

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Национальный Экологический Оператор»**

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером ОАО
«Национальный Экологический
Оператор» «28» июня 2013 г.
Решение № 200-Р
от «28» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО
«Национальный Экологический
Оператор» «28» июня 2013 г.
Протокол № 4 от «28» июня 2013 г.
Председатель совета директоров
_____ /Мащицкий В.Л./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор

Скорик Т.Н.

Главный бухгалтер

Соколова С.Х.

город Москва
2013 год

Оглавление

Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Общее собрание акционеров.....	5
Совет директоров.....	7
Исполнительный орган общества	9
Ревизионная комиссия.....	10
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	12
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	13
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	16
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	17
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	17
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.	18
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	18
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	19
Перспективы развития акционерного общества.....	19
Состояние чистых активов	20
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	21
Приложение № 1.....	23

Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Национальный Экологический Оператор» создано решением единственного учредителя Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» № РТ6800/7-40 от 23.01.2012 г.

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Национальный Экологический Оператор» (далее Общество, ОАО «НЭО»)

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: свидетельство за основным государственным регистрационным номером 1127746061464 серия 77 № 014133839 выдано 02 февраля 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

3. Субъект Российской Федерации: г. Москва

4. Юридический адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 2.

5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 2.

6. Контактный телефон: (495) 637-12-41, (495) 637-12-20

7. Факс: (495) 637-12-41

8. Адрес электронной почты: info@rt-neo.ru

9. Основной вид деятельности:

- экологическое управление сырьевыми потоками - сбор, логистика, сортировка, переработка и сбыт всех видов отходов;
- утилизация всех видов отходов и восстановление земель;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление прочих услуг;
- разработка и правовая защита новых технических решений в области твердых бытовых и промышленных отходов;

10. Штатная численность работников общества: 6 чел. (на 31.12.2012 г.)

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

13. Размер уставного капитала: 100 тыс. (сто тысяч) рублей. Размер уставного капитала Общества в 2012 году не изменялся.

14. Общее количество акций: 100 000 (сто тысяч) штук.

15. Количество обыкновенных акций: 100 000 (сто тысяч) штук.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-15297-А от 05 марта 2013 г.

18. Количество привилегированных акций: Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

19. Номинальная стоимость привилегированных акций: Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: 100 %.

22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям: 100 %.

23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям: Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):

Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». (Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100%).

Основные сведения о единственном акционере Общества:

– место нахождения: 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1;

– доля в уставном капитале эмитента: 100%;

– основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077799030847;

– дата государственной регистрации: 03 декабря 2007 г.;

– идентификационный номер налогоплательщика: 7704274402;

– коды по ОКВЭД: 65.23.

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») нет.

26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ», 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.4.

27. Структура холдинга (при наличии): Общество не включено в состав холдинговых структур.

Общее собрание акционеров

Полномочия общего собрания акционеров (полномочия единственного акционера) Общества осуществляет Государственная корпорация «Ростехнологии», являющаяся собственником 100 процентов акций ОАО «Национальный Экологический Оператор».

28. Годовое общее собрание акционеров: за отчетный период годовое общее собрание акционеров не проводилось.

29. Внеочередные общие собрания акционеров:

Решения единственного акционера ОАО «НЭО» - Государственной корпорации «Ростехнологии», принятые в рамках внеочередных общих собраний акционеров в 2012 году:

29.1 Решение единственного учредителя № РТ6800/7-40 от 23.01.2012 г.

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», учредить открытое акционерное общество «Национальный Экологический Оператор», именуемое в дальнейшем «Общество».
2. Определить местом нахождения Общества адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 2.
3. Определить размер уставного капитала Общества в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все акции Общества являются именными. Форма выпуска акций - бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров Общества.
При учреждении Общества 100 % акций распределяются единственному учредителю - Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Цена размещения одной обыкновенной именной акции Общества при учреждении составляет 1 (один) рубль.
100 % акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены денежными средствами в течение одного года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50 % акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Общества.
4. Утвердить устав Общества.
5. Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек, избрать в совет директоров Общества в следующем составе:
Алешин Алексей Владиславович;

Куликов Сергей Александрович;
Чернов Олег Дмитриевич;
Понамаренко Сергей Анатольевич;
Каширин Александр Иванович.

6. Избрать генеральным директором Общества Понамаренко Сергея Анатольевича (паспорт 60 10 810950, выдан 15.09.2010 Отделом УФМС России по Ростовской области в городе Шахты, код подразделения 610-008, зарегистрирован по адресу: Ростовская обл., гор. Шахты, пер. Красный Шахтер, дом 44).
7. Определить держателем реестра акционеров Общества закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (ОГРН 1027700003924).
8. Зарегистрировать Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязанности по государственной регистрации Общества возложить на генерального директора Общества - Понамаренко С.А. Расходы по государственной регистрации Общества несет Государственная корпорация «Ростехнологии».

29.2 Решение единственного акционера от 23.04.2012 г. № РТ6800/7-105

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Мащицкий Виталий Львович;
 - Куликов Сергей Александрович;
 - Чернов Олег Дмитриевич;
 - Каширин Александр Иванович;
 - Скорик Татьяна Николаевна.
3. Избрать генеральным директором Общества Скорик Татьяну Николаевну.

29.3 Решение единственного акционера от 12.07.2012 г. № 286-Р

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Мащицкий Виталий Львович;
 - Куликов Сергей Александрович;
 - Литвин Владимир Залманович;
 - Бамбуров Сергей Петрович;
 - Скорик Татьяна Николаевна.

29.4 Решение единственного учредителя № 316-Р от 09.08.2012 г.

Одобрить крупную сделку – заключение договора целевого займа между Обществом и Государственной корпорацией «Ростехнологии» на следующих условиях:
Займодавец - Государственная корпорация «Ростехнологии»; Заемщик - ОАО «НЭО»;
сумма целевого займа - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; целевое назначение займа - финансирование расходов Заемщика, связанных с текущей деятельностью, в том числе на выплату заработной платы, уплату налогов, пошлин, сборов, оплату работ и услуг контрагентов, приобретение оргтехники, офисной мебели и инвентаря, проведение текущего ремонта и обслуживания офисного помещения;
срок и порядок возврата займа - заем предоставляется на срок 24 месяца с возможностью досрочного погашения. Срок может быть изменен по соглашению Сторон;

процентная ставка - 5 % годовых. от суммы займа, начисляемые начиная со дня, следующего за днем получения займа, по день фактического возврата займа включительно. Проценты рассчитываются за время пользования займом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Оплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня квартала, а также в дату полного исполнения Заемщиком обязательств перед Займодавцем.

Все решения единственного акционера выполнены.

Совет директоров

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

1. *Мащицкий Виталий Львович*

Занимаемая должность в Обществе: **Председатель совета директоров**

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): **0**

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Место проживания: г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "РТ-Строительные технологии"	119435, г. Москва, Б.Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16	Член Совета директоров общества

2. *Куликов Сергей Александрович*

Занимаемая должность в Обществе: **член совета директоров**

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): **0**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Место проживания: г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21	Руководитель Аппарата генерального директора

3. *Литвин Владимир Залманович*

Занимаемая должность в Обществе: **член совета директоров**

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): **0**

Год рождения: 1953 г.

Образование: высшее

Место проживания: г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21	Начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса

4. Бамбуров Сергей Петрович

Занимаемая должность в Обществе: **член совета директоров**

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): **0**

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Место проживания: г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21	Консультант заместителя генерального директора

5. Скорик Татьяна Николаевна

Занимаемая должность в Обществе: **член совета директоров, Генеральный директор**

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): **0**

Год рождения: 1963 г.

Образование: высшее

Место проживания: г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗТРАНС"	445043, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти Южное шоссе, дом 24	Член Совета директоров общества

Члены Совета директоров акциями Общества в отчетном периоде не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не заключались.

31. Информация о проведении заседаний совета директоров:

В 2012 г. советом директоров Общества проведено 3 заседания. Информация о заседаниях совета директоров (в т.ч. номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) приведена в Приложении № 1.

32. Наличие специализированных комитетов при совете директоров: специальные комитеты при совете директоров в отчетном периоде не создавались.

33. Информация о наличии положения о совете директоров: положение о совете директоров не утверждалось.

34. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров: положение о специализированных комитетах при совете директоров не утверждалось.

35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в 2012 году не утверждалось.

36. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества: вознаграждение членам совета директоров Общества в 2012 г. не выплачивалось. Соглашения относительно выплат вознаграждения членам Совета директоров в отчетном периоде не заключались.

Исполнительный орган общества

37. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Решением единственного акционера № РТ6800/7-105 от 23.04.2012 г. генеральным директором Общества избрана Скорик Татьяна Николаевна.

Дата вступления в должность: 23 апреля 2012г.

Срок полномочий: 3 года (определен трудовым договором №01 от 29.08.2012 г.)

Сведения о генеральном директоре Общества:

Скорик Татьяна Николаевна

Родилась 13 ноября 1963 года

Образование: в 1986 году закончила Химический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, затем аспирантуру Химического факультета (1992 г.). В 2004 году закончила обучение по программе МВА Финансы Высшей Школы Финансового Менеджмента Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ (РАНХиГС при Президенте РФ).

Место работы и должность:

С 23.04.2012 по настоящее время Генеральный директор ОАО "Национальный Экологический Оператор";

02.2011 – 11.2011 Заместитель руководителя департамента энергетических проектов и программ ОАО «УК «ОДК»;

05.2010 – 01.2011 Заместитель Генерального директора ООО «КоГенЭнерго»;

11.2008 – 04.2010 Генеральный директор ЗАО «Новые инвестиционные партнёры»;

03.2008 – 08.2008 Заместитель директора по управлению активами ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»;

02.2005 – 02.2008 Исполнительный директор ЗАО «Новые инвестиционные партнёры»;

03.2004 – 01.2005 Директор АНО «СИТЭК»;

12.1992 – 11.2002 работала на руководящих должностях ведущих страховых компаний.

38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определен Трудовым договором № 01 и Приложением к нему от 29.08.2012 г., утвержденным советом директоров Общества(протокол №2 от 29.08.2012 г.), предусматривающий выплату должностного оклада и премии по результатам работы.

39. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: в отчетном периоде Генеральному директору выплачивался должностной оклад в размере, определенном Трудовым договором.

Ревизионная комиссия

40. Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека.

41. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

- Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Полухина Олеся Николаевна – эксперт Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»;

- Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».

42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в связи с отсутствием чистой прибыли, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

Положение акционерного общества в отрасли

43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: период деятельности Общества в отрасли составляет 11 месяцев.

44. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

Действующее законодательство, регулирующее сферу обращения отходов в РФ, не стимулирует привлечение инвестиций для развития отрасли по переработке и повторному использованию отходов в качестве сырья и источника энергии.

К основным причинам, препятствующим созданию в стране цивилизованного рынка отходов, можно отнести следующие:

- отсутствие государственной программы обращения с отходами;
- отсутствие механизма привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами;
- отсутствие нормативов образования отходов и системы объективного контроля их перемещения на всех этапах жизненного цикла;
- отсутствие унифицированных публичных правил и критериев оценки качества предоставления услуг в сфере обращения с отходами;
- непрозрачность отношений между участниками рынка отходов;
- закрытость информации для населения по способам обращения с отходами производства и потребления.

В этих условиях основными конкурентами ОАО «НЭО» являются:

- местные компании, предоставляющие услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов производства организациям и Холдингам Корпорации;
- местные компании, осуществляющие сбор, вывоз и утилизацию (размещение) коммунальных отходов, в том числе – отходов потребления;
- проектные организации, осуществляющие разработку Генеральных схем санитарной очистки муниципальных образований и Программ их реализации.

45. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества:

Отрасль обращения с отходами находится на этапе формирования. Учитывая непродолжительный период практической деятельности общества и сложную ситуацию, сложившуюся в сфере обращения отходов на территории РФ, оценить долю ОАО «НЭО» на рынке не представляется возможным.

46. Максимально допустимая проектная мощность: Общество не осуществляет производственную деятельность.

47. Данные по загрузке проектной мощности: Общество не осуществляет производственную деятельность.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО «Национальный Экологический Оператор» создано в 2012 г. с целью получения прибыли путем осуществления производственной и консалтинговой деятельности в сфере обращения с отходами.

48. Приоритетные направления деятельности общества:

- Создание современной отходоперерабатывающей отрасли в РФ, как способ обеспечения ресурсосбережения, повышения экологической безопасности и конкурентоспособности страны.
- Повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами в РФ в целях строительства объектов по их переработке и обезвреживанию.
- Снижение негативного влияния отходов на окружающую природную среду, безопасность и комфортность проживания населения за счет снижения объемов их захоронения и повышения качества услуг по санитарной очистке.

Основными задачами организации являются:

- Достижение лидирующей роли в сфере управления отходами РФ.
- Содействие изменению законодательства РФ в сфере отходов.
- Консолидация участников рынка отходов, разработка и внедрение стандартов, требований и правил для участников рынка через систему СРО.
- Достижение управляемости потоками отходов в РФ для обеспечения действующих и проектируемых объектов санитарной очистки.
- Внедрение современных технологий в сфере переработки отходов.
- Создание региональных кластеров по глубокой переработке отходов, в том числе и на базе предприятий ГК «Ростехнологии».

49. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам: в отчетном периоде Общество инвестиционной деятельности не осуществляло.

50. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: в 2012 году Обществом не заключались договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

51. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях: Общество не является участником коммерческих и некоммерческих организаций.

52. Информация о реформировании общества (при наличии): в 2012 году реформирование Общества не осуществлялось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

53. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Во исполнение поручений Президента РФ от 10.08.2012 г. по разработке комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами и по подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и от 14.11.2012 г. по обеспечению внесения в Государственную Думу РФ поправок Правительства РФ к проекту федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» специалистами Общества, в составе рабочей группы при Комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ, совместно с Минприроды России и экспертами Национального союза «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ» подготовлены предложения в соответствующие поправки ко второму чтению в проект Федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», дающие возможность комплексно решить поставленные задачи. 28 ноября 2012 года указанные поправки были рассмотрены на согласительном совещании под руководством Вице-преьера Правительства РФ А.В. Дворковича, при участии представителей всех Министерств Правительства РФ и Администрации Президента РФ. Правительственный вариант законопроекта № 584399-5 «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» с учетом предложений рабочей группы 17 декабря 2012 г. направлен в Госдуму Российской Федерации для рассмотрения во втором, третьем чтении.

Совместно со специалистами Национального союза «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ» разработана комплексная Концепция и Программа создания отрасли обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации на 2013-2024 годы. Цель разработки Концепции – определение путей и способов формирования отрасли обращения с отходами производства и потребления, в том числе создание системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов, внедрения передовых технологий по сбору, сортировке, переработке и вовлечению полезных компонентов отходов в повторный хозяйственный оборот, применения инновационных технологий размещения отходов, обеспечивающих выполнение требований по охране окружающей среды.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

- цели, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- принципы построения взаимоотношений субъектов отрасли и формирования системы государственного и отраслевого регулирования на базе введения института саморегулирования в отрасли обращения с отходами производства и потребления;

- стратегия достижения поставленных целей, включая направления деятельности государства, бизнеса и гражданского общества и этапы реализации стратегии;

- формы и механизмы партнерства государства и бизнеса в указанной сфере.

В рамках подготовки доклада Минэкономразвития в Правительство РФ «О привлечении институтов развития к решению вопросов охраны окружающей среды» были разработаны предложения по расширению деятельности институтов развития, связанной с реализацией экологически ориентированных проектов и представлены на совместных совещаниях.

Специалисты Общества приняли участие в работе Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии экологического развития». Целью сотрудничества является формирование механизмов повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Российской Федерации за счет внедрения передовых экологических технологий, повышения экологической безопасности товаров и услуг, а также снижения ущерба, причиняемого окружающей среде в рамках производственной деятельности. Организацией-координатором по подготовке Технологической платформы выступило Русское географическое общество (РГО).

Обществом подготовлены и проведены переговоры о создании совместных предприятий с ведущими российскими и зарубежными производителями по совершенствованию технологий, производству оборудования и современной конкурентоспособной продукции в области рециклинга, в том числе «CNIM» - Франция, «D.E.L.Co» - Италия, «Termomeccanica Ecologia» - Италия, «Avermann» - Германия, «Standartkessel Baumgarte» - Германия, «Metro Taifun» - Финляндия, «Sacyr» - Испания, «Hyundai Corporation» - Южная Корея, «ECOCOM» - Австрия,

ООО «НТИЦ «ЭКОСЕРВИС ПРИМ», ООО «Вторчермет НЛМК Центр», ОАО «ЕВРОПЛАСТ»,
ООО «ЭкоГеоТехнология», ОАО «Юнимет», ПГ «Безопасные Технологии».

54. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.: 0

55. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.: 0

56. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.: (8 081)

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб.: (7 981)

58. Кредиторская задолженность: 11695,0 тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	На 31.12.2012 г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	195,0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	7,0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	146,4
Кредиты, тыс. руб.	0
Займы, тыс. руб.	11001,0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	499,0
Итого, тыс. руб.	11 695

59. Дебиторская задолженность: Дебиторская задолженность Общества в 2012 году составила 424,8 тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета:

– переплата во внебюджетные фонды: 3,638 тыс.руб.

– переплата в бюджет: 50,299 тыс. руб.;

Отчет о финансовых результатах за 02.02.2012 - Декабрь 2012 г.

Наименование показателя	Код	За 02.02.2012 - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Выручка	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(9 944)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 944)	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(129)	-
Прочие доходы	2340	-	-
Прочие расходы	2350	(27)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 100)	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-

Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 019	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 081)	-

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

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении:

№ п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	2012 год	
			объем	тыс. руб.
1.	Бензин автомобильный (А-95)	Литр	2 761	84,231

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: За отчетный период была совершена одна крупная сделка – заключение договора целевого займа между Обществом и Государственной корпорацией «Ростехнологии» (Договор № РТ/127000-5400 от 06.08.2012 г.). Сделка одобрена Решением единственного учредителя № 316-Р от 09.08.2012 г.

Существенные условия сделки:

Займодавец - Государственная корпорация «Ростехнологии»; Заемщик - ОАО «НЭО»;

- сумма целевого займа - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; целевое назначение займа - финансирование расходов Заемщика, связанных с текущей деятельностью, в том числе на выплату заработной платы, уплату налогов, пошлин, сборов, оплату работ и услуг контрагентов, приобретение оргтехники, офисной мебели и инвентаря, проведение текущего ремонта и обслуживания офисного помещения;

- срок и порядок возврата займа - заем предоставляется на срок 24 месяца с возможностью досрочного погашения. Срок может быть изменен по соглашению Сторон;

- процентная ставка - 5 % годовых. от суммы займа, начисляемые начиная со дня, следующего за днем получения займа, по день фактического возврата займа включительно. Проценты рассчитываются за время пользования займом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Оплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня квартала, а также в дату полного исполнения Заемщиком обязательств перед Займодавцем. Фактически полученная сумма по вышеуказанному договору займа на 31 декабря 2012 года составила 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

За отчетный период была совершено две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение договора целевого займа между Обществом и Государственной корпорацией «Ростехнологии» (Договор № РТ/127000-5400 от 06.08.2012 г.). Сделка одобрена Решением единственного учредителя № 316-Р от 09.08.2012 г.

2. Заключение договора аренды нежилых помещений между Обществом и Государственной корпорацией «Ростехнологии» (Договор № РТ/128000-6119 от 30.11.2012 г.)

Государственная корпорация «Ростехнологии» является единственным акционером Общества (собственником 100 процентов акций).

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества: Общество в 2012 году не совершало сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества: Общество в 2012 году не совершало сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества: Общество в 2012 году не совершало сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества: Общество в 2012 году не совершало сделок, связанных с возможностью обременения недвижимого имущества.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли: в 2012 году решений о распределении чистой прибыли и нераспределенной прибыли Общества не принималось.

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров: Решения единственного акционера ОАО «НЭО» - Государственной корпорации «Ростехнологии», принятые в рамках внеочередных общих собраний акционеров в 2012 году выполнены в полном объеме.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики: в 2012 г. Совет директоров Общества не утверждал положений о дивидендной политике.

70. Решение о дивидендах: в 2012 году решение о дивидендах единственным акционером Общества не принималось.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 0.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 0.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: 0.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: Обществом в отчетном периоде инвестиционных вложений не осуществлялось.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности: в 2012 году Общество не выступало ответчиком по искам о взыскании задолженности.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности: за отчетный период Общество не выступало истцом по искам о взыскании задолженности.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): подобные обстоятельства отсутствуют.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

После принятия законопроекта № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающего введение ответственности производителя производителя (импортера) за переработку произведенного (импортированного) товара самостоятельно либо путем уплаты утилизационного взноса. При этом средства взноса будут использоваться для строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации предприятий, осуществляющих переработку отходов с извлечением вторичного сырья, приобретения соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря, разработки технологий переработки отходов, осуществления инвестиционных проектов в сфере переработки отходов. Реализация таких инвестиционных проектов является одной из важнейших задач ОАО «НЭО», в том числе:

- разработка региональных стратегий и программ управления отходами (изучение существующей ситуации, уточнение объема образования и характеристик отходов, мониторинг рынка вторсырья, прогноз их изменений);

- разработка и реализация Генеральных схем санитарной очистки регионов;

- проведение экологического аудита организаций и Холдингов, входящих в состав Корпорации;

- создание на территории РФ совместных предприятий с ведущими мировыми производителями оборудования для утилизации отходов и производство оборудования с использованием производственных мощностей Корпорации;

- разработка и реализация проектов модернизации действующих объектов по переработке и утилизации отходов с использованием оборудования, выпускаемого на мощностях Корпорации.

- участие в разработке и внедрении стандартов, требований и правил для участников рынка обращения с отходами.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

В настоящее время достигнуты предварительные договоренности о создании совместных предприятий - региональных операторов отходов с участием ОАО «НЭО» в Иркутской, Свердловской, Свердловской и Рязанской области. Проводятся переговоры о сотрудничестве с Администрацией Тульской области в аналогичной сфере.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли: чистая прибыль по итогам 2012 года составила 0 руб.

Состояние чистых активов

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год:

Стоимость чистых активов на 31.12.2012 г. – (7 981) тыс.руб.

РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1160	-	-
5. <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	2 019
7. Запасы	1210	-	46
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	-	425
10. Денежные средства	1250	-	1 225
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		-	3 714
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	11 000

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	1
16. Кредиторская задолженность	1520	-	195
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	499
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	11 695
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итоговые пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		-	(7 981)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Размер уставного капитала на 31.12.2012 г. - 100 тыс.руб. (сто тысяч рублей). Размер уставного капитала Общества в 2012 году не изменялся.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года .N2 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Информация об Обществе также регулярно доводится до сведения всех заинтересованных лиц в форме сообщений в ленте новостей об опубликовании документов Общества в сети Интернет и о раскрытии Обществом дополнительных сведений, которые раскрываются акционерным обществом. В соответствии с указанным выше приказом ФСФР России Общество зарегистрировалось на сервере раскрытия информации аккредитованного информационного агентства - Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/>), где в соответствии с действующим Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация об Обществе

подлежащая обязательному раскрытию информации в форме опубликования документов на странице Общества в сети Интернет и ленте новостей. Соответствующая информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32331>.

Приложение № 1

Информация о решениях совета директоров

№ п/п	Вопросы повестки дня	Принятые решения
Протокол №1 от 24.07.2012 г.		
1.	<p>1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание председателя совета директоров Общества.</p> <p>3. Избрание секретаря совета директоров Общества.</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества Скорик Татьяну Николаевну</p> <p>2. Избрать председателем совета директоров Общества Виталия Львовича Мацицкого.</p> <p>3. Избрать секретарем совета директоров Общества Белых Наталью Борисовну.</p>
Протокол №2 от 29.08.2012 г.		
2.	<p>1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НЭО».</p> <p>2. Об определении цены крупной сделки – заключение договора целевого займа между ОАО «НЭО» и Государственной корпорацией «Ростехнологии»</p> <p>3. О предложении единственному акционеру Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение договора целевого займа между ОАО «НЭО» и Государственной корпорацией «Ростехнологии».</p>	<p>1. Утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НЭО», Скорик Татьяной Николаевной, согласно приложению</p> <p>2. Определить рекомендуемