

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
ОАО «РЭП - инжиниринг»

№ 5 от «18» мая 2013 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
ОАО «РЭП - инжиниринг»

№ 2 от «18» июня 2013 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год

Генеральный директор  
ОАО «РЭП - инжиниринг»

Главный бухгалтер  
ОАО «РЭП-инжиниринг»



С.Ф. Паршев

В.В. Чертов

г. Долгопрудный, Московской области  
2013 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 2013г.

**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 2012г.

**4.2.** Технический надзор, охрана труда и промышленная безопасность

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

**5.1.** Финансово-экономические показатели за 2012г.

**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)

**5.4.** Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012г. видов энергетических ресурсов

### **6. Инвестиционная деятельность**

**6.1.** Характеристика состояния и стоимости основных фондов за 2012г.

**6.2.** Инвестиционная деятельность.

- 6.2.1. описание проведенных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, по реализованным капиталовложениям
- 6.2.2. источники финансирования инвестиционных программ

## **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 поведения
  - 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 на основании решения учредителя от 23 июня 2009г. 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 Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1092648001181.

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

22 июня 2012 года 51% акций Общества были приобретены иностранным инвестором – компанией «Дицмен Холдинг (Сайпрус) Лимитед», основанной Питером Кутеманном в Нидерландах в 1977 году и являющейся ведущей независимой специализированной компанией по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов подготовки нефти и газа, установок по производству сжиженного природного газа, а также электростанций.

В 2012 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).



### 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.

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 введении новых мощностей и широкомасштабной реконструкции существующих, что позволит повысить эффективность их использования и быть конкурентно способным на рынке производства тепловой и электрической энергии. Основными потребителями энергии будут центральные регионы и Урал, соответственно генерирующие компании планируют основной объем реконструкций и ввод новых мощностей локализовать именно в этих регионах.

На 1 января 2012 года общая установленная мощность энергосистемы Российской Федерации составила 218 145,8 МВт, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4 817,3 МВт за счет строительства новых энергообъектов и модернизации действующих мощностей. На долю тепловых электростанций приходилось около 68,4%, гидравлических – 20,4%, атомных – около 11 % энергетического потенциала.

Годовой объем производства электроэнергии в стране в 2011-2012 г.г. составил 1 019,4 млрд. кВт/ч, объем потребления за тот же период составил 1 000,1 млрд. кВт/ч. Годовой максимум потребления ЕЭС России зафиксирован в 18:00 20.01.2011 при частоте электрического тока 50,01 Гц и составил 147 769 МВт. При этом нагрузка электростанций ЕЭС России составила 149 603 МВт. Около 70% в структуре потребления электроэнергии занимают промышленные потребители, более 20% - бытовой сектор. Объем производства тепловой энергии составил 67500 тыс. Гкал.

Более 90 % производственного потенциала электроэнергетики России объединено в Единую энергетическую систему (ЕЭС), которая охватывает всю населенную территорию страны от западных границ до Дальнего Востока и является одной из крупнейших в мире централизованно управляемых энергосистем. Для изолированных энергосистем характерны ограничения системных связей с другими территориями, из которых возможны межрегиональные перетоки электроэнергии. Основу системообразующих сетей Единой энергетической системы России составляют линии электропередачи класса напряжения 220 кВ и выше. Параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины, Молдавии и Монголии. Через энергосистему Казахстана в течение 2012 года параллельно с ЕЭС России работали энергосистемы Центральной Азии – Узбекистана, Киргизии.

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.

### **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.

Конкурентный состав представлен по основным направлениям деятельности в таблице №1. 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.



№ п/п	Наименование компании	Виды работ, услуг, оборудования											
		КО	КВО	ТО	ТВО	ЭТО	КИПиА	Изг.з/ч.	ГПМ	СМР	Теп. Изол.	Котлоч.	Проект, инжиниринг
	энергосервисная компания»												
2.6	ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»												
2.7	ООО «Техник»												
2.9	ООО «УК КВАРЦ»												
2.10	ООО «ПРОГРЭС»												
<p><i>Вывод: Среднеуральский филиал представляет практически весь спектр услуг в сфере энергоремонта и сервиса, что является конкурентным преимуществом в данном регионе. Анализ деятельности конкурентов показывает наиболее востребованные виды услуг, в которых возможна конкуренция. Существует риск проявления активности ООО «Инкотэм», ОАО «Свердловская энергосервисная компания», ООО «УК КВАРЦ» которые предоставляет аналогичный набор услуг.</i></p>													
3.	<b>Конаковский филиал</b>												
3.1	ОАО «МК ЦЭТИ»												
3.2	ЗАО «Конаковоагропромэнерго»												
3.3	ООО «Конаково Энергоремонт»												
3.4	ЗАО "НПО "РЭМС" им. В. А. Бонеско												
<p><i>Вывод: Конаковский филиал представляет практически весь спектр услуг в сфере энергоремонта и сервиса, что является конкурентным преимуществом в регионе. Жёсткая конкуренция у основного заказчика в данный момент отсутствует. Анализ деятельности конкурентов показывает, что можно развивать новые направления, которые в настоящий момент ОАО «РЭП-инжиниринг» не охвачены.</i></p>													
4.	<b>Невинномысский филиал</b>												
4.1	ООО «ПРОГРЭС»												
4.2	ООО «Югэнергоремонтаж»												
4.3	ООО «Альпсервис»												
4.4	ООО «СМП-205»												

№ п/п	Наименование компании	Виды работ, услуг, оборудования											
		КО	КВО	ТО	ТВО	ЭТО	КИПиА	Изг.з/ч.	ГПМ	СМР	Теп. Изол.	Котлоч.	Проект, инжиниринг
4.5	ОАО «Кавминлифт»												
4.6	ООО «Асстэк»												
4.7	ОАО фирма «Интрэк»												
4.8	ООО «Техуниверсал»												
4.9	ООО «Кавказэлектросервис»												
4.10	ООО «Кавказэлектромонтаж»												
4.11	ЗАО «ПРП Теплоэнергосервис»												
4.12	ОАО «Турборемонт-ВКК»												
4.13	ОАО «СКЭРК»												
4.14	ОАО «МК ЦЭТИ»												

*Вывод: Невинномысский филиал представляет практически весь спектр услуг в сфере энергоремонта и сервиса, что является конкурентным преимуществом в регионе. Жёсткая конкуренция у основного заказчика в данный момент отсутствует. Анализ деятельности конкурентов показывает, что можно развивать новые направления, которые в настоящий момент ОАО «РЭП-инжиниринг» не охвачены.*

ТО – турбинное оборудование;

КО – котельное оборудование;

КВО – вспомогательное котельное оборудование;

ТВО – вспомогательное турбинное оборудование;

ЭТО – электротехническое оборудование;

КИПиА – оборудование контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

СМР – строительно-монтажные работы;

ГПМ – ремонт грузоподъёмных механизмов;

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития**

### **2.1. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2012 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;
- 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.

### **2.2. Перспективы производственной деятельности в 2013г.**

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 в 2013 году намечено освоение новых направлений развития компании, таких, как:

- изготовление запасных частей для основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования основного и сторонних заказчиков;
- освоение перспективных рынков в сфере нефтегазового комплекса.

Для решения поставленных задач в 2013 году предстоит продолжить выполнение и развитие комплекса 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 сервисного обслуживания и ремонта ПГУ (аттестация технологии сварки по сталям иностранного производства);
- подготовке ремонтного персонала для осуществления сервисного обслуживания и ремонта ПГУ;

- 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 связи с истечением срока действия, система менеджмента качества ОАО "РЭП - инжиниринг" прошла в 2012 году повторную сертификацию соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. № СДС. ЕР. СМ. 00599-12, и 10.12.2012 г. получен новый сертификат со сроком действия до 10.12.2015 г.

В ходе подготовки к сертификации СМК специалистами ОАО "РЭП - инжиниринг" разработана «Система управления качеством», «Руководство по качеству» и «Политика общества в области качества», которая 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 требованиям 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. Выявленные риски имеют постоянный характер, их существование во многом обусловлено спецификой деятельности Общества.

Карта рисков Общества на 2012 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2

		влияние		
		Низкое	Среднее	Высокое
вероятность	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 банковских 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 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.

#### **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 материалоёмкой. 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.

