по обеспечению безопасных условий труда, проведению профилактической работы, выполнению требований трудового законодательства по охране труда. Система управления охраной труда предусматривает планирование и реализацию организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда.

Основной формой контроля состояния охраны труда на рабочих местах является трёхступенчатый контроль.

Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование состояния охраны и условий безопасности труда в мастерских, на рабочих местах до начала и во время проведения работ бригадиром, мастером (старшим мастером).

Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного обследования состояния охраны и условий безопасности труда начальником цеха (заместителем начальника цеха) с привлечением мастеров (старших мастеров) и уполномоченных лиц по охране труда от профсоюзной организации.

Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования состояния условий охраны и безопасности труда не реже одного раза в месяц комиссией, возглавляемой директором (главным инженером) с участием начальника (инженера) отдела по охране труда и промышленной безопасности, начальника проверяемого цеха (участка) и уполномоченного по охране труда от профсоюза.

В 2011 году сотрудниками Исполнительной дирекции ОАО «РЭП-инжиниринг» совместно с руководителями филиалов проведено более 25 проверок состояния охраны труда и производственных условий на рабочих местах, техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, организации работ по нарядам-допускам в структурных подразделениях Общества. По результатам проверок руководителям филиалов выданы акты-предписания, разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В филиалах Общества созданы Комитеты по охране труда, работают комиссии по проведению «Дней ОТ и ПБ», созданы центральные комиссии структурных подразделений по проверке знаний требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности работающего персонала, введена в работу обучающая программа АСОП «Наставник». Персонал филиалов проходит обучение по охране труда, правилам оказания первой медицинской помощи, пожарно-техническому минимуму, регулярно, согласно графикам, проводятся противопожарные тренировки.

В 2011 году в Обществе проводился, ставший традиционным, смотр-конкурс по охране труда и технике безопасности по номинациям:

- «Лучший филиал по организации работы в области охраны труда»;
- «Лучшее подразделение филиала по организации работы в области охраны труда»;
- «Лучшая бригада филиала по охране труда»;
- «Лучшая мастерская филиала».

По итогам проведения смотра-конкурса победителем признан Невинномысский филиал, которому присвоено звание «Филиал лучшей организации работы в области охраны труда».

В 2011 году Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» проведены отборочные соревнования между организациями, входящими в НП «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» по определению победителей первого этапа отборочного тура для принятия участия в Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер-2011».

ОАО "РЭП-инжиниринг" принимало активное участие в проведении соревнований.

По результатам проведенных конкурсов в НП «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» ОАО "РЭП-инжиниринг" было награждено Дипломом Лауреата конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшая строительная компания по охране труда и технике безопасности», а главный специалист по охране труда и промышленной безопасности награжден Дипломом Почетного Участника конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший специалист по охране труда и технике безопасности».

ОАО "РЭП-инжиниринг", как победитель в номинации «Лучшая строительная компания по охране труда и технике безопасности» приняло участие в Национальном конкурсе «Строймастер-2011», где получило Диплом Лауреата конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшая строительная компания по охране труда и технике безопасности» НП «Саморегулируемая организация «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».

В течение 2011 года в регионах так же проводились ежегодные конкурсы для определения на звание «Лучшее предприятие по организации работы по охране труда, обеспечивающее социальную защиту трудовых прав работающих».

По итогам проведения конкурса коллектив Конаковского филиала и начальник ООТ и ПБ награждены дипломами за 2 место в номинациях:

– «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий производственной среды с численностью свыше 250 человек);

– «Лучший специалист Верхневолжья в области охраны труда».

Коллектив Невинномысского филиала также награжден почетной грамотой и кубком администрации г. Невинномыска за 3 место.

В 2011 году на мероприятия по охране труда Обществом направлено 13322 тыс. руб., в том числе на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ - 6207 тыс. руб.

Во всех филиалах ОАО «РЭП-инжиниринг» проведена аттестация по условиям труда 1063 рабочих мест.

5. Основные финансовые показатели и результаты работы Общества в отчетном году

5.1. Финансово-экономические показатели за 2011г.

Основные финансово-экономические показатели представлены в таблице 8.

Таблица 8

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2010 г.	Бизнес-план 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение
Выручка от реализации	1 483 206	2 016 592	1 968 772	-47 820
Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг	1 330 611	1 834 818	1 808 114	-26 704
Валовая прибыль	152 595	181 774	160 658	-21 116
ЕВITDA	102 639	135 964	113 810	-22 154
Чистая прибыль	66 953	80 987	63 003	-17 984

Выручка от реализации продукции за 2011 год составила 1 968 772 тыс. рублей. Выполнение плана составило 98% (- 47 820 тыс. рублей). Основные факторы, повлиявшие на невыполнение плана по выручке:

–Перенос сроков выполнения ряда работ на 2012 год (реконструкция энергоблока № 5 филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5»)

–Использование давальческих материалов, что повлекло снижение количества и стоимости используемых материалов.

Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг 2011 года составила 1808 114 тыс. рублей (98% к плану). Затраты на 1 рубль продукции составили 91,7 коп. при плане 91,0 коп.

Чистая прибыль составила 63 003 тыс. рублей. Рентабельность по чистой прибыли – 3,2%

Показатели рентабельности

В 2011 году компания получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех показателей рентабельности, представленных в таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2010 г.	Бизнес-план 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение
Рентабельность продаж	%	10,3	9	8,3	-1,7
Рентабельность по чистой прибыли	%	4,5	4,0	3,2	-0,8
Рентабельность активов	%	23,1	11,7	8,8	-2,9
Рентабельность собственного капитала	%	197,4	60	61,3	1,3

Снижение показателей рентабельности 2011 года относительно бизнес-плана обусловлено значительным увеличением налоговой нагрузки. Страховые взносы во внебюджетные фонды в 2011 году возросли на 30% по сравнению с 2010 годом. Поправочные коэффициенты к стоимости при этом увеличились только на величину инфляции. В связи с этим недополучено прибыли в размере 40 млн. рублей.

5.2. Анализ финансовой деятельности

5.2.1. Структура имущества и источники его формирования

Таблица 10

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на начало анализируемого периода (31.12.2009)	на конец анализируемого периода (31.12.2011)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Имобилизованные средства*	979	29 365	84 243	10	9,9	+83 264	+86,1 раза
2. Текущие активы**, всего	8 853	541 547	770 046	90	90,1	+761 193	+87 раз

в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных)	351	69 732	56 150	3,6	6,6	+55 799	+160 раз
в том числе: -сырье и материалы;	–	58 762	55 745	–	6,5	+55 745	–
- готовая продукция (товары).	–	5 776	–	–	–	–	–
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов;	351	5 194	405	3,6	<0,1	+54	+15,4
НДС по приобретенным ценностям	–	1	–	–	–	–	–
ликвидные активы, всего	8 502	471 789	713 738	86,5	83,5	+705 236	+83,9 раза
из них: - денежные средства и краткосрочные вложения;	325	63 521	18 602	3,3	2,2	+18 277	+57,2 раза
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года) и товары отгруженные;	8 177	408 268	695 136	83,2	81,4	+686 959	+85 раз
Пассив							
1. Собственный капитал	433	67 386	130 389	4,4	15,3	+129 956	+301,1 раза
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	96 186	902	–	0,1	+902	–
из них: - кредиты и займы;	–	–	–	–	–	–	–
- прочие долгосрочные обязательства.	–	96 186	902	–	0,1	+902	–
3. Краткосрочные обязательства (без доходов будущих периодов), всего	9 399	407 340	722 998	95,6	84,6	+713 599	+76,9 раза
из них: - кредиты и займы;	1 872	80 421	100 060	19	11,7	+98 188	+53,5 раза
- прочие краткосрочные обязательства.	7 527	326 919	622 938	76,6	72,9	+615 411	+82,8 раза
Валюта баланса	9 832	570 912	854 289	100	100	+844 457	+86,9 раза

*Имобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е. наименее ликвидные активы).

