

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт олова»
28 июня 2011 года
Протокол № 23 от «30» июня 2011 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО «ЦНИИОлово»
Протокол № 12 от «27» мая 2011 г.

Открытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский институт олова»
(ОАО «ЦНИИОлово»)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗА 2010 ГОД

Генеральный директор

Дата: 26 мая 2011 г.

_____ **В.В. Устинов**

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 26 мая 2011 г.

_____ **Е.Н. Шляхова**

подпись

г. Новосибирск

1. Распределение акций на 23 мая 2011 года.

(23 мая 2011 года - дата составления списка акционеров ОАО «ЦНИИОлово», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров)

*Всего акционеров общества – 2, в том числе юридических лиц – 2, физических лиц - нет
Всего полностью оплаченных акций – 1 160 120 шт.*

в том числе: у юридических лиц - 1 160 120 акций (100 %)

у физических лиц - нет (0 %)

Юридические лица, владельцы акций ОАО «ЦНИИОлово»:

1. ООО «Смит» - 1 160 118 акций (100 %)
2. ООО «Стиль-Оптик» - 2 акции (0,0002 %)

2. Приоритетные направления деятельности ОАО ЦНИИОлово.

В результате реструктуризации, проведённой в период с 2006 по 2008 годы из приоритетных направлений были исключены такие направления в деятельности института как – производственная и производственная в науке. Мотивами таких изменений явились: в производственной - отсутствие рентабельности, в связи с некупаемостью проектов, а в работе металлургической лаборатории – убыточность в силу отсутствия постоянных заказов.

В 2008 году были так же свёрнуты и научно-технические работы, в том числе и работы лаборатории обогащения.

В отчётном 2010 году деятельность акционерного общества велась по двум основным направлениям:

- арендная деятельность;
- отдельные виды коммерческой деятельности (торговля)

В 2010 году, так же как и в 2009 году, проводились отдельные сделки по реализации покупного олова и другие коммерческие сделки.

3. Арендная деятельность института.

Институт в отчётном году, занимал только 75 кв. метров офисных площадей на третьем этаже главного корпуса, 130 кв. метров в пристройке к главному корпусу и в гараже, часть подвальных помещений главного корпуса (всё это энергоузлы и др. спецпомещения). Остальные помещения института в отчётном году были выставлены для сдачи в аренду.

Выручка от арендной деятельности в 2010 году составила в общей сложности (без НДС) **26 192 тыс. рублей.** Это одна из основных статей доходов института.

**ПЛОЩАДИ ОАО "ЦНИИОлово, передаваемые в аренду в период
с 01 января по 31 декабря 2010 года**

Вид площадей	По состоянию на 01.01.2010 года			По состоянию на 30.06. 2010 года		
	Всего (кв.м)	Из них в аренде	Свободные площади	Всего (кв.м)	Из них в аренде	Свободны е площади
Офисы	3 080,80	2 380,40	700,40	3 080,80	2 417,30	663,50
Торговые площади	518,7	508,7	10	508,7	508,7	0
Производственные пл.	2 045	1 365	680	2 045	1 788	257
Гаражи	354	354	0	354	354	0
Складские помещения	2 994,90	1 954,00	1 040,90	2 150,80	2 150,80	0,00
Вспомогат. площади	243,3	224,1	19,2	224,1	224,1	0
Земельные участки	12 980	12 980	0	13 004	13 004	0
ВСЕГО	22 216,70	19 766,20	2 450,50	21 367,40	20 447,20	920,20

Вид площадей	По состоянию на 30.09. 2010 года			По состоянию на 31.12. 2010 года		
	Всего (кв.м)	Из них в аренде	Свободные площади	Всего (кв.м)	Из них в аренде	Свободные площади
Офисы	3 080,80	2 343,40	737,40	3 080,80	2 216,10	864,70
Торговые площади	508,7	508,7	0	508,7	508,7	0
Производственные пл.	2 045	1 572	474	2 045	1 692	354
Гаражи	354	354	0	354	354	0
Складские помещения	2 150,80	1 973,60	177,20	2 150,80	1 543,10	607,70
Вспомогат. площади	224,1	224,1	0	254,2	254,2	0
Земельные участки	13 004	13 004	0	13 108	13 108	0
ВСЕГО	21 367,40	19 979,30	1 388,10	21 501,50	19 675,60	1 825,90