### **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;
- дефицит квалифицированных рабочих;
- 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 2013 г. Общество продолжит 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 2012г.**

Принятая к исполнению Производственная программа Общества на 2012 год ориентирована на выполнение работ на оборудовании основного Заказчика, расположенного на электростанциях ОАО «Энел ОГК-5».

Производственная программа Общества на 2012 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.

В 2012г. 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.

В структуре производства Общества в 2012 году техническое обслуживание и текущие ремонты оборудования ОАО «Энел ОГК-5» были основным видом деятельности, удельный вес указанных работ составил 37,2% от общего объема производства. Осуществлена поставка оборудования и запчастей на сумму 785,39 млн. руб., что составляет 34,7% от общего объема выполненных работ. Работы по реконструкции и техническому перевооружению энергетического оборудования ОАО «Энел ОГК-5» выполнены на сумму 413,97 млн. руб., что составляет 18,3% от общего объема выполненных работ. Капитальные и средние ремонты оборудования ОАО «Энел ОГК-5» выполнены на сумму 140,13 млн. руб., что составило 6,2% от общего объема выполненных работ.

Структура выручки по видам деятельности за 2012 год и стоимость выполненных Обществом в 2012 году работ (услуг) по видам деятельности представлены на рисунке 2 и в таблице 3.

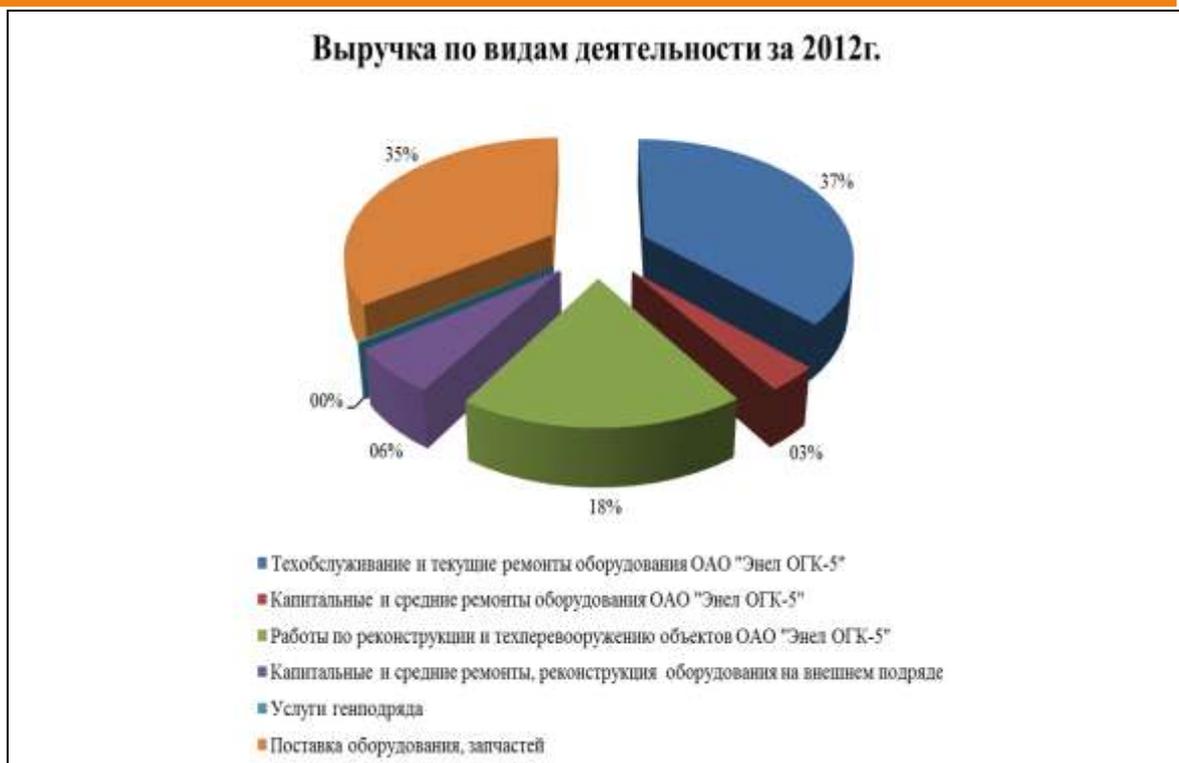


Рис. 2

Таблица 3

№ п/п	Виды деятельности	Факт 2012 г. (млн. руб.)
1	Техобслуживание и текущие ремонты оборудования ОАО "Энел ОГК-5"	<b>843,05</b>
2	Капитальные и средние ремонты оборудования ОАО "Энел ОГК-5"	<b>76,76</b>
3	Работы по реконструкции и техперевооружению объектов ОАО "Энел ОГК-5"	<b>413,97</b>
4	Капитальные и средние ремонты, реконструкция оборудования и др. на внешнем подряде	<b>140,13</b>
5	Услуги генподряда	<b>4,56</b>
6	Поставка оборудования, запчастей	<b>785,39</b>
<b>Всего:</b>		<b>2263,86</b>

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 посезонно (зима-лето), как это существует в энергетике.

Основным Заказчиком ОАО «РЭП-инжиниринг» в 2012 году был ОАО «Энел ОГК-5». Доля работ и услуг, выполненных собственными силами Общества, составила 88%. Указанные данные графически представлены на рисунке 3.

### Распределение объемов работ по заказчикам

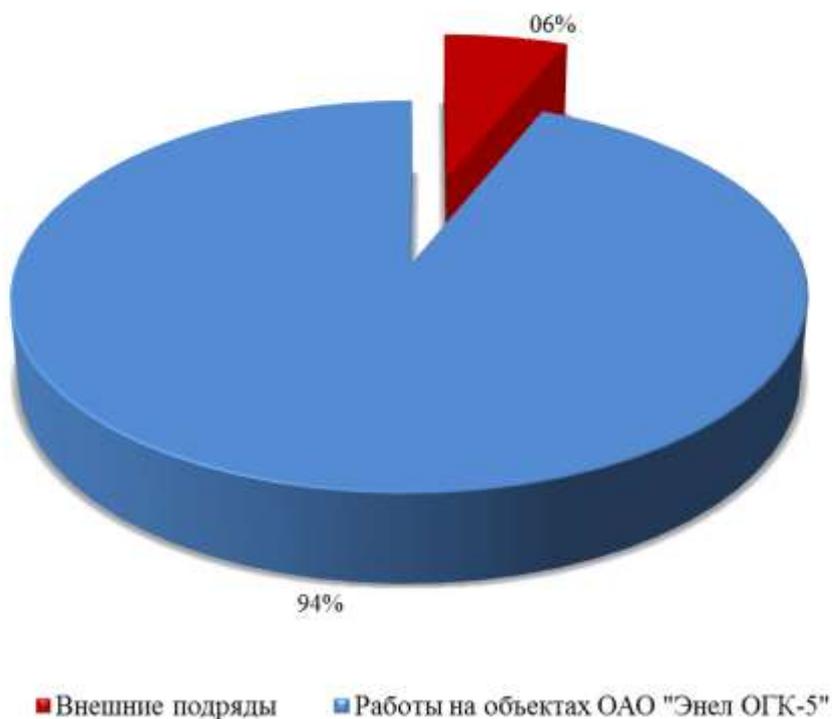


Рис. 3

#### 4.2. Технический надзор, охрана труда и промышленная безопасность

Открытое акционерное общество «РЭП-инжиниринг» проводит работы по ремонту, наладке и монтажу энергооборудования на тепловых электростанциях и в других отраслях промышленности, выполняя ремонт и монтаж технологического оборудования различного назначения.

Для выполнения всех задач, большое внимание в Обществе уделяется системе управления охраной труда. Основным руководящим документом в области управления охраной труда является СТП «Положение о системе управления охраной труда в ОАО «РЭП-инжиниринг».

В 2012 г. разработан и введен в действие ряд дополнительных документов касающихся вопросов охраны труда, в первую очередь подготовлены материалы для получения сертификата на соответствие действующей в ОАО «РЭП-инжиниринг» системы охраны труда Европейской системе охраны труда OHSAS 18001:2007.

Эти документы устанавливают систему работы 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 руководителями филиалов Общества состояния охраны труда на рабочих местах, а также соблюдения работниками требований должностных инструкций, инструкций по охране труда, правил и норм охраны труда 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 (ст. мастером).

Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного обследования состояния охраны и условий безопасности труда начальником цеха (заместителем начальника цеха) с привлечением мастеров (ст. 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 2012 году сотрудниками ИД ОАО «РЭП-инжиниринг» совместно с руководителями филиалов проведено более 30 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.

Во всех филиалах Общества созданы Комитеты по охране труда, работают комиссии по проведению «Дней ОТ и ПБ», созданы центральные и комиссии структурных подразделений по проверке знаний требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности работающего персонала.

В центральных комиссиях филиалов и в комиссиях структурных подразделений по проверке знаний персонала введена в работу обучающая программа АСОП «Наставник».

Весь персонал филиалов проходит обучение по охране труда, правилам оказания первой медицинской помощи, пожарно-техническому минимуму, регулярно, согласно графикам, проводятся противопожарные тренировки.

На филиалах ОАО «РЭП - инжиниринг» активно проводился, ставший традиционным, смотр-конкурс по охране труда и технике безопасности по номинациям:

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

По итогам проведения смотра-конкурса в 2012 году, победителем по ОАО «РЭП-инжиниринг» признан Невинномысский филиал, которому присвоено звание «Филиал лучшей организации работы в области охраны труда».

В период с марта по декабрь 2012 года в Тверской области был проведен ежегодный конкурс по охране труда на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» в котором принял активное участие коллектив Конаковского филиала ОАО «РЭП-инжиниринг».

По итогам проведения конкурса коллектив Конаковского филиала и начальник ООТ и ПБ награждены дипломами за 1 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».

На мероприятия по охране труда в 2012 году израсходовано 14044,3 тыс. руб., в том числе на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ израсходовано 7 081 тыс. руб.

На всех филиалах ОАО «РЭП-инжиниринг» проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в количестве 1057 единиц:

Регулярно проводились предрейсовые медосмотры водителюскому персоналу, предварительные медосмотры вновь принятым работникам и периодические медосмотры всем работникам, работающим в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов, согласно разработанным и утверждённым графикам.

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

### 5.1. Финансово-экономические показатели за 2012г.

Основные финансово-экономические показатели представлены в таблице 4.

Таблица 4

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2011 г.	Бизнес-план 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение
Выручка от реализации	1 968 772	2 386 895	2 263 498	-123 397
Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг	1 808 114	2 263 153	2 181 668	-81 485
Прибыль (убыток) от продаж	160 658	123 744	81 830	-41 914
ЕВИТДА	101 547	68 842	29 912	-38 930
Чистая прибыль	63 003	36 774	4 504	-32 270

**Выручка от реализации продукции** за 2012 год составила 2 263 498 тыс. рублей. Выполнение плана составило 95% (- 123 397 тыс. рублей). Основным фактором, повлиявшим на невыполнение плана по выручке является перенос начала работ по блоку № 6 филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

**Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг** 2012 года составила 2 181 668 тыс. рублей (96% к плану). Чистая прибыль при плане 36 774 тыс. руб. составила 4 504 тыс. рублей. Рентабельность по чистой прибыли – 0,2%.

#### Показатели рентабельности

В 2012 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 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Отклонение
Рентабельность продаж	%	8,2	3,6	-4,6
Рентабельность по чистой прибыли	%	3,2	0,2	-3,0
Рентабельность активов	%	8,8	0,6	-8,2
Рентабельность продаж по ЕВИТ	%	5,1	1,1	-4,0
Рентабельность собственного капитала	%	61,3	3,4	-57,9

Снижение показателей рентабельности 2012 года относительно показателей 2011 года обусловлено созданием резерва на оплату отпусков в 2012 году.

### 5.2. Анализ финансовой деятельности

#### 5.2.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2011	31.12.2012	на начало анализируемого периода (31.12.2011)	на конец анализируемого периода (31.12.2012)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Актив</b>						
1. Внеоборотные активы	84 243	123 772	9,9	22,8	+39 529	+46,9
в том числе: основные средства	81 248	97 023	9,5	17,9	+15 775	+19,4
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	770 046	418 561	90,1	77,2	-351 485	-45,6
в том числе: запасы	56 150	36 680	6,6	6,8	-19 470	-34,7
дебиторская задолженность	695 136	362 037	81,4	66,8	-333 099	-47,9
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	18 602	19 844	2,2	3,7	+1 242	+6,7
<b>Пассив</b>						
1. Собственный капитал	130 389	134 893	15,3	24,9	+4 504	+3,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	902	85 850	0,1	15,8	+84 948	+95,2 раза
в том числе: заемные средства	–	85 000	–	15,7	+85 000	–
3. Краткосрочные обязательства, всего	722 998	321 590	84,6	59,3	-401 408	-55,5
в том числе: заемные средства	100 060	100 314	11,7	18,5	+254	+0,3
<b>Валюта баланса</b>	<b>854 289</b>	<b>542 333</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-311 956</b>	<b>-36,5</b>

Структура активов организации на 31.12.2012 характеризуется следующим соотношением: 22,8% внеоборотных активов и 77,2% текущих. Активы организации за весь рассматриваемый период уменьшились на **311 956** тыс. руб. (на **36,5%**). Хотя имело место уменьшение активов, собственный капитал увеличился на **3,5%**, что, в целом, говорит о позитивном изменении имущественного положения организации.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:

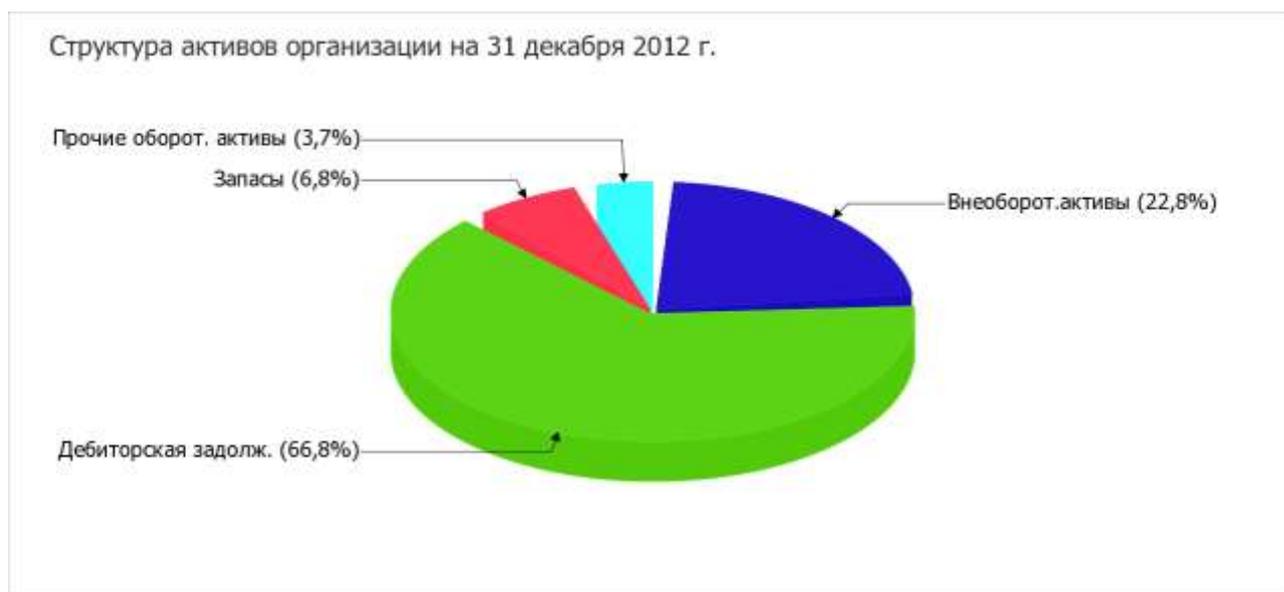


Рис. 4

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность – **333 099** тыс. руб. (**94,4%**)
- запасы – **19 470** тыс. руб. (**5,5%**)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке "кредиторская задолженность" (**-410 633** тыс. руб., или **100%** вклада в снижение пассивов организации за рассматриваемый период (с 31.12.2011 по 31.12.2012)).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие внеоборотные активы" в активе и "долгосрочные заемные средства" в пассиве (**+20 361** тыс. руб. и **+85 000** тыс. руб. соответственно).

На 31.12.2012 собственный капитал организации составлял **134 893,0** тыс. руб. Наблюдался некоторый рост собственного капитала (**+4 504,0** тыс. руб.).

### 5.2.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 7

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2011	31.12.2012	на начало анализируемого периода (31.12.2011)	на конец анализируемого периода (31.12.2012)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Чистые активы</b>	<b>130 389</b>	<b>134 839</b>	<b>15,3</b>	<b>24,9</b>	<b>+4504</b>	<b>+3,5</b>
2. Уставный капитал	300	300	<0,1	0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	<b>130 089</b>	<b>134 839</b>	<b>15,2</b>	<b>24,8</b>	<b>+4 504</b>	<b>+3,5</b>

Чистые активы организации на 31.12.2012 в **449,6** раза превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на **3,5%** в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

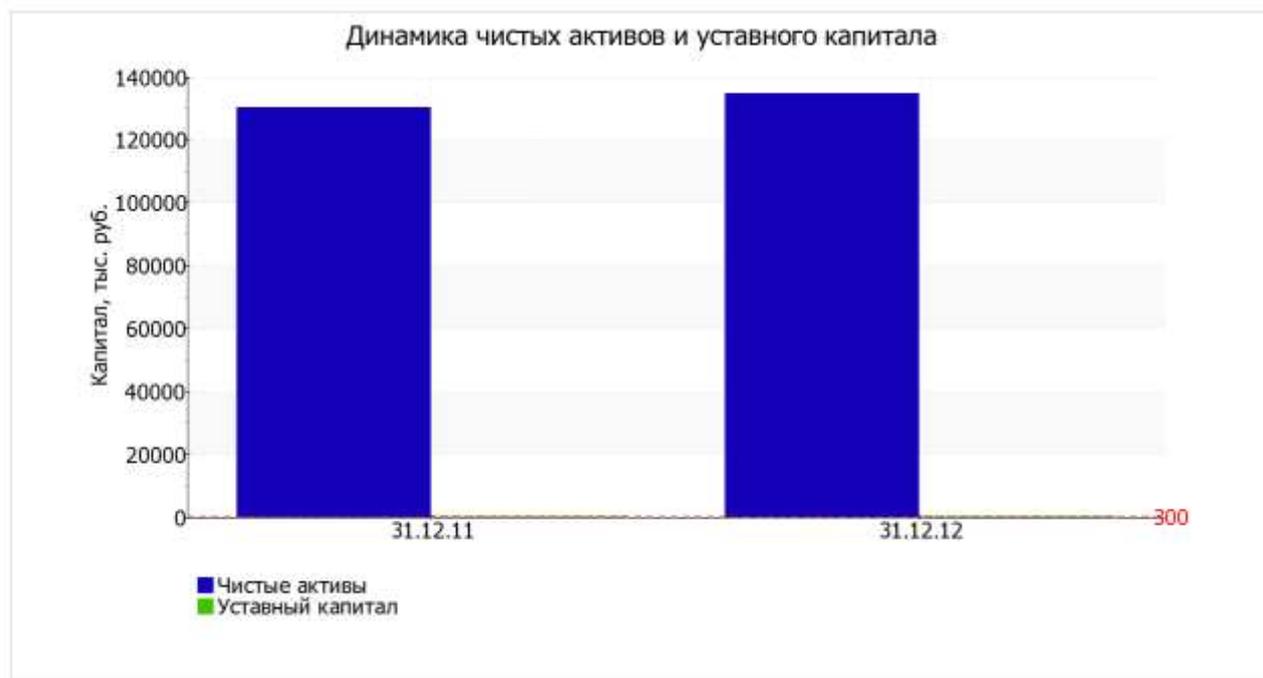


Рис. 5

### 5.2.3. Анализ финансовой устойчивости организации

Основные показатели финансовой устойчивости организации представлены в таблице

8.

Таблица 8

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2011	31.12.2012		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент автономии	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>+0,1</b>	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,55 (оптимальное 0,65-0,8).
2. Коэффициент финансового левериджа	<b>5,55</b>	<b>3,02</b>	<b>-2,53</b>	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: не более 0,82 (оптимальное 0,25-0,54).
3. Коэффициент обеспеченности собственными	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,03</b>	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам.

оборотными средствами				Нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	<b>0,65</b>	<b>0,92</b>	<b>+0,27</b>	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	<b>0,15</b>	<b>0,41</b>	<b>+0,26</b>	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,85 и более.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	<b>0,35</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,27</b>	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
7. Коэффициент мобильности имущества	<b>0,9</b>	<b>0,77</b>	<b>-0,13</b>	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>+0,03</b>	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	<b>0,82</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,52</b>	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	<b>1</b>	<b>0,79</b>	<b>-0,21</b>	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31.12.2012 составил **0,25**. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала (**25%** от общего капитала) организация в значительной степени зависит от кредиторов.

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме (рис.6).

Структура капитала организации на 31 декабря 2012 г.

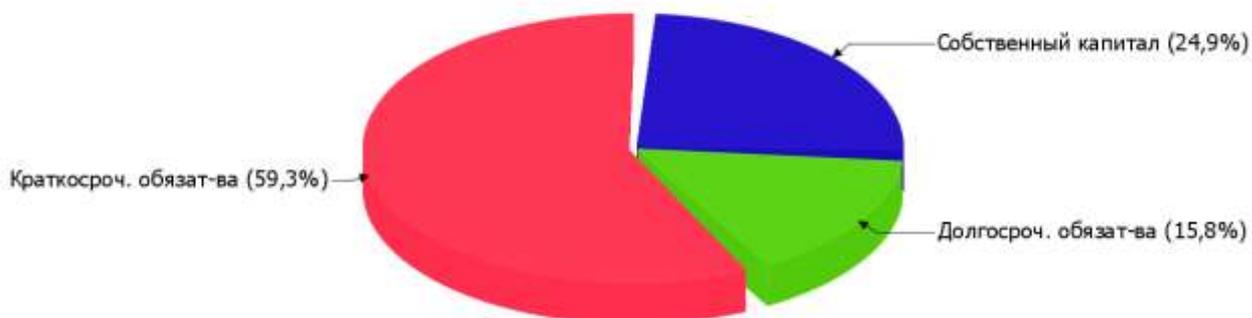


Рис. 6

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 31.12.2012 составил **0,03**. За весь анализируемый период произошло существенное уменьшение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – на **0,03**. На 31 декабря 2012 г. значение коэффициента не удовлетворяет нормативному значению.

Коэффициент покрытия инвестиций за весь рассматриваемый период резко вырос – с **0,15** до **0,41** (т. е. на **0,26**). Значение коэффициента на 31 декабря 2012 г. значительно ниже допустимой величины (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет **41%**).

На последний день анализируемого периода (31.12.2012) коэффициент обеспеченности материальных запасов составил **0,3**. За весь анализируемый период наблюдалось очень сильное снижение коэффициента обеспеченности материальных запасов – на **0,52**. На последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности материальных запасов не соответствует нормативному значению.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (**78,9%** и **21,1%** соответственно). При этом в течение анализируемого периода (с 31.12.2011 по 31.12.2012) доля долгосрочной задолженности выросла на **20,9%**.

#### 5.2.4. Анализ ликвидности

Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 9.

Таблица 9

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2011	31.12.2012		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	<b>1,07</b>	<b>1,3</b>	<b>+0,23</b>	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной)	<b>0,99</b>	<b>1,19</b>	<b>+0,2</b>	Отношение ликвидных активов к краткосрочным

ликвидности				обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>+0,03</b>	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

На последний день анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (**1,3** против нормативного значения **2**). При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за весь анализируемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на **0,23**.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует норме – **1,19** при норме **1**. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Ниже нормы оказался коэффициент абсолютной ликвидности (**0,06** при норме **0,2**). При этом следует отметить, что за весь анализируемый период коэффициент вырос на **0,03**.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения представлен в таблице 10.

Таблица 10

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 платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	<b>19 844</b>	<b>+6,7</b>	$\geq$	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	<b>204 543</b>	<b>-66,8</b>	<b>-184 699</b>
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	<b>362 037</b>	<b>-47,9</b>	$\geq$	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	<b>117 047</b>	<b>+8,6</b>	<b>+244 990</b>
A3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	<b>36 680</b>	<b>-34,9</b>	$\geq$	П3. Долгосрочные обязательства	<b>85 850</b>	<b>+95,2</b> раза	<b>-49 170</b>
A4.	<b>123 772</b>	<b>+46,9</b>	$\leq$	П4.	<b>134 893</b>	<b>+3,5</b>	<b>-11 121</b>

Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)				Постоянные пассивы (собственный капитал)			
--	--	--	--	--	--	--	--

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. У ОАО "РЭП-инжиниринг" недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет **184 699** тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае у организации достаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств (больше в **3,1** 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 11.

Таблица 11

Показатель	Значение показателя, <i>тыс. руб.</i>		Изменение показателя		Средне- годовая величина, <i>тыс. руб.</i>
	2011 г.	2012 г.	<i>тыс. руб.</i> (гр.3 - гр.2)	$\pm$ % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	<b>1 968 772</b>	<b>2 263 498</b>	<b>+294 726</b>	<b>+15</b>	<b>2 116 135</b>
2. Расходы по обычным видам деятельности	<b>1 808 114</b>	<b>2 181 668</b>	<b>+373 554</b>	<b>+20,7</b>	<b>1 994 891</b>
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	<b>160 658</b>	<b>81 830</b>	<b>-78 828</b>	<b>-49,1</b>	<b>121 244</b>
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	<b>-61 116</b>	<b>-57 556</b>	<b>+3 560</b>	<b>↑</b>	<b>-59 336</b>
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	<b>99 542</b>	<b>24 274</b>	<b>-75 268</b>	<b>-75,6</b>	<b>61 908</b>
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	<b>101 547</b>	<b>29 912</b>	<b>-71 635</b>	<b>-70,5</b>	<b>65 730</b>
6. Проценты к уплате	<b>12 233</b>	<b>15 187</b>	<b>+2 954</b>	<b>+24,1</b>	<b>13 710</b>
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	<b>-24 306</b>	<b>–</b>	<b>+24 306</b>	<b>↑</b>	<b>-12 153</b>
<b>8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)</b>	<b>63 003</b>	<b>4 504</b>	<b>-58 499</b>	<b>-92,9</b>	<b>33 754</b>
<b>Справочно:</b> Совокупный финансовый результат периода	<b>63 003</b>	<b>4 504</b>	<b>-58 499</b>	<b>-92,9</b>	<b>33 754</b>
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр.	<b>x</b>	<b>4 504</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1370)

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ОАО "РЭП-инжиниринг" в течение всего анализируемого периода.

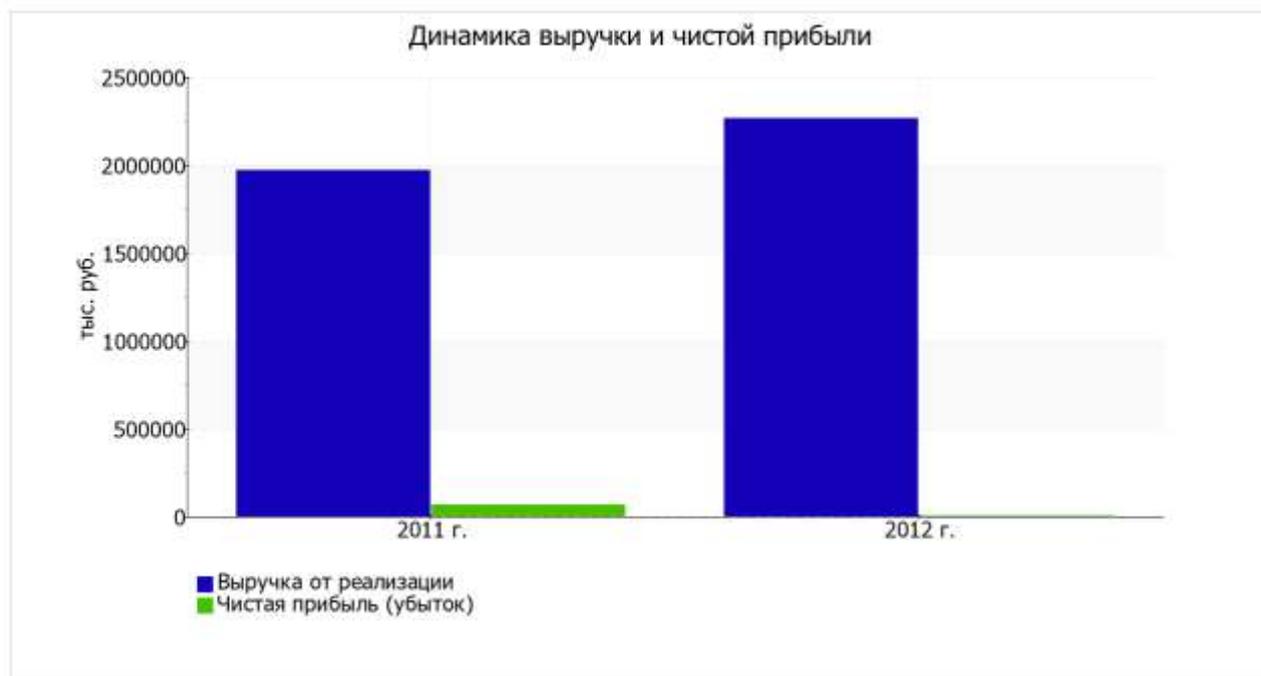


Рис. 7

### 5.3.2. Анализ рентабельности

Таблица 12

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2011 г.	2012 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.	8,2	3,6	-4,6	-55,7
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	5,1	1,1	-4	-78,8
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	3,2	0,2	-3	-93,8
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	8,9	3,8	-5,1	-57,8
эффицент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5.	8,1	1,6	-6,5	-80,4

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

За 2012 год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере **3,6** копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (**-4,6** коп.).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕБИТ) к выручке организации, за 2012 год составила **1,1%**. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось **1,1** коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Рентабельность использования вложенного в производственную деятельность капитала представлена в таблице 13.

Таблица 13

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2012 г.	
1	2	3
Рентабельность собственного капитала (ROE)	<b>3,4</b>	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Рентабельность активов (ROA)	<b>0,6</b>	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 8% и более.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	<b>13,8</b>	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	<b>60,2</b>	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
<i>Справочно:</i> Фондоотдача, коэфф.	<b>25,3</b>	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

За 2012 год каждый рубль собственного капитала ОАО "РЭП-инжиниринг" принес чистую прибыль в размере **0,034** руб.

### 5.3.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

В приведенной таблице 14 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Таблица 14

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2012 г.
	2012 г.	
1	2	3
Оборачиваемость оборотных средств	<b>96</b>	<b>3,8</b>

(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 116 и менее дн.)		
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 23 и менее дн.)	<b>8</b>	<b>48,6</b>
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 70 и менее дн.)	<b>85</b>	<b>4,3</b>
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	<b>66</b>	<b>5,5</b>
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)	<b>113</b>	<b>3,2</b>
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	<b>21</b>	<b>17</b>

Оборачиваемость активов в течение анализируемого периода показывает, что организация получала выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 113 календарных дней. При этом требуется 8 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

#### 5.4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «РЭП – инжиниринг» в 2012 году видов энергетических ресурсов

В таблице 15 представлена информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Таблица 15

«Объем потребления ОАО «РЭП – инжиниринг» энергетических ресурсов в 2012 году»

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Цена за единицу, руб. без НДС	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	Гкал	5 296	452,0	2 394
2	Вода	м.куб.	44 125	38,3	1 692
3	Бензин автомобильный	л	86 562	25,9	2 240
4	Топливо дизельное	л	70 245	25,3	1 776
5	Пропан	л	34 346	12,4	427
	<b>ВСЕГО</b>				<b>8 528</b>

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

## 6. Инвестиционная деятельность

### 6.1. Характеристика состояния и стоимости основных фондов за 2012г.

Производственный потенциал ОАО «РЭП-инжиниринг» 2012 года был сформирован из собственных и арендованных основных производственных средств.

Недвижимое имущество также арендовано у ОАО «Энел ОГК-5» и, частично, у ОАО «Инжиниринговая компания РЭР».

На рисунке 8 представлена структура имеющихся основных средств по состоянию на 31.12.2012 г. Анализ показывает, что наибольший удельный вес приходится на специальное оборудование (сварочное, пневматическое, электрическое, механическое оборудование и парк измерительных приборов) - 34%.