**Текущие активы - это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности.

Соотношение основных качественных групп активов организации на последний день анализируемого периода характеризуется значительной долей (90,1%) текущих активов и малым процентом иммобилизованных средств. Активы организации за два года существенно

увеличились (в 86,9 раза). Учитывая значительное увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – в 301,1 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

На рисунке 4 наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:

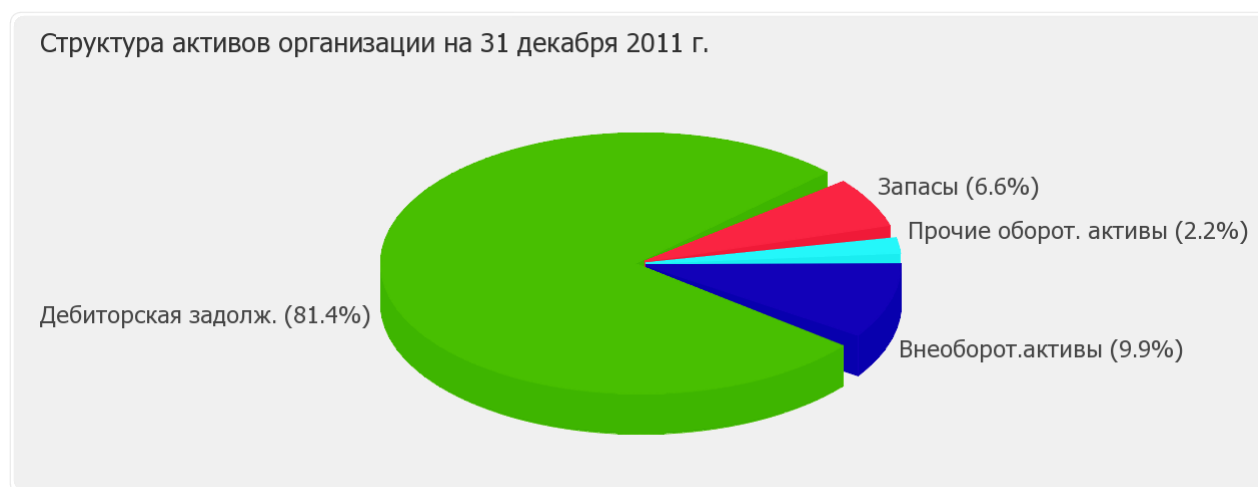


Рис. 4

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 686 959 тыс. руб. (58,2%);
- основные средства – 81 248 тыс. руб. (6,9%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность: прочие кредиторы – 335 414 тыс. руб. (39,7%);
- кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики – 145 681 тыс. руб. (17,3%);
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 129 941 тыс. руб. (15,4%);
- краткосрочные займы и кредиты – 98 188 тыс. руб. (11,6%)

По состоянию на 31.12.2011 собственный капитал ОАО "РЭП-инжиниринг" составил 130 389,0 тыс. руб. За два года собственный капитал компании возрос в 301 раз.

5.2.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 11

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса			тыс. руб. (гр.3-гр.2),	%, ((гр.3 - гр.2) : гр.2)
	на начало анализируемого периода (на 31.12.2009)	на конец анализируемого периода (31.12.2011)	на 31.12. 2009	на 31.12. 2010	на 31.12. 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы	433	130 389	4,4	11,8	15,3	+129 956	+301,1 раза
2. Уставный капитал	300	300	3,1	0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	133	130 089	1,4	11,8	15,2	+129 956	+978,1 раза

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2011 значительно (в 434,6 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение ОАО "РЭП-инжиниринг", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов в 301,1 раза в течение 2010-2011гг. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить об устойчивом финансовом положении организации по данному признаку. Наглядное изменение чистых активов организации за весь рассматриваемый период представлено на следующем графике (рисунок 5).

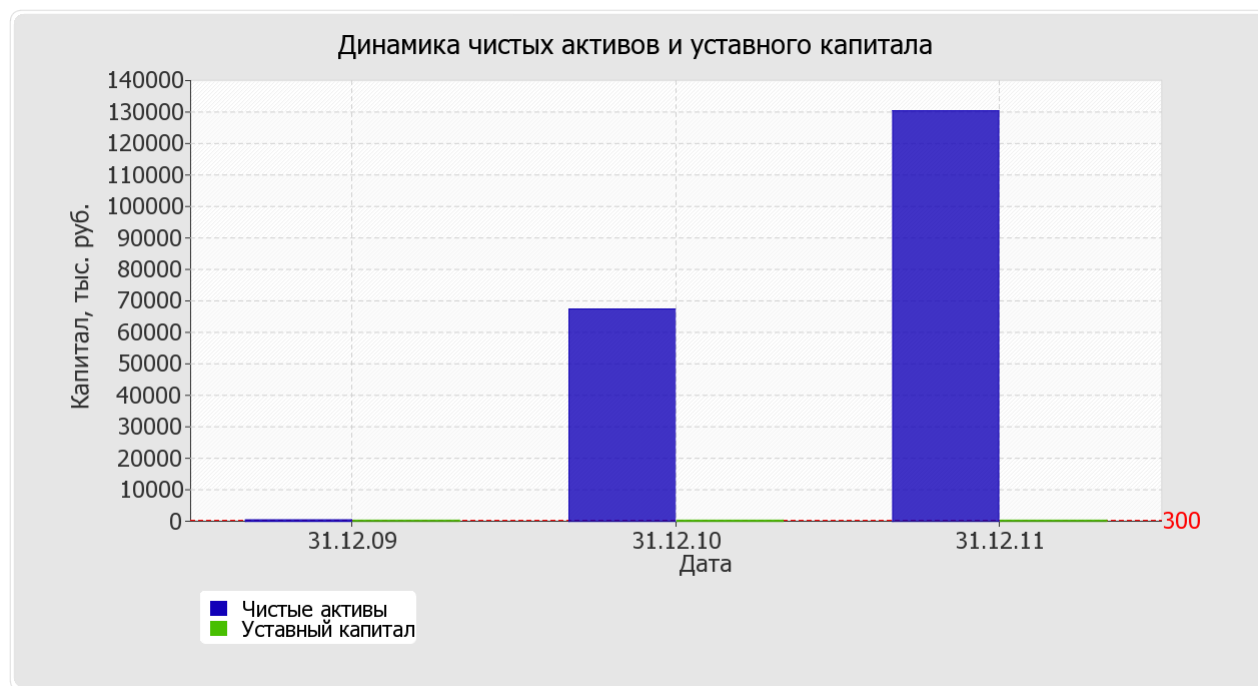


Рис. 5

5.2.3. Анализ финансовой устойчивости организации

Основные показатели финансовой устойчивости организации представлены в таблице 12.

Таблица 12

Показатель	Значение показателя			Изменение показателя (гр.4-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент автономии	0,04	0,12	0,15	+0,11	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более (оптимальное 0,5-0,7).
2. Коэффициент финансового левериджа	21,71	7,47	5,55	-16,16	Отношение заемного капитала к собственному.
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,06	0,07	0,06	+0,12	Отношение собственного капитала к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.

4. Коэффициент покрытия инвестиций	0,04	0,29	0,15	+0,11	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,7 и более.
5. Коэффициент маневренности собственного капитала	-1,26	0,56	0,35	+1,61	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение для данной отрасли: 0,15 и более.
6. Коэффициент мобильности имущества	0,9	0,95	0,9	–	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
7. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,04	0,12	0,02	-0,02	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
8. Коэффициент обеспеченности запасов	-1,56	0,55	0,82	+2,38	Отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
9. Коэффициент краткосрочной задолженности	1	0,81	1	–	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31.12.2011 г. составил 0,15. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала (15% от общего капитала организации) ОАО "РЭП-инжиниринг" в значительной степени зависит от кредиторов. В течение анализируемого периода (с 31 декабря 2009 по 31 декабря 2011 г.) коэффициент автономии значительно возрос (на 0,11).

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на рисунке 6.

Структура капитала организации на 31 декабря 2011 г.

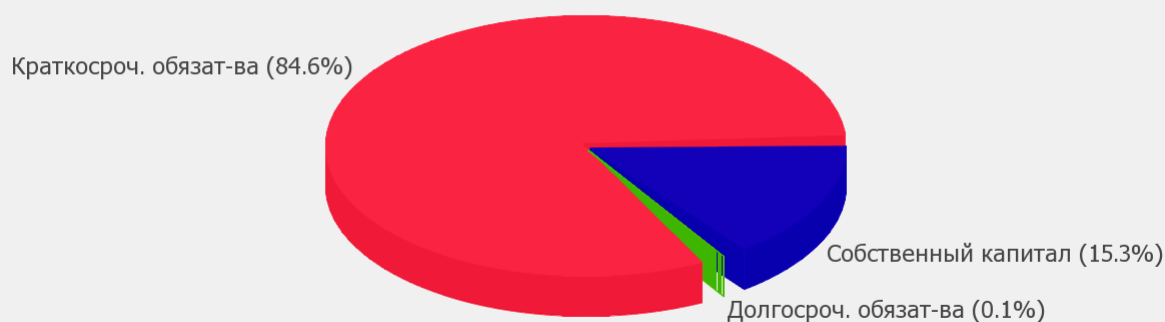


Рис. 6

По состоянию на 31.12.2011 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся 0,06. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за два года стремительно вырос (на 0,12). В течение всего анализируемого периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение ниже нормативного.

За два года наблюдался весьма значительный рост коэффициента покрытия инвестиций – на 0,11 (до 0,15). Значение коэффициента на последний день анализируемого периода (31.12.2011) значительно ниже допустимой величины (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 15%).

По состоянию на 31.12.2011 значение коэффициента обеспеченности материальными запасами составило 0,82. За анализируемый период имел место существенный рост коэффициента обеспеченности материальных запасов – на 2,38.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности ОАО "РЭП-инжиниринг" значительно превышает величину долгосрочной задолженности (99,9% и 0,1% соответственно). При этом за два года доля долгосрочной задолженности фактически не изменилась.

На графике (рисунок 7) представлено изменение основных показателей финансовой устойчивости ОАО "РЭП-инжиниринг" за весь рассматриваемый период:

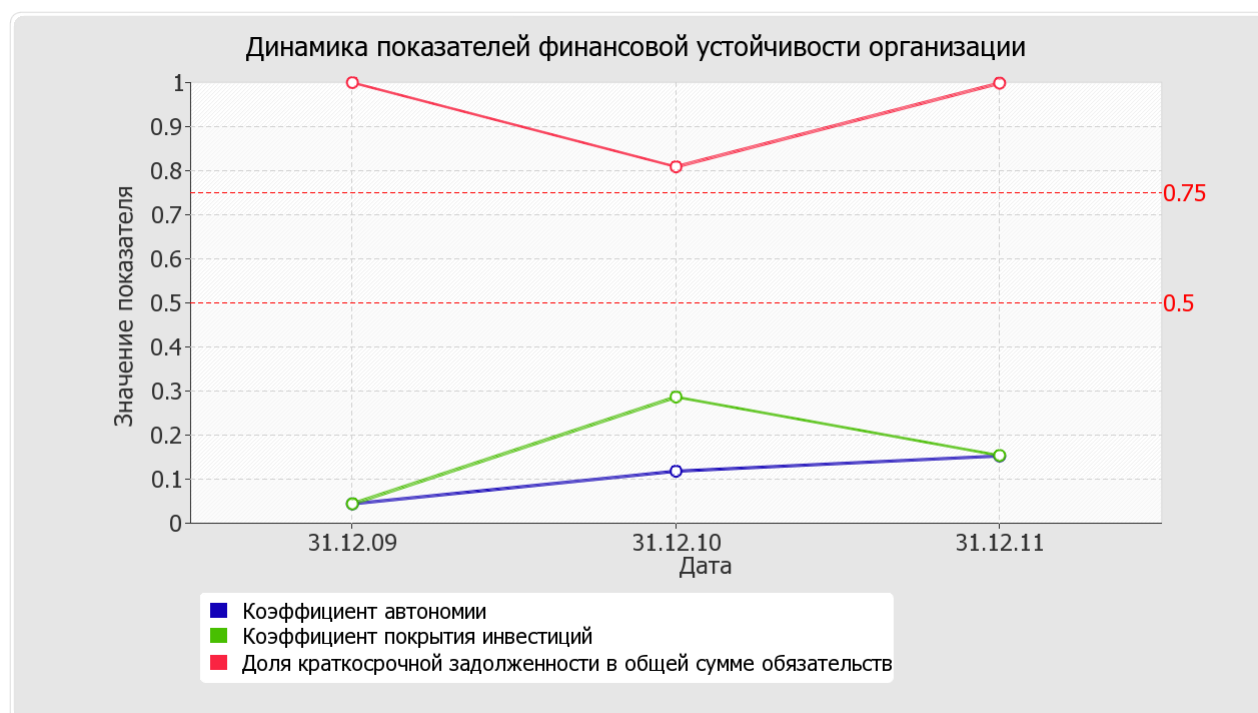


Рис. 7

5.2.4. Анализ ликвидности

Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 13.

Таблица 13

Показатель ликвидности	Значение показателя			Изменение показателя (гр.4 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,94	1,33	1,07	+0,13	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2.
2. Коэффициент	0,9	1,16	0,99	+0,09	Отношение ликвидных

быстрой (промежуточной) ликвидности					активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,16	0,03	—	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

По состоянию на 31.12.2011 коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (1,07 против нормативного значения 2 и более). При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – в течение анализируемого периода (с 31.12.2009 по 31.12.2011 г.) коэффициент вырос на 0,13.

Коэффициент быстрой ликвидности на 31 декабря 2011 г. незначительно ниже нормы (0,99). Это свидетельствует о недостаточности у ОАО "РЭП-инжиниринг" ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

При норме не менее 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,03. При этом с начала период коэффициент не изменился.

Графически динамика коэффициентов ликвидности представлена на рис. 8.