Свободными, подготовленными к сдаче в аренду, по состоянию на 31 декабря 2010 года являлись следующие площади:

Офисные - 865 кв. метров (это третий этаж главного корпуса и второй этаж пристройки к главному корпусу)

Производственные площади – 354 кв. метра (это помещения корпуса № 3)

Складские помещения и подвалы – 608 кв. метров (Это 180 кв. метров корпуса №7, и не пользующиеся спросом подвальные помещения главного корпуса и корпуса № 9)

ИТОГО: 1 825,9 кв. метров

Расценки по арендной плате в течение 2010 года не повышались и составляли:

- Офисные помещения - 320 рублей кв. метр
- Отапливаемые производственные помещения - 180- 200 рублей кв. метр
- Металлические склады – 110 рублей кв. метр

В последнее время предусматривалось некоторое снижение тарифов для отдельных арендаторов и отдельных видов площадей, однако мы пользовались этим правом избирательно и не часто. Указанные выше расценки по арендной плате в 2010 году в целом выдерживались.

Некоторые выводы

- 1.** Последние годы в развитие ОАО «ЦНИИОлово» не вкладываются достаточные денежные средства. Это привело к тому, что в ряде зданий института протекает кровля, причём не только в период таяния снега, но и в период дождей (прежде всего – это главный корпус института, корпус №7 и корпус №8).
- 2.** Требуется серьёзного ремонта система отопления института и система водоснабжения. В 2010 году мы имели несколько случаев прорыва отопительных труб и труб водоснабжения в главном корпусе института. Сегодня начали выходить из строя батареи в отдельных помещениях института. Срок их эксплуатации истёк. Требуется замены как чугунные батареи в главном корпусе института, так и железные батареи в пристройке к главному корпусу.
- 3.** Кроме того, следует отметить, что из года в год увеличиваются затраты на содержание находящихся в аренде зданий и сооружений института. Это связано не только с ростом тарифов по энергоносителям, но и по причине ветхости прежде всего производственных и складских капитальных помещений и металлических сооружений, тепло- и энергосетей. Сегодня нужны значительные средства, чтобы поддерживать их в состоянии, пригодном для использования. В связи с этим, рентабельность арендной деятельности несколько снижается.

4. Производственные показатели.

В 2010 году выручка от реализации составила 161 361 тыс. руб. (без НДС и акцизов)
в т. ч.

- по арендной деятельности - 26 192 тыс. руб
- по реализации покупных товаров – 100 059 тыс.руб.
- по реализации ценных бумаг – 29 502 тыс.руб.
- по прочим видам реализации – 5 608 тыс.руб.

Научно-исследовательской деятельностью в 2010 году институт не занимался.

5. Анализ финансовой отчетности.

Баланс за 2010 год.

АКТИВ	01.01.2010 г. тыс. руб.	01.01.2011 г. тыс. руб.	Отклонен. тыс. руб.
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	0	0	-
Основные средства	12289	9359	-2930
Незавершенное строительство	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	15	15	0
Отложенные налог. Активы	-	-	-
<i>Итого по разделу I .</i>	12304	9374	-2930
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	541	9772	9231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность (плат. по к-рой ожид. в течение 12 мес-в после отчетной даты)	12128	24641	12513
Краткосрочные финансовые вложения	60969	107349	46380
Денежные средства	242	1189	947
<i>Итого по разделу II .</i>	73880	142951	69071
Б а л а н с	86184	152325	66141
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	2320	2320	-
Добавочный капитал	12916	12916	-
Резервный капитал	55	55	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	2144	4869	2725
<i>Итого по разделу III .</i>	17435	20160	2725
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы кредиты			
Отложенные налог обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства			
<i>Итого по разделу IV .</i>			

У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы кредиты	26639	105811	79172
Кредиторская задолженность	42110	24499	-17611
Доходы будущих периодов			
Задолженность перед учредителями по выплате доходов	-	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>		1855	1855
<i>Итого по разделу У.</i>	68749	132165	63416
Б а л а н с	86184	152325	66141

По состоянию на 01.01.2010 г. переоценка группы основных средств не проводилась.