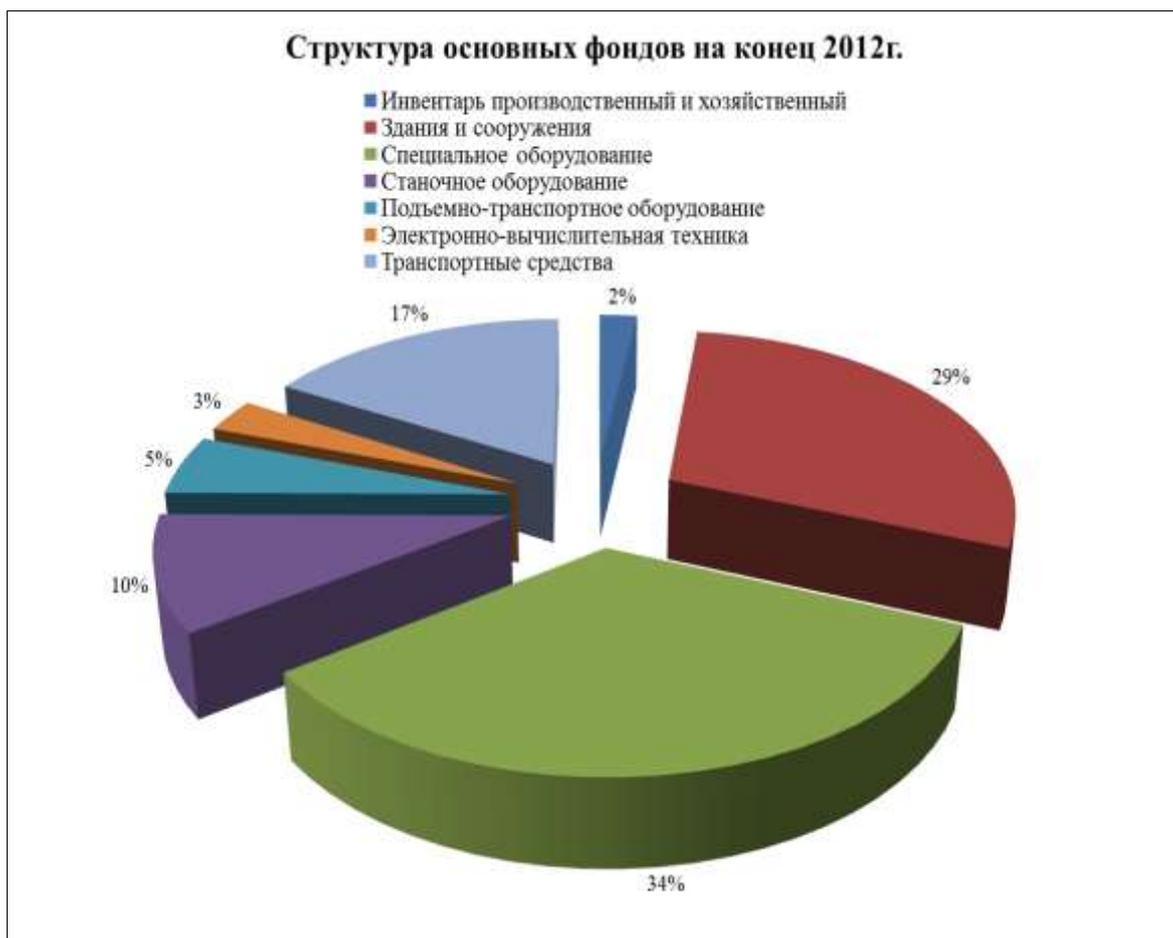


Рис . 8

### 6.2. Инвестиционная деятельность:

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

Инвестиционная программа Общества на 2012 год была построена на основе приобретенного в 2011 году опыта, исходя из оперативных потребностей филиалов, и состояла из мероприятий следующих основных направлений:

- приобретения современных высокоэффективных основных средств, в целях повышения качества и эффективности производственных процессов;
- мероприятия по охране труда, реализуемые путём приобретения оборудования, наглядных материалов и пособий, подготовка помещений в целях исполнения

соответствующих положений коллективного договора и требований органов государственного надзора в сфере охраны труда;

- выкуп у ОАО «Инжиниринговая компания РЭР» основных средств, необходимых для производственной деятельности;

Инвестиционной программой 2012г. были предусмотрены мероприятия на сумму: 54 707 млн. руб. По факту выполнено мероприятий на сумму: 34 256 руб.

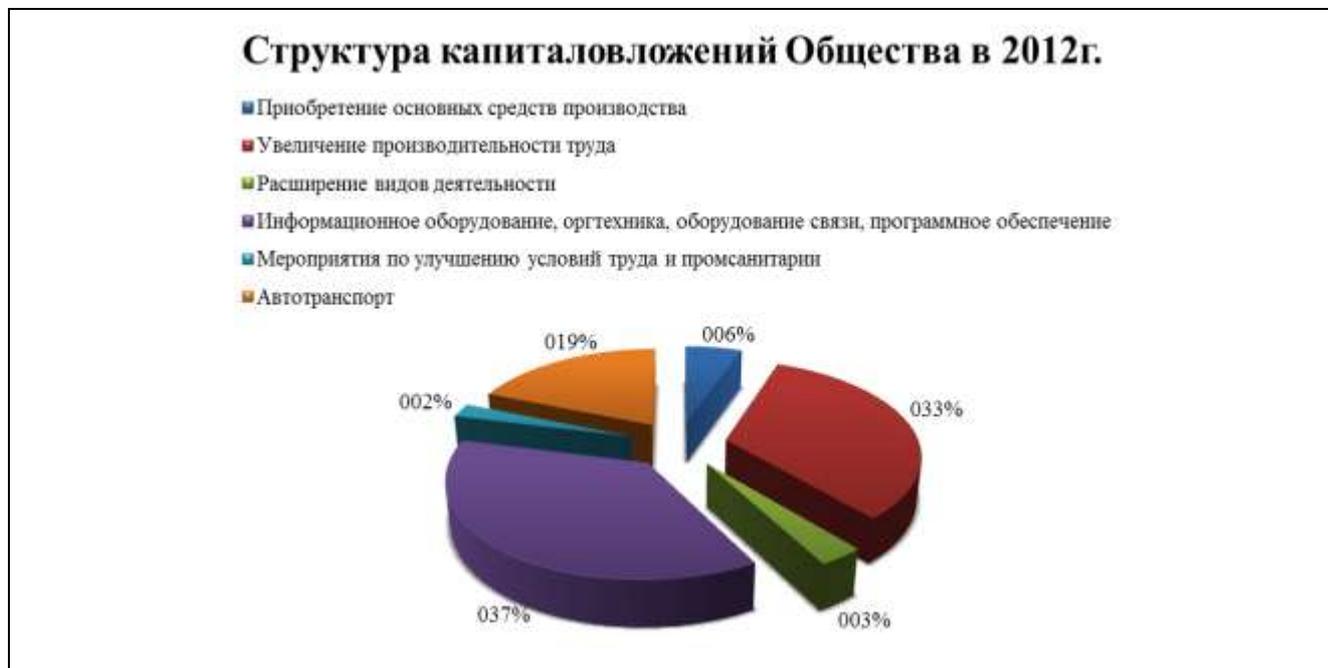


Рис. 9

## 6.2.2. Источники финансирования инвестиционных программ

В 2012 году источниками финансирования Инвестиционной программы Общества являлись прибыль Общества, полученная в предыдущие годы и амортизационные отчисления.

## 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»

В 2012 году приоритетным направлением кадровой политики Общества оставалось развитие и повышение квалификации персонала.

Также основной из задач кадровой политики является 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 2012 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 996 рабочих.

В ходе исполнения регламента формирования и подготовки кадрового резерва Общества на начало 2012 года в кадровом резерве находилось 134 человека, за год на вышестоящую должность были перемещены 13 человек.

В соответствии с Планом подготовки и повышения квалификации Общества на 2012 год на обучение, повышение квалификации, аттестацию и переаттестацию персонала было потрачено 3 миллиона 238 тысяч рублей.

В целях привлечения молодежи к самостоятельной научно-практической работе, выявления наиболее перспективных молодых работников и раскрытия их творческих способностей в Обществе был разработан стандарт, описывающий регламент организации и проведения научно-практической конференции работающей молодежи.