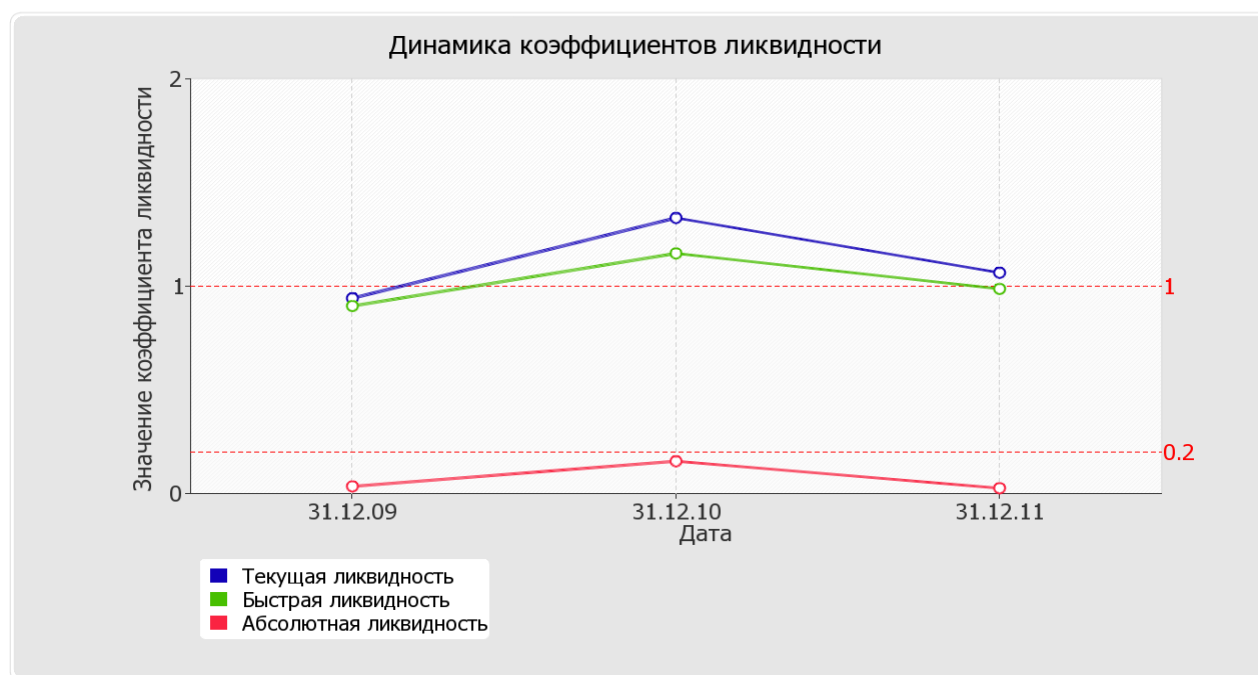


Рис. 8

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения представлен в таблице 14.

Таблица 14

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платежей. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	18 602	+57,2 раза	$\geq$	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	615 176	+81,7 раза	-596 574
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	695 136	+85 раз	$\geq$	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	107 822	+57,6 раза	+587 314
А3. Медленно реализуемые активы (долгосроч. деб. задол. + прочие оборот. активы)	56 308	+160,4 раза	$\geq$	П3. Долгосрочные обязательства	902	—	+55 406
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	84 243	+86,1 раза	$\leq$	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	130 389	+301,1 раза	-46 146

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются все, кроме одного. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации на 3%. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае у организации достаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств (больше в 6,4 раза).

5.3. Анализ эффективности деятельности ОАО "РЭП-инжиниринг"

5.3.1. Обзор результатов деятельности организации

Основные финансовые результаты деятельности ОАО "РЭП-инжиниринг" за весь анализируемый период приведены в таблице 15.

Таблица 15

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2010 г.	2011 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % (((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 483 207	1 968 772	+485 565	+32,7	1 725 990
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 330 610	1 808 114	+477 504	+35,9	1 569 362
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	152 597	160 658	+8 061	+5,3	156 628
4. Прочие доходы	387 390	1 109 016	+721 626	+186,3	748 203
5. Прочие расходы	448 730	1 182 365	+733 635	+163,5	815 548
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	-61 340	-73 349	-12 009	↓	-67 345
7. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	95 164	99 542	+4 378	+4,6	97 353
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и др. расходы из прибыли	-24 304	-24 306	-2	↓	-24 305
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	66 953	63 003	-3 950	-5,9	64 978

5.3.2. Анализ рентабельности

Таблица 16

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2010 г.	2011 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % (((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 6% и более.	10,3	8,2	-2,1	-20,7
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	6,4	5,1	-1,3	-21,2
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	4,5	3,2	-1,3	-29,1
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	11,5	8,9	-2,6	-22,5
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5.	24,4	8,1	-16,3	-66,6

Представленные в таблице 15 показатели рентабельности за последний год имеют положительные значения как следствие прибыльности деятельности ОАО "РЭП-инжиниринг" за данный период.

Рентабельность продаж за последний год составила 8,2%. Тем не менее, имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2010-й год (-2,1%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за последний год составил 5,1%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 5,1 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Рентабельность использования вложенного в производственную деятельность капитала представлена в таблице 17.

Таблица 17

Показатель рентабельности	Значение показателя, %		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет показателя
	2010 г.	2011 г.		
1	2	3	4	5
Рентабельность собственного капитала (ROE)	197,4	61,3	-136,1	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение: не менее 16%.
Рентабельность активов (ROA)	23,1	8,8	-14,3	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 5% и более.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	116,1	67,5	-48,6	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕВІТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	313,9	137,2	-176,7	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
Справочно: Фондоотдача, коэфф.	109,3	36,3	-73	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

За 2011-й год каждый рубль собственного капитала ОАО "РЭП-инжиниринг" обеспечил 0,613 руб. чистой прибыли. За последний год значение рентабельности собственного капитала можно характеризовать как положительное.

5.3.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

В приведенной таблице 18 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление производственной деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Таблица 18

Показатель оборачиваемости	Значение в днях		Коэфф. 2010 г.	Коэфф. 2011 г.	Изменение, дн. (гр.3 - гр.2)
	2010 г.	2011 г.			
1	2	3	4	5	6
Оборачиваемость оборотных средств (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой	68	122	5,4	3	54

величине оборотных активов; нормальное значение для данной отрасли: 174 и менее дн.)					
Оборачиваемость запасов (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой стоимости запасов; нормальное значение для данной отрасли: не более 39 дн.)	9	12	42,3	31,3	3
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой величине дебиторской задолженности; нормальное значение для данной отрасли: 96 и менее дн.)	51	102	7,1	3,6	51
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой краткосрочной кредиторской задолженности; нормальное значение для данной отрасли: не более 125 дн.)	41	87	8,9	4,2	46
Оборачиваемость активов (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой стоимости активов)	71	132	5,1	2,8	61
Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки в годовом исчислении к среднегодовой величине собственного капитала)	8	18	43,7	19,9	10

Показатель оборачиваемости активов в среднем в течение анализируемого периода показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 132 календарных дня. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в среднем требуется 12 дней.

6. Инвестиционная деятельность

6.1. Характеристика состояния и стоимости основных фондов за 2011г.

Производственный потенциал ОАО «РЭП-инжиниринг» 2011 года был сформирован из собственных и арендованных основных производственных средств.