Анализируя показатели бухгалтерского баланса можно сделать следующие выводы:

- Остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 2 930 тыс. руб. частично за счет списания оборудования при реализации на 3145 тыс.руб., за счет начисленной амортизации в размере 1 407 тыс.руб., но так же было приобретено имущество на сумму 1 622 тыс. руб. .
- Сальдо по строке 210 "Запасы" изменилось в сторону увеличения на 9231 тыс.руб. За счёт покупки товаров, приобретённых для дальнейшей перепродажи.
- По строке 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)" изменения в сторону увеличения на сумму 12 513 тыс. руб. Дебиторская задолженность гасится своевременно, просроченной дебиторской задолженности нет.
- Значительное увеличение по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на 46 380 тыс. руб., произошло за счёт выдачи займов сторонним организациям с целью получения прибыли по начисленным процентам по займам.
- Строка баланса 260 "Денежные средства"

	2009г. тыс. руб.	2010г. тыс. руб.	Отклонения тыс. руб.
Касса	11	23	12
Расчетный счет	231	1166	935
Итого	242	1189	947

Величина Уставного капитала по строке 410 не изменилась:

	2009г.		2010г.	
	Количество акций	Сумма (руб.)	Количество акций	Сумма (руб.)
Выпущенный акционерный капитал	1 160 120	2 320 240	1 160 120	2 320 240

Величина Добавочного капитала по строке 420 не изменилась и составила 12 916 тыс.руб.

Строка 470 "Нераспределенная прибыль".

По состоянию на 01.01.2011г. чистая прибыль общества составила 4 869 тыс. руб.

Прибыль за 2010 г. составила 2 725 тыс. руб.

По итогам 2010 г. начисленный резервный капитал не изменился.

Величина полученных краткосрочных займов и кредитов увеличилась за 2010 г. на 46 380 тыс.руб..

- по строке баланса 620 "Кредиторская задолженность" увеличение в размере 17 611 тыс. руб.:

	На 01.01.2010 г. тыс. руб.	На 01.01.2011 г. тыс. руб.	Отклонения Тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	1350	2197	847
Задолженность перед работниками общества	184	237	53
Задолженность перед бюджетом и негосударственными, внебюджетными фондами	1214	1064	-150
Прочие кредиторы	39362	21001	-18361
Итого	42110	24499	-17611

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась выручка по реализации услуг, товаров аренды на 106156 тыс.руб., затраты же увеличились в меньшей степени на 99 274 тыс.руб. и как следствие прибыль от основного вида деятельности предприятия возросла на 6 882 тыс.руб.

В течение 2010 г. произошло незначительное увеличение прочих расходов, за чего прибыли до налогообложения за 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась на 2 799 тыс.руб. Соответственно, увеличение налога на прибыль составило на 359 тыс.руб. Чистая прибыль за 2010 г.увеличилась на 2031 тыс. руб.

Структура затрат на производство и реализацию продукции.

	На 01.01.2010 г тыс. руб.	На 01.01.2010 г тыс. руб.	Отклонения тыс. руб.
Материальные затраты	1218	96335	95117
Затраты на оплату труда	2165	3046	881
Отчисления на соц. нужды	69	792	723
Амортизация	1181	49	-1132
Прочие затраты	8986	10617	1631
Всего:	13619	110839	97220

Государственная помощь.

Государственной помощи обществу в отчетном периоде не было.

Анализ финансового положения предприятия.

Основные изменения в структуре имущества эмитента на конец 2010 года :

- Текущие активы увеличились на 9 231 тыс. руб. за счет запасов товаров для перепродажи
- Ликвидные активы увеличились в 1,8 раза в основном за счет увеличения доли , предоставленных процентных займов разным организациям .
- В связи с увеличением прибыли произошло увеличение собственного капитала на 2 725 тыс.руб.
- Заёмный капитал увеличился на 79 172 тыс. руб., за счёт получения займов на текущую деятельность
- Валюта баланса за 2009 г. увеличились на 25 961 тыс.руб.(на 1,43%)
- Валюта баланса за 2010 г. увеличились на 25961 тыс.руб.(на 1,43%)