В рамках реализации программы кадрового и социального развития ОАО «РЭП-инжиниринг» на 2012 году компания начала реализацию проекта по организации и проведению смотра-конкурса «Лучший по профессии». Был разработан соответствующий стандарт Общества, описывающий порядок определения и поощрения рабочих достойных звания «Лучший по профессии». Во второй половине 2012 года на филиалах Общества прошел первый этап смотра-конкурса, проведение второго этапа запланировано на 2013-2014 годы.

### **7.2.1. Работа с молодыми специалистами**

В период с 18 по 21 июля 2012 года в Москве прошла первая научно-практическая конференция работающей молодежи «Энергетика глазами молодежи». В конференции приняли участие 13 работников компании, с работами по различной тематике: технической, экономической, логистической, финансовой, в сфере IT.

Привлечение молодых специалистов остается приоритетным направлением кадровой политики Общества, поэтому Компания продолжает свое сотрудничество с профильными учебными учреждениями страны с целью привлечения молодых специалистов для прохождения производственной/преддипломной практики и их последующего трудоустройства.

В 2012 году Конаковский филиал Общества продолжил свое сотрудничество с Конаковским энергетическим колледжем и ПТУ №52 (подготовка электрогазосварщиков). Учащиеся колледжа прошли производственную практику по специальности слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов и слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования. В штат филиала были приняты выпускники Конаковского энергетического колледжа по профессии - слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования и ПТУ №52, по профессии электросварщик ручной сварки.

Невинномысский филиал Общества продолжил свое сотрудничество со следующими учебными заведениями: с Невинномысского химического колледжем, Невинномысским энергетическим техникумом, Ставропольским региональным многопрофильным колледжем, Невинномысским экономико-правовым техникумом, Невинномысским технологическим институтом. Производственную практику на филиале прошли учащиеся по специальности: электрические станции, сети и системы, монтаж и эксплуатация линий электропередачи, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, юрист, экономика и управление на предприятии.

Среднеуральский филиал организовывал прохождение практики учащимися Уральского колледжа метрологии по специальности – метрология.

Рефтинский филиал Общества сотрудничал с Асбестовским политехникумом и Российским государственным профессионально - педагогическим университетом принимая на производственную практику учащихся по специальности - электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрического оборудования и электрослесарь по ремонту электрических машин.

### 7.3. Характеристика персонала Общества

#### 7.3.1. Численность

Списочная численность ОАО «РЭП-инжиниринг» на 31 декабря 2012 года составила 1704 человека из них:

- линейные руководители – 181;
- прочие руководители, специалисты, служащие – 240;
- рабочие основного производства – 1190;
- рабочие вспомогательного производства – 93.

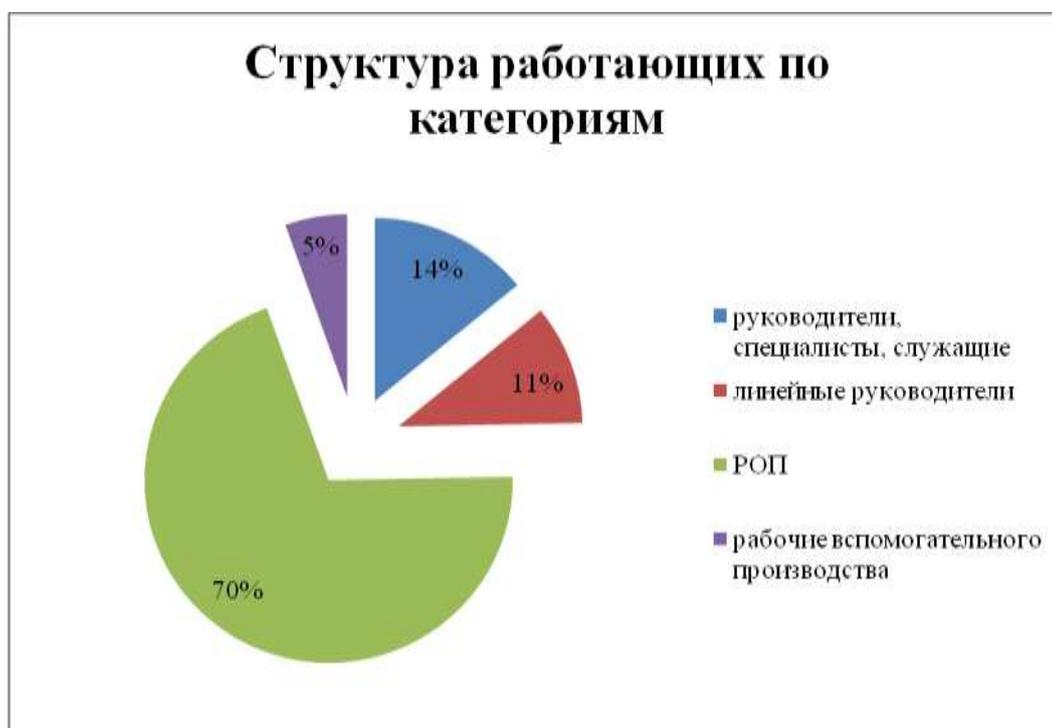


Рис. 10

Общая текучесть кадров в 2012 году составила 14%, что на 3% ниже аналогичного показателя в 2011 году.

#### 7.3.2. Возрастная структура

Средний возраст работающих в Обществе - 41,3 года.

Доля молодых специалистов (до 30 лет) – 17 % от всех работающих.

Доля работающих пенсионеров – 15,7 % от общей численности компании, при среднем возрасте – 59 лет.

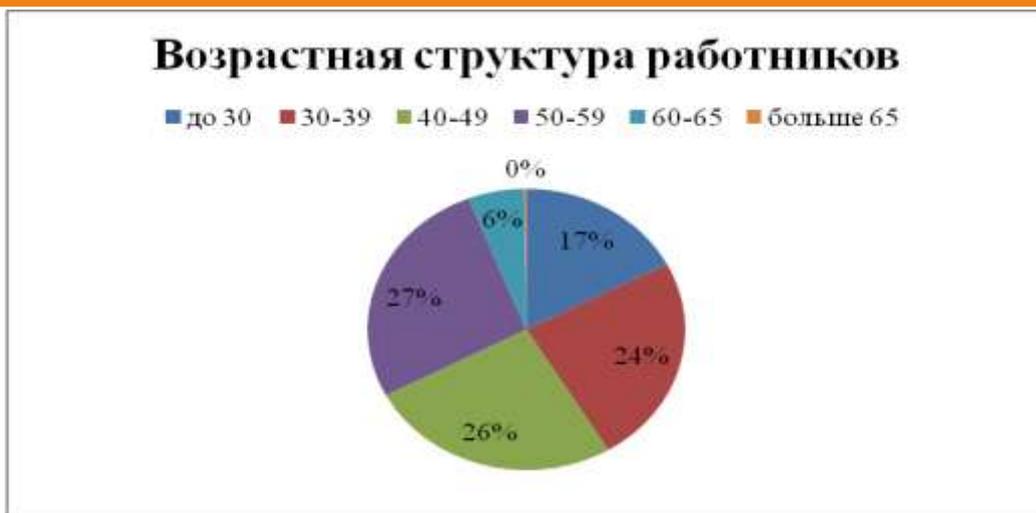


Рис. 11

### 7.3.3. Уровень образования

Образовательный уровень работников Общества:

- 323 человек с высшим образованием (19% от общей численности работников);
- 496 человек со средним – профессиональным/средним - специальным образованием (29% от общей численности работников);
- 424 человека с начальным профессиональным образованием (25% от общей численности работников);
- 461 человек со средним/неполным средним образованием (27% от общей численности работников).

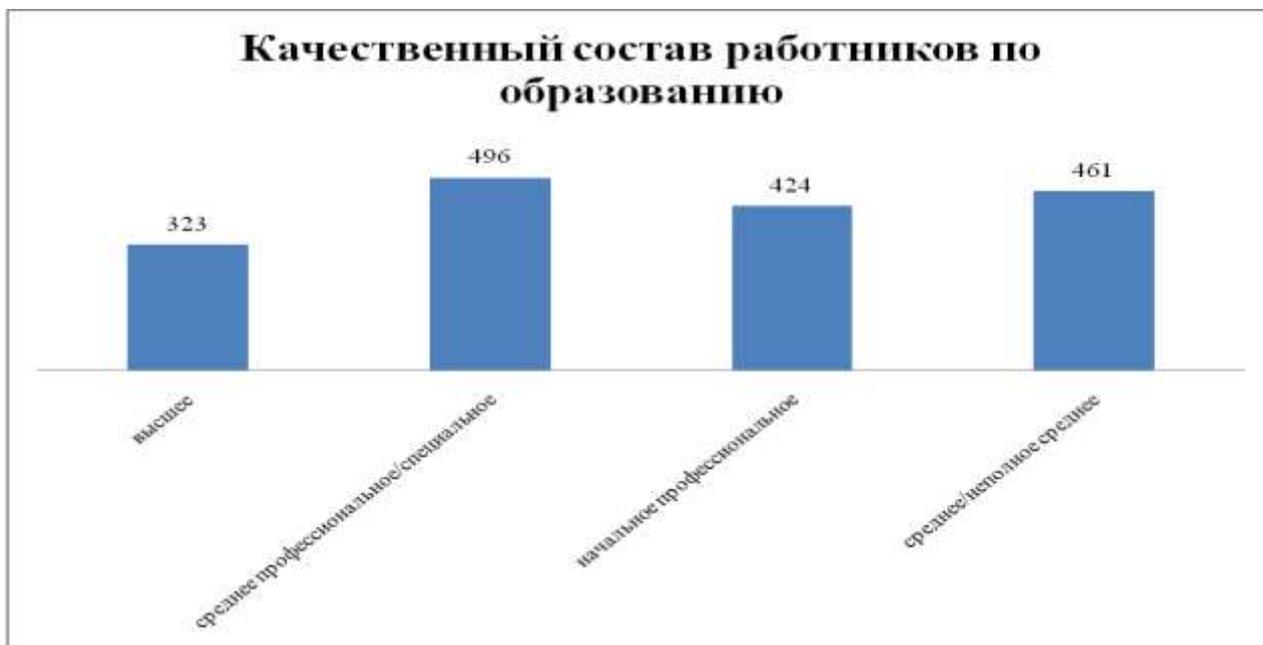


Рис. 12

### 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 2012 году расходы на сопровождение Коллективного договора составили 23 миллиона 235 тысяч рублей. На добровольное медицинское страхование работников Общества было затрачено 6 миллионов 56 тысяч рублей, 55 работников воспользовались санаторно-курортным лечением, 47 человек посетили профилакторий, услугами медицинским учреждений воспользовались 170 работников, в детских лагерях отдохнуло 86 детей.

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**

В течение 2012г. Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 16.

Наименование сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Дополнительное соглашения № 8 к Генеральному договору № 460/180/10 от 22.09.2010 об общих условиях факторингового обслуживания на территории Российской Федерации с правом регресса с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» о пролонгации Генерального договора № 460/180/10 и изменении условий финансирования	Протокол № 12 Совета директоров от 15 ноября 2012г.
Дополнительное соглашение № 7 от 11.10.2012г. к Договору подряда № 303/СР от 23.03.2011г. на работы по текущему обслуживанию, текущему ремонту и ремонту по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» предельной общей стоимостью по Договору 928 899 322,71 (Девятьсот двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста двадцать два) рубля 71 коп. с Открытым акционерным обществом «Энел ОГК-5»	Протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЭП-инжиниринг» от 15 ноября 2012г.

## 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 разделена 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 2013 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 17.

Таблица 17

**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
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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, 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	Соблюдается	п.11.4 ст.11 Устава
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
<b>Совет директоров</b>			
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 директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
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	Соблюдается	п. п.12 п.15.1 ст.15 Устава

	членами правления		
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	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 другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы
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	

<b>Исполнительные органы</b>			
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 членам правления акционерного общества	Соблюдается	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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 интересов акционеров общества	Соблюдается	
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	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	Не соблюдается	

	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)		
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 обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
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	Соблюдается	

	акционеров		
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, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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	Не соблюдается	

	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		
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, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
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	

<b>Дивиденды</b>			
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 2012 г. сформирован в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (Таблица 18).

Общее количество обыкновенных именных акций Компании на 31 декабря 2012г. составляет 300 000 (триста тысяч) акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции принадлежат следующим акционерам.

Таблица 18

### Акционеры Компании

Акционер	Количество обыкновенных акций, шт.			Доля от уставного капитала, %		
	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012
Компания с ограниченной ответственностью «КОТЛИНО ЛТД»	300 000	147 000	147 000	100	49	49
Компания с ограниченной ответственностью «Дитсманн Холдинг (Сайпрус) Лимитед»	---	153 000	153 000	---	51	51

### **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 2012 г.:

1) на 01.01.2012г.: решением единственного акционера Общества от 29.06.2011г. (Решение №2) 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. 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».

2) решением № 1 единственного акционера Общества от 09.06.2012г. избран Совет директоров в следующем составе:

1. Ивлев Евгений Геннадьевич - Генеральный директор ОАО «РЭП - инжиниринг»;
2. Марчело Ринальди – Заместитель Генерального директора по интеграции и оптимизации производственной деятельности ОАО «Энел ОГК-5»;
3. Набойченко Виктор Валерьевич Директор по корпоративным отношениям/Корпоративный Секретарь ОАО «Энел ОГК-5».
4. Жиль Александр Люсьен Рейнар – Генеральный директор Дитсманн Групп;
5. Саймон Эндрю Вуд - Региональный директор Дитсманн Групп;

3) решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 08.10.2012г. (Протокол № 1) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Паршев Сергей Федорович - Генеральный директор ОАО «РЭП - инжиниринг»;
2. Марчело Ринальди – Заместитель Генерального директора по интеграции и оптимизации производственной деятельности ОАО «Энел ОГК-5»;
3. Набойченко Виктор Валерьевич Директор по корпоративным отношениям/Корпоративный Секретарь ОАО «Энел ОГК-5».
4. Жиль Александр Люсьен Рейнар – Генеральный директор Дитсманн Групп;

5. Саймон Эндрю Вуд - Региональный директор Дитсманн Групп;

### 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.

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

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

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

#### 1. 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 19.

Таблица 19

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 – 2012	ОАО «РЭП-инжиниринг»	1. Генеральный директор.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

#### 2. Паршев Сергей Федорович – генеральный директор

Родился 11.01.1960г. в гор. Минусинске Красноярского края. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, специальность «Турбиностроение», квалификация «инженер-механик».

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке приведены в таблице 20.

Таблица 20

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2005 -2008	ОАО «ОГК-2»	1. Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению и общим вопросам; 2. Заместитель генерального директора по инвестициям и ресурсообеспечению
2008-2009	Администрация Губернатора	1. Полномочный представитель

	Красноярского края	губернатора Красноярского края в Северо-Восточном территориальном округе
2009	ОАО «ОГК-3»	1. Советник генерального директора
2011	ООО «Инжиниринговый центр Энерго»	1. Заместитель управляющего директора по генерации;
2012 – по н.в.	ОАО «РЭП-инжиниринг»	1. Директор по производству – главный инженер 2. 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 № 1 единственного акционера от 09.06.2012г. ревизором Общества была избрана Шмидт Валентина Валерьевна.

#### 9.3.5. Аудитор Общества

Решением № 1 единственного акционера от 09.06.2012г. 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 2012 год

г. Москва

17 мая 2013г.

Ревизор ОАО «РЭП-инжиниринг», избранный решением №1 КОТЛИНО ЛТД (KOTLINO LTD) - единственного акционера Открытого акционерного общества «РЭП-инжиниринг» от 09 июня 2012 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 2012 год.

Проверка проведена Ревизором ОАО «РЭП-инжиниринг» в отношении годовой отчетности Общества за финансовый год с 01 января по 31 декабря 2012 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 №003509285.

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

Генеральный директор: Паршев С.Ф.

Главный бухгалтер: Чертов В.В.

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 2012 год**

По итогам работы за 2012 год Обществом достигнуты следующие показатели:

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 2 263 498 тыс. руб.
2. Себестоимость проданных товаров, работ услуг – 2 181 668 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 81 830 тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения – 9 087 тыс. руб.
5. Чистая прибыль – 4 504 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 30 декабря 2011 года №307.

Бухгалтерская отчетность за 2012 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 2012 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 проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год Ревизор полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2012 году Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества,
- бухгалтерская отчетность за 2012 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года,
- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

**Ревизор**

**Шмидт В.В.**