Собственными производственными площадями Общество не владеет. Недвижимое имущество также арендовано у ОАО «Энел ОГК-5» и, частично, у ОАО «Инжиниринговая компания РЭР».

Стоимость собственных основных производственных средств на конец 2011 года составила 81248 тыс. руб.

Доля собственных основных средств в общей структуре составила 32,8%.

На рисунке 9 представлена структура имеющихся основных средств по состоянию на 31.12.2011 г. Анализ показывает, что наибольший удельный вес приходится на:

Станочное оборудование – 25%;

Специальное оборудование (сварочное, пневматическое, электрическое, механическое оборудование и парк измерительных приборов) составляет 25%;

Автотранспорт, тракторная техника - 18%;

Грузоподъемные механизмы и леса – 14%;

Оснащенность основных производственных рабочих собственными основными средствами составила в 2011 году 41 тыс. руб. / человека.



Рис . 9

6.2. Инвестиционная деятельность:

6.2.1. Описание проведённых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, по реализованным капиталовложениям

Инвестиционная программа Общества в 2011 году была нацелена на приобретение современных высокоэффективных основных средств и выполнение мероприятий по охране труда.

Объем инвестиций в 2011г. составил 69078 тыс. рублей.

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2011 год по направлениям представлено в таблице 19 и на рисунке 10.

Инвестиционная программа ОАО "РЭП - инжиниринг" на 2011 г.

№ п/п	Филиал	Инвестиций в 2011 г., тыс.руб.
I	Исполнительная дирекция:	38 436
1	Оборудование, не требующего монтажа	1 030
2	Орг.техника	3 059
3	Недвижимое имущество:	30 279
4	Автотранспорт	2 442
II	Невинномысский филиал:	8 985
1	Оборудование, не требующего монтажа	3 207
2	Мероприятия по улучшению условий труда и промсанитарии	26
3	Орг.техника	383
4	Автотранспорт	5 369
III	Конаковский филиал:	4 390
1	Оборудование, не требующего монтажа	1 428
2	Оборудование, требующего монтажа	120
3	Мероприятия по улучшению условий труда и промсанитарии	169
4	Орг.техника	240
5	Автотранспорт	1 672
IV	Среднеуральский филиал:	9 637
1	Оборудование, не требующего монтажа	1 765
2	Оборудование, требующего монтажа	6 605
3	Орг.техника	24
4	Автотранспорт	1 242
V	Рефтинский филиал:	9 256
1	Оборудование, не требующего монтажа	5 528
2	Оборудование, требующего монтажа	2 114
3	Мероприятия по улучшению условий труда и промсанитарии	184
4	Орг.техника	214
5	Автотранспорт	1 216
	ИТОГО по ОАО "РЭП – инжиниринг":	69 078
1	Оборудование, не требующего монтажа	13 958
2	Оборудование, требующего монтажа	8 839
3	Мероприятия по улучшению условий труда и промсанитарии	379
4	Орг.техника	3 680
5	Недвижимое имущество	30 279
6	Автотранспорт	11 942



Рис. 10

6.3. Источники финансирования инвестиционных программ

Источниками финансирования инвестиций в 2011 году являлись:

- прибыль 2010 года, остающаяся в распоряжении Общества;
- амортизационные отчисления текущего периода;
- привлеченные заемные средства кредитных учреждений.

6.4. Инвестиционный план на 2012 год

Инвестиционный план Общества на 2012 год нацелен на дальнейшее приобретение средств механизации, приобретение спецтехники (автокранов, автогидроподъемников, универсальных мини-погрузчиков и т.п.), соответствующей современным мировым стандартам, увеличение парка устройств мониторинга и измерений, приобретение производственных баз и основных средств, необходимых для автоматизации производственных процессов.

7. Кадровая и социальная политика Общества

Эффективность бизнеса – это, прежде всего, эффективность людей, которые в нем работают. Поэтому кадровая политика компании направлена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является основой успешного развития энергоремонтного бизнеса, одним из основных конкурентных преимуществ и критерием при определении стоимости компании.

7.1. Основные задачи кадровой политики ОАО «РЭП-инжиниринг»

Одной из основных задач кадровой политики Общества в 2011 году было развитие и повышение квалификации персонала.

Также среди задач кадровой политики остается построение такой системы управления персоналом, при которой Общество имело бы стабильный статус «предпочтительного надежного работодателя», в глазах людей, готовых и способных принести ему максимальную пользу.

Не менее важно обеспечение учета интересов всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива и поддержание эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Общества.

7.2. Развитие и обучение персонала

В 2011 году в Обществе успешно реализовывались запущенные ранее проекты, направленные на обучение и развитие персонала.

В рамках исполнения проекта по обучению рабочих основного производства на рабочем месте было обучено 1137 рабочих.

В ходе исполнения регламента формирования и подготовки кадрового резерва Общества на начало 2011 года в кадровом резерве находилось 178 человек, за год на вышестоящую должность были перемещены 29 человек.

В соответствии с Планом подготовки и повышения квалификации Общества на 2011 год на обучение, повышение квалификации, аттестацию и переаттестацию персонала было потрачено 3 миллиона 622 тысячи рублей.

В 2011 году компания начала активно внедрять практику организации и проведения внутренних корпоративных тренингов, для чего ряд ключевых работников Общества были обучены на корпоративных преподавателей. В ходе реализации проекта по обучению рабочих основного производства на рабочем месте 108 преподавателей были обучены технологии ведения тренингов. С целью повышения эффективности управления проектами в Обществе корпоративные преподаватели провели обучение ряда линейных руководителей по теме «Управление проектами. Основы и инструментарий Microsoft Project». В рамках реализации проекта бережливое производство ОАО «РЭП-инжиниринг» корпоративные преподаватели обучили линейных руководителей и административно-управленческий персонал филиалов основам бережливого производства.

Для описания и введения в повседневную практику работников принципов, правил и норм поведения, способствующих взаимному уважению и эффективному развитию Общества, был разработан кодекс корпоративной этики Компании.

Также в 2011 году в Обществе был закреплен регламентом порядок организации и исполнения плана подготовки и повышения квалификации Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает порядок и условия получения, обработки, хранения передачи и защиты персональных данных работников, в Обществе было разработано положение о защите персональных данных.

7.2.1. Работа с молодыми специалистами

С целью содействия профессиональному росту работающей молодежи в Компании был запущен проект по поддержке и развитию работающей молодежи, в рамках которого на филиалах сформированы советы работающей молодежи, выбраны председатели, работающая молодежь начала принимать активное участие в жизни Общества.

С целью раскрытия творческих способностей работающей молодежи, развития у нее навыков самостоятельного профессионального мышления и отстаивания своих взглядов и убеждений в 2012 году планируется к проведению конференция работающей молодежи.

Привлечение молодых специалистов остается приоритетным направлением кадровой политики Общества поэтому Компания продолжает активно сотрудничать с профильными

учебными учреждениями страны с целью привлечения молодых специалистов для прохождения производственной/преддипломной практики и их последующего трудоустройства.

В 2011 году Конаковский филиал Общества успешно взаимодействовал с Конаковским энергетическим колледжем и ПТУ №52 (подготовка электрогазосварщиков). Данная работа велась с целью оказания помощи учебным заведениям в подготовке будущих специалистов электроэнергетической отрасли. Учащихся познакомили с предприятием, провели стажировку на конкретном рабочем месте.

Филиал принял на работу выпускников Конаковского энергетического колледжа – специалистов по ремонту парогазотурбинного оборудования», выпускников ПТУ №52 и Московского государственного строительного университета – специалистов по электросварке ручной сварки и по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. На филиале прошли производственную практику учащиеся Московских ВУЗов и Конаковского энергетического колледжа.

Невинномысский филиал Общества активно сотрудничал со следующими учебными заведениями: с Невинномысским энергетическим техникумом, Ставропольским многопрофильным колледжем, Невинномысским химическим колледжем, Невинномысским Государственным Гуманитарно-техническим институтом. На филиале проходили производственную практику учащиеся по специальностям: тепловые электрические станции, электрические станции, сети и системы, монтаж и эксплуатация ЛЭП, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, сварочное производство, токарь-универсал.

Филиал неоднократно принимал на работу выпускников энергетического техникума, Невинномысского гуманитарно-технического института, хорошо проявивших себя во время производственной практики (электросварщики и токари).

Среднеуральский филиал организовывал прохождение практики студентами следующих учебных заведений: Уральский Федеральный Университет им. Б. Н. Ельцина (инженеры – электрики, менеджеры по управлению персоналом.), Северо-Западный государственный заочный университет (инженеры-метрологи), Уральский Государственный Университет путей сообщений (менеджер по управлению персоналом), Уральский институт коммерции и права (юристы).

Рефтинский филиал Общества сотрудничал с Асбестовским политехникумом, принимая на практику студентов по специальности - сварщик и экономика и бухгалтерский учет.

7.3. Характеристика персонала Общества

7.3.1. Численность

Списочная численность ОАО «РЭП-инжиниринг» на 31 декабря 2011 года составила 1758 человек из них:

- линейные руководители – 193;
- прочие руководители, специалисты, служащие – 261;
- рабочие основного производства – 1208;
- рабочие вспомогательного производства – 96.



Рис. 11

Общая текучесть кадров в 2011 году составила 17%, что на 4% выше аналогичного показателя в 2010 году. Столь высокий процент текучести обусловлен массовым оттоком персонала с Рефтинского филиала Общества (209 человек). Значительное число уволенного персонала покинули Компанию из-за низкой заработной платы. Ряд квалифицированных работников перешел на Рефтинскую ГРЭС.

7.3.2. Возрастная структура

Средний возраст работающих в Обществе - 42,5 года.

Доля молодых специалистов (до 30 лет) – 16 % от всех работающих.

Доля работающих пенсионеров – 15,5 % от общей численности компании, при среднем возрасте – 59 лет.



Рис. 12

7.3.3. Уровень образования

Образовательный уровень работников Общества:

- 361 человек с высшим образованием (21% от общей численности работников);
- 515 человек со средним – профессиональным/средним - специальным образованием (29% от общей численности работников);
- 428 человек с начальным профессиональным образованием (24% от общей численности работников);
- 454 человека со средним/неполным средним образованием (26% от общей численности работников).

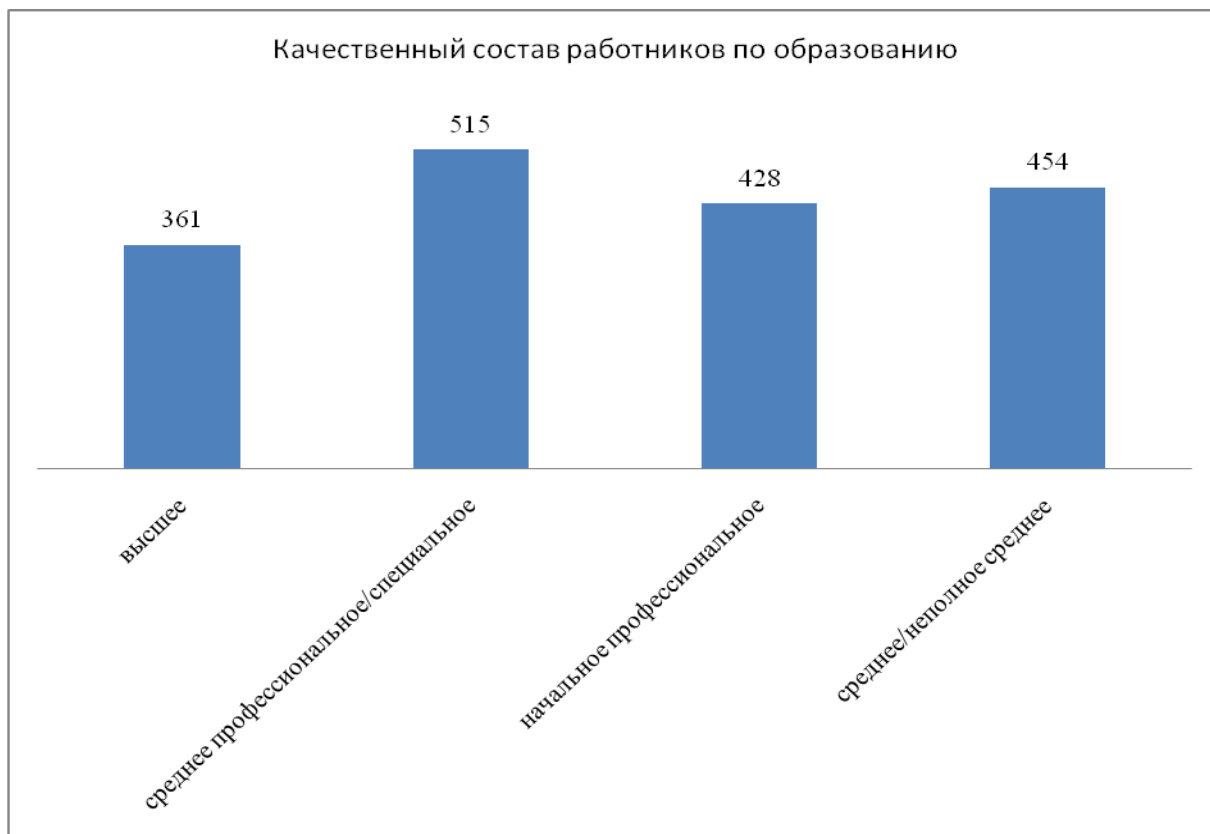


Рис. 13

7.4. Социальная политика Общества

ОАО «РЭП-инжиниринг» является социально ориентированной компанией. Общество своевременно производит уплату налогов и социальных взносов.

Сложившаяся в Обществе система социального партнерства базируется на следующих основных принципах:

- Равноправие сторон;
- Учет взаимных интересов при разработке, принятии и реализации решений, касающихся различных аспектов деятельности Общества;
- Строгое соблюдение российского законодательства в социально-трудовой сфере;
- Добровольность принятия обязательств и неукоснительное их выполнение;
- Рассмотрение всех возникающих проблем на основе конструктивного диалога социальных партнеров.

Компания признает право работников на объединение и создание организаций, представляющих интересы работников, что является неотъемлемым элементом права на

свободу ассоциаций и свободу ведения переговоров. Трудовым коллективом создан профсоюзный комитет, защищающий интересы работников.

В 2011 году Коллективный договор ОАО «РЭП-инжиниринг» занял 4 - е место в конкурсе «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих организациях РФ за 2011 год и 1-е место на конкурсе «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих организациях Ставропольского края по 2011г.