Показатели	на начало 2010 года		на конец 2010 года		Изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	(гр.4-гр.2)	(гр.4: гр2)
А к т и в						
1. Имобилизованные средства	12304	14,28	9374	6,2	-2930	0,76
2. Текущие активы, всего	541	0,6	9772	6,4	9231	18,06
в т. ч.						
материально-производственные запасы	541	0,6	9772	6,4	9231	18,06
из них:						
- производственные запасы,	507	0,6	131	0,1	-376	0,25
- готовая продукция и товары для перепродажи	34	-	9641	6,3	9607	283
- затраты, в незавершен. производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов.	-	-	-	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	-	-	-
3. Ликвидные активы, всего	73339	85,1	133179	87,4	59840	1,82
в т.ч.- денежные средства и краткосрочные вложения;	61211	71,02	108538	71,2	47327	1,78
- дебиторская задолженность (срок платежа, по которой не более года);	12128	14,07	24641	16,2	12513	2,03
П а с с и в						
1. Собственный капитал	17435	20,23	20160	13,24	2725	1,16
2. Заемный капитал, всего	26639	30,91	107666	70,68	81027	3,97
в т. ч.						
краткосрочные кредиты и займы, всего	26639	36,75	107666	70,68	81027	4,04
3. Привлеченный капитал	42110	35,5	24499	16,08	-17611	0,58
Валюта баланса	86184	100	152325	100	66141	1,76

Расчет чистых активов общества.

Показатели	на начало 2009года		на конец 2009года		Изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	(гр.4-гр.2)	(гр.4:гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
Чистые активы	17435	20	20160	13,24	2725	1,16
Уставный капитал	2320	3	2320	1,52	-	1
Превышение чистых активов над УК	15115	17	17840	11,72	2725	1,18

Увеличение чистых активов на конец 2010 г. говорит о росте стоимости имущества, не обремененного обязательствами по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды и в пользу других кредиторов.

При анализе финансовой устойчивости общества по величине собственных оборотных средств, применялось два варианта:

Величина оборотных средств	Значение показателя на конец отчетного периода тыс. руб.	Излишек (недостаток) собственных оборотн. ср-в за минусом запасов и затрат тыс. руб.
1) Без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов	10786	1014
2) С учетом долгосрочных и краткосрочных пассивов	142951	133179

Показатели оценки деловой активности.

Показатель	Значение показателя		Примечание
	за 2009 год	за 2010 год.	
1	2	3	4
1. Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг (тыс. руб.)	20096	126252	Увеличение обусловлено повышением реализации покупных товаров
2. Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	558	3357	Повышение обусловлено повышением прибыли по основным видам деятельности
4. Рентабельность оборотных активов по прибыли до налогообложения, %	0,01	0,03	(строка 140 ф.№2 / 0,5*(строка 290н.г. + строка 290к.г.баланса))*100%
5. Рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения, %	0,03	0,2	(строка 140 ф.№2 / 0,5*(строка 490н.г. + строка 490к.г.баланса))*100%

6. Практические задачи ОАО «ЦНИИОлово» на ближайшую перспективу:

- Продолжать работу по сдаче в аренду свободных, уже подготовленных для этого площадей. Речь идёт о текущей работе, о тех площадях, которые периодически освобождаются арендаторами. Резерва площадей для сдачи в аренду за счёт освобождения институтом сегодня нет. Общий размер сдаваемых в аренду площадей в 2011 году будет оставаться на уровне 2010 года.

- Продолжать наращивать коммерческую деятельность

- В 2011 году потребуются проведение определённого объёма работ по ремонту и приведению в порядок энергохозяйства института. Как уже отмечалось, энерго - и теплосетям тридцать и более лет. В 2010 году имели место несколько случаев порывов теплосетей, которые принесли нашим арендаторам значительные убытки. Два отапливаемых корпуса (3 и 5) имеют сегодня температуру зимой около 0 градусов. Требуется ремонт теплосетей, замена задвижек, батарей и т.д. На протяжении последних лет эти работы в необходимых объёмах не проводились. Не стал исключением и 2010 год. Планы проведения ремонтных работ в 2010 году в силу отсутствия денежных средств остались не выполненными.

- Требуется рассмотреть вопрос о проведении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности института. Пожарная и охранная сигнализации в институте отсутствуют. Органы пожарной охраны предъявляют сегодня очень высокие требования к собственникам помещений по вопросам обеспечения пожарной безопасности. До настоящего времени нам удавалось в целом малыми средствами решать стоящие в этом направлении задачи. Однако в 2011 году мы будем вынуждены значительно увеличить расходы на проведение противопожарных мероприятий.

- Предстоит выполнить определённый объём работ по ремонту дорог на внутренней и внешней территории института.

- Необходимо уделить больше внимания в 2011 году вопросам чистки дорог от снега, вывоза снега, использования специальной техники для наведения порядка на территории института. Пока эти проблемы в силу различных объективных и субъективных причин должным образом не решаются.

7. В состав Совета директоров в 2010 году были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Члена Совета директоров	Кол-во и доля принадлежащих акций	Занимаемая должность в ОАО «ЦНИИОлово»	Занимаемая должность в других организациях (место нахождения и полное название организации)
1	Вермиенко Леонид Александрович 1963 год	Не имеет	Генеральный директор (по совместительству) (по 04.10.2010)	Служба НОК – сервис. И.о. руководителя службы НОК – Сервис. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62. (по 04.10.2010)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Члена Совета директоров	Кол-во и доля принадлежащих акций	Занимаемая должность в ОАО «ЦНИИОлово»	Занимаемая должность в других организациях (место нахождения и полное название организации)
2	Комличенко Эмма Андреевна	Не имеет		Директор ООО «ОлМед»
3	Стариков Валерий Алексеевич 1950 г.р.	Не имеет	Заместитель директора ОАО «ЦНИИОлово» г. Новосибирск, улица Аникина, 6.	Должностей не занимает
4	Костенко Марина Витальевна 1964 г.р.	Не имеет		Бухгалтерия - старший бухгалтер налоговой группы ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
5	Маркова Галина Николаевна	Не имеет	Экспедитор ОАО «ЦНИИОлово» г. Новосибирск, улица Аникина, 6.	Должностей не занимает

Все члены совета директоров доли в уставном капитале не имеют. Сделок по приобретению или продаже акций членами совета директоров в течение 2010 года не производилось. Вознаграждений члены совета директоров в 2010 году не получали.

8. В состав Ревизионной комиссии в 2010 году были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Кол-во и доля принадлежащих акций	Занимаемая должность в ОАО «ЦНИИОлово»	Занимаемая должность в других организациях (место нахождения и полное название организации)
1	Сероокова Татьяна Викторовна 1957 год	Не имеет	-	ФЭС – финансово-экономический отдел. Ведущий экономист. Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2	Кулык Ольга Владимировна	Не имеет	-	Юридическое бюро Юрисконсульт ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
3	Левак Владимир Викторович 1985 г.р.	Не имеет	-	ФЭС – финансово-экономический отдел. Старший экономист. Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.

Все члены Ревизионной комиссии доли в уставном капитале не имеют. Сделок по приобретению или продаже акций членами Ревизионной комиссии в течение 2010 года не производилось. Вознаграждений члены Ревизионной комиссии в 2010 году не получали.

9. Единоличный исполнительный орган ОАО «ЦНИИОлово»

Функции генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» с 22 марта 2008 года исполнял Назаренко Константин Васильевич.

Однако 10 февраля 2009 года от Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Назаренко Константина Васильевича в Совет директоров поступило заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа. Назаренко К.В. проинформировал ОАО «ЦНИИОлово» о том, что последним днём осуществления им полномочий единоличного исполнительного органа будет 17 марта 2009 года.

Возникла необходимость рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» и возложить на него обязанности единоличного исполнительного органа общества.

В Совет директоров от ООО «Интес» (на тот момент владельца 100 % акций общества) поступило предложение на должность Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» назначить Вермиенко Леонида Александровича.

Советом директоров было принято решение удовлетворить заявление Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Назаренко Константина Васильевича об освобождении его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа общества с 17 марта 2009 года и, в соответствии с подпунктом 6 пункта 14.1.2. Устава Общества Генеральным директором ОАО «ЦНИИОлово» с 18 марта 2009 года сроком на 3 года назначить Вермиенко Леонида Александровича и возложить на него функции единоличного исполнительного органа.

Однако в сентябре 2010 года от Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Вермиенко Леонида Александровича в Совет директоров поступило заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа. Вермиенко Л.А. проинформировал ОАО «ЦНИИОлово» о том, что последним днём осуществления им полномочий единоличного исполнительного органа будет 04 октября 2010 года.

Возникла необходимость вновь рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово». В Совет директоров от ООО «Смит» (владельца 99,9998 % акций общества) поступило предложение на должность Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» назначить Устинова Владимира Валерьевича.

Советом директоров было принято решение удовлетворить заявление Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Вермиенко Леонида Александровича об освобождении его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа общества с 04 октября 2010 года и, в соответствии с подпунктом 6 пункта 14.1.2. Устава Общества Генеральным директором ОАО «ЦНИИОлово» с 05 октября 2010 года сроком на 3 года назначить Устинова Владимира Валерьевича и возложить на него функции единоличного исполнительного органа.

Устинов В.В. выполняет функции единоличного исполнительного органа по настоящее время.

10. Работа Совета директоров

В период с 30 июня 2010 года по 28 июня 2011 года было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «ЦНИИОлово», на которых обсуждались и принимались решения по целому ряду важных основных вопросов работы общества.

- Были проведены выборы председателя Совета директоров Общества;
- рассматривался вопрос «О приоритетных направлениях развития общества в 2011 году и основных параметрах плана и бюджета общества на 2011 год»;
- проводилось ежеквартальное рассмотрение плановых квартальных бюджетов и рассмотрение итогов выполнения квартальных бюджетов Общества;
- Совет директоров принимал решения о наделении генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Устинова В.В. полномочиями, необходимыми для подписания соглашений с рядом организаций по вопросам коммерческой и финансовой деятельности института;
- на трёх заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к проведению очередного общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года (О созыве годового общего собрания акционеров, его повестке дня, сроке закрытия Реестра, предварительное утверждение документов и т.д.);
- Рассматривались вопросы о текущем состоянии дел в Обществе и другие.

Работа Совета директоров проходила в деловой конструктивной обстановке. Члены Совета директоров добросовестно относились к исполнению возложенных на них обязанностей, проявляли в ходе работы ответственный подход и настойчивость в достижении результатов.

11. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бухгалтерия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит-Бухгалтерия»**

Место нахождения: **630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 114**

ИНН: **5405361413**

ОГРН: **1075405031517**

Телефон: **(383) 299-3573**

Факс: **(383) 299-3573**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата»**

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Телефон/факсы (495) 629-32-64; (495) 609-00-52; (495) 694-01-08/56

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Совет директоров рассматривает кандидатуры аудиторов, представляемые исполнительным органом и принимает решение о кандидатуре аудитора для утверждения на общем собрании акционеров.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО (ФИНАНСОВОЙ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦНИИОлово» за 2010 год.

г. Новосибирск

30 марта 2011 г.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бухгалтерия»

Местонахождение: 630039, г Новосибирск, Никитина, д. 114.

Государственная регистрация: Свидетельство 54 № 003631129 выдано 27.12.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска.

ОГРН 1075405031570, ИНН 5405361413, КПП 540501001.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009823, приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 359. Срок действия лицензии пять лет.

ООО «Аудит-Бухгалтерия» является членом НП «Московская Аудиторская Палата» (МоАП) (Протокол № 138 от 11.11.2009г.ОРНЗ 10903005718).

Аудируемое лицо:

Наименование: ОАО «ЦНИИОлово» ИНН 5403102283

Местонахождение: 660033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6

Руководитель аудиторской фирмы – Коротких Оксана Вадимовна

В аудите принимали участие:

Коротких Оксана Вадимовна, квалификационный аттестат № К028654(Приказ Минфина РФ от 07.07.2008г. № 345), член НП «Московская Аудиторская Палата» (Протокол № 136 от 02.09.2009г.)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ЦНИИОлово», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010года,отчета о прибылях и убытках ,отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ЦНИИОлово» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включил проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включил оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЦНИИОлово» по состоянию на 31 декабря 2010года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской фирмы

ООО «Аудит-Бухгалтерия

/О.В. Коротких/

30 марта 2011г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИОлово»
по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и
бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
«Центральный научно – исследовательский институт олова»
за 2010 год.

Ревизионной комиссией ОАО «ЦНИИОлово», в соответствии со ст. 87,88 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (ред. от 27.12.2009г.) и «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИОлово», проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИОлово» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно, годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Ответственность за подготовку годового отчета и бухгалтерской отчетности несет Исполнительный орган ОАО «ЦНИИОлово». Обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Проверка отчетности была организована таким образом, чтобы получить достоверную уверенность в том, что годовой отчет и бухгалтерская отчетность не содержат существенных искажений.

Проверкой установлено следующее. Финансово-хозяйственные операции подтверждаются записями в бухгалтерском учете. В налоговую инспекцию отчеты сдаются своевременно. В бухгалтерии имеются товарные чеки, накладные, счет-фактуры, оформленные должным образом, подтверждающие достоверность и правильность произведенных расходов. Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, не установлено.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт олова» за 2010 год и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ЦНИИОлово»

Т.В. Сероокова