В 2011 году расходы на сопровождение Коллективного договора составили 21 миллион 916 тысяч рублей. На добровольное медицинское страхование работников Общества было затрачено 6 миллионов 51 тысяча рублей, 96 работник воспользовался санаторно-курортным лечением, 97 человек посетили профилакторий, услугами медицинским учреждений воспользовались 68 работников, в детских лагерях отдохнуло 103 ребенка.

В дополнение к Коллективному договору в компании действуют локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление социальных гарантий работникам.

7.5. Мотивация персонала

Основную роль в системе мотивации персонала компании играют взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы, такие как: материальное вознаграждение, моральное стимулирование и карьерное продвижение.

Материальное вознаграждение работников в компании осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством и действующим Коллективным договором, своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата, заработная плата работников регулируется в увязке с результативностью и производительностью их труда.

В компании проводится постоянная работа по совершенствованию механизмов вознаграждения работников, усилению связи между вкладом каждого работника в общие результаты работы и уровнем оплаты его труда.

В целях закрепления кадров работникам выплачивается вознаграждение за выслугу лет, устанавливаются индивидуальные доплаты и надбавки за профессионализм.

8. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

1. В течение 2011г. Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок представлен в таблице 20.

Таблица 20

Наименование сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и ремонту по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел	Совет директоров (Протокол № 4 от 14.04.2011г.)

ОГК-5» с ОАО «Энел ОГК-5» предельной общей стоимостью Договора 306 417 018,70 руб.	
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и ремонту по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» с ОАО «Энел ОГК-5» предельной общей стоимостью Договора 499 708 309,18 руб.	Совет директоров (Протокол № 4 от 14.04.2011г.)
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и ремонту по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» с ОАО «Энел ОГК-5» предельной общей стоимостью Договора 401 399 430,62 руб.	Совет директоров (Протокол № 4 от 14.04.2011г.)
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и ремонту по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» с ОАО «Энел ОГК-5» предельной общей стоимостью Договора 551 448 272,19 руб.	Совет директоров (Протокол № 4 от 14.04.2011г.)
Дополнительное соглашение № 6 к Генеральному договору № 460/180/10 от 22.09.2010г. об общих условиях факторингового обслуживания на территории Российской Федерации с правом регресса с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» об изменении условий финансирования до 250 000 000 руб.	Совет директоров (Протокол № 6 от 24.06.2011г.)
Договор о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) с ценой сделки не более 175 000 000 руб.	Совет директоров (Протокол № 6 от 24.06.2011г.)
Сделки, заключаемые по результатам открытых аукционов в электронной форме, с максимальной суммой по одной такой сделке в размере 400 000 000 руб.	Совет директоров (Протокол № 8 от 12.09.2011г.)

9. Корпоративное управление

9.1. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В современных условиях корпоративное управление стало одним из решающих факторов финансовой устойчивости и экономического развития вертикально интегрированных компаний, в связи с чем развитию и совершенствованию корпоративного управления в Обществе уделяется должная степень внимания.

Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию обществом своего капитала, подотчетности органов управления общества ее акционерам, что в свою очередь, способствует повышению доверия инвесторов, привлечению долгосрочных инвестиций.

В основе корпоративного управления лежит соблюдение Компанией ряда законодательных актов, в том числе Федеральных законов "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Общества.

Управление в Обществе построено на системе выработки и принятия решений коллегиальным органом управления (Советом директоров), к компетенции которого отнесен широкий спектр вопросов деятельности компании.

Выстроенная система корпоративного управления позволяет менеджменту компании решать стратегические задачи, обеспечивать единство планирования компании и ее филиалов,

постановки задач, контроля их выполнения и четкую текущую координацию деятельности.

9.1.1. Принципы корпоративного управления

В своей деятельности Совет директоров ОАО «РЭП-инжиниринг», менеджмент Общества, а также органы управления придерживаются следующих основных принципов:

А) Эффективное разделение компетенции

В целях эффективного управления Обществом, Уставом Общества разделены компетенции между генеральным директором Общества и Советом директоров, представляющим интересы акционеров. Совет директоров в интересах акционеров формирует и принимает наиболее важные, стратегические решения для Общества: утверждает годовые бизнес-планы и ключевые показатели эффективности для Общества, контролирует их выполнение, определяет стратегию развития Общества, предварительно одобряет наиболее важные для компании сделки, осуществляет общее руководство и контроль деятельности менеджмента по основным направлениям деятельности. Оперативное руководство компанией, выполнение поставленных Советом директоров задач, а также текущее руководство осуществляется генеральным директором.

Б) Прозрачность

ОАО «РЭП-инжиниринг» выполняет все возложенные на него законодательством требования по раскрытию информации, своевременному предоставлению ее акционерам и широкому кругу заинтересованных лиц. Большое внимание уделяется раскрытию информации о деятельности Общества в сети Интернет: корпоративный сайт ОАО «РЭП-инжиниринг» (<http://www.rep-e.ru/>) содержит всю необходимую информацию об Обществе, новости компании, информацию об этапах выполнения основных проектов, набор основных регламентирующих и отчетных документов, финансовые и экономические данные и многое другое. Особое внимание уделяется предоставлению информации акционерам компании и государственным органам.

В) Постоянный информационный обмен

В целях эффективного осуществления органами управления ОАО «РЭП-инжиниринг» своей деятельности, принятия решений на основе достоверной, актуальной и полной информации, в Обществе создана система постоянного информационного обмена между филиалами Общества и Исполнительной дирекцией. Такая система обеспечивает все потребности менеджмента ОАО «РЭП-инжиниринг» и Совета директоров Общества в части своевременного получения необходимой информации о деятельности каждого филиала Общества, обеспечивает надежный мониторинг за ходом выполнения основных контрактов и поставленных менеджменту задач, позволяет оперативно реагировать на возникающие в деятельности Общества вопросы, эффективно управлять рисками.

Г) Законность и контроль

Деятельность органов управления Общества построена на беспрекословном соблюдении требований законодательства, иных нормативных актов и внутренних документов, разработанных в строгом соответствии с ними. В целях обеспечения выполнения требований законодательства, эффективного контроля и оценки качества управления бизнесом в ОАО «РЭП-инжиниринг» проводится внутренний аудит, осуществляется финансовый контроль, деятельность менеджмента регулярно проверяется ревизионными комиссиями и внешними аудиторами.

9.1.2. Основные документы корпоративного управления

В ОАО «РЭП-инжиниринг» утверждены следующие основные документы, содержащие правила и нормы корпоративного управления:

- Устав ОАО «РЭП-инжиниринг»;
- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «РЭП-инжиниринг»;
- Положение о Совете директоров ОАО «РЭП-инжиниринг»;
- Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «РЭП-инжиниринг».

9.1.3. Планы на текущий год по совершенствованию корпоративного управления

В 2012 году менеджмент ОАО «РЭП-инжиниринг» будет уделять внимание следующим мероприятиям, обеспечивающим повышение качества корпоративного управления:

- изучение опыта российских и мировых холдинговых структур в построении оптимальной системы управления и продолжение процесса структурирования компании;
- совершенствование системы корпоративного управления и внутренних документов Общества;
- повышение качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества;
- обеспечение плановости работы Совета директоров Общества;
- организация эффективного контроля выполнения менеджментом компании принятых общими собраниями акционеров и советами директоров решений;
- повышение квалификации сотрудников службы корпоративного управления.

Руководство Общества осознает, что эффективное управление строится не только на жесткой регламентации бизнес-процессов и системе контроля, но и на формировании корпоративной культуры, внедрении духа сотрудничества, повышение лояльности сотрудников к организации. Именно поэтому уделяется повышенное внимание внедрению корпоративной символики, изданию корпоративной газеты, проведению совещаний по обмену опытом, встречам руководства с работниками Общества.

Главное направление корпоративной работы Компании – совершенствование системы отношений между акционерами, их представителем (Советом директоров Компании) и менеджерами.

Цель корпоративной работы – эффективное управление активами Компании при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров Компании.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приводятся в таблице 21.

Таблица 21

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

(в соответствии с формой, рекомендованной Распоряжением Федеральной комиссии по ценным бумагам от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	п. 11.5 ст. 11 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,	Не соблюдается	в течение 2011г. 100% акций принадлежало одному акционеру

	начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	п.11.7 Ст.11 Устава
4.	Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается в части прав акционеров, акции которого учитываются на счете депо	п.13.2 Ст.13 Устава
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп.20 п 15.1 ст.15 Устава
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального	Не соблюдается	

	директора, назначаемого общим собранием акционеров		
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава; пп. 30 п. 15.1 ст. 15 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. п.12 п.15.1 ст.15 Устава
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.10.8 ст. 10 Устава

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п. 18.2 ст. 18 Устава
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы

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

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и	Соблюдается	

	членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами совета директоров, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных	Соблюдается	

	интересов акционеров общества		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	ст.15 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	ст.15 Устава Общества
54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об	Соблюдается	

	обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Общество руководствуется общими требованиями законодательства
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,	Не соблюдается	

	которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту,	Не соблюдается	

	а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества		
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

9.2. Акционерный капитал

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2011 г. сформирован в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (Таблица 22).

Общее количество обыкновенных именных акций Компании на 31 декабря 2011г. составляет 300 000 (триста тысяч) акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции принадлежат единственному акционеру.

Таблица 22

Акционеры Компании

Акционер	Количество обыкновенных акций, шт.		Доля от уставного капитала, %	
	09.11.09	31.12.11	09.11.09	31.12.10
KOTLINO LTD	300 000	300 000	100	100

9.3. Информация об органах управления и контроля

9.3.1. Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Компании высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регулируется Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об Общем собрании акционеров ОАО «РЭП-инжиниринг».

9.3.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «РЭП-инжиниринг» является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения годовых бизнес-планов, перечня и значений ключевых показателей эффективности, до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом и регламентации основных процессов в ОАО «РЭП - инжиниринг», рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

Подробно компетенция Совета директоров определена Уставом ОАО «РЭП - инжиниринг».

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Состав Совета директоров ОАО «РЭП-инжиниринг» в 2011 г.:

1) на 01.01.2011г.: решением единственного акционера Общества 01.11.2010 г. (Решение №16) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Елшина Галина Валерьевна – Директор по экономике и финансам ОАО «РЭП - инжиниринг»;
2. Ивлев Евгений Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «РЭП - инжиниринг»;
3. Усов Денис Алексеевич – Начальник юридического департамента ОАО «РЭП - инжиниринг»;
4. Вологжанина Наталья Юрьевна – Главный бухгалтер ОАО «РЭП - инжиниринг»;
5. Маслов Олег Васильевич – Коммерческий директор ОАО «РЭП - инжиниринг».

2) решением единственного акционера Общества 15.04.2011 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров в следующем составе:

1. Елшина Галина Валерьевна – Директор по экономике и финансам ОАО «РЭП - инжиниринг»;
2. Ивлев Евгений Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «РЭП - инжиниринг»;
3. Усов Денис Алексеевич – Начальник юридического департамента ОАО «РЭП - инжиниринг»;
4. Марчело Ринальди – Заместитель Генерального директора по интеграции и оптимизации производственной деятельности ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Набойченко Виктор Валерьевич – Директор по корпоративным отношениям/Корпоративный Секретарь ОАО «Энел ОГК-5».

3) решением № 2 единственного акционера Общества от 29.06.2011 г. в соответствии с решением Совета директоров общества от 24.06.2011г. (протокол № 6) Совет директоров переизбран в том же составе.

9.3.3. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества должно осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Для организации текущего управления Обществом решением единственного акционера от 18.02.2010 г. Генеральным директором был назначен Ивлев Евгений Геннадьевич.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «РЭП - инжиниринг»:

Ивлев Евгений Геннадьевич – генеральный директор

Родился 09.04.1972г. в гор. Иркутске. Окончил Иркутский государственный технический университет, специальность «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», квалификация «инженер-электрик».

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке приведены в таблице 23.

Таблица 23

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2006 -2008	ЗАО «Иркутскэнергоремонт»	1. Генеральный директор.
2008-2010	ОАО «Инжиниринговая компания РЭР»	1. Коммерческий директор; 2. Заместитель генерального директора по производству; 3. Генеральный директор.
2010 – по н.в.	ОАО «РЭП-инжиниринг»	1. Генеральный директор.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

9.3.4. Ревизор Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия (ревизор), которая обладает широким набором полномочий, позволяющих ей эффективно выполнять возложенные на нее обязанности. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества, порядок действия – Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «РЭП-инжиниринг».

Решением № 2 единственного акционера от 29.06.2011г. ревизором Общества была избрана Шмидт Валентина Валерьевна.

9.3.5. Аудитор Общества

Решением № 2 единственного акционера от 29.06.2011г. в качестве аудитора Общества утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ», (ИНН 7702019950 ОГРН 1027700125628, местонахождение: г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизора по годовой отчетности Открытого акционерного общества «РЭП-инжиниринг» (ОАО «РЭП-инжиниринг») за 2011 год

г. Москва

10 мая 2012г.

Ревизор ОАО «РЭП-инжиниринг», избранный решением №2 Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонсалтинг» - единственного акционера Открытого акционерного общества «РЭП-инжиниринг» от 29 июня 2011 года в лице Шмидт Валентины Валерьевны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «РЭП-инжиниринг» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Проверка проведена Ревизором ОАО «РЭП-инжиниринг» в период с 16 по 27 апреля 2012 года в отношении годовой отчетности Общества за финансовый год с 01 января по 31 декабря 2011 года.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества.

Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизор использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Краткие сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЭП-инжиниринг»

Место нахождения Общества - Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д.26, стр.2.

Юридический адрес: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский вал, д.5а

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 07.07.2009 года, ОГРН 1092648001181

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю

Свидетельство о государственной регистрации серия 26 №003507369.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:

Генеральный директор: Ивлев Е.Г.

Главный бухгалтер: Вологжанина Н.Ю..

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в промежутках между собраниями - Совет директоров и Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2011 год

По итогам работы за 2011 год Обществом достигнуты следующие показатели:

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 1 968 772 тыс. руб.
2. Себестоимость проданных товаров, работ услуг – 1 808 114 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 160 658 тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения – 87 309 тыс. руб.
5. Чистая прибыль – 63 003 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность:

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Общества от 31 декабря 2010 года №329.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о прибылях, приложений к ним, пояснительной записки.

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.

Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными заинтересованными организациями и лицами.

Заключение:

В соответствии с полученными результатами проведенной в 2011 году проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2011 году Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества,
- бухгалтерская отчетность за 2011 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года,
- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Ревизор



Шмидт В.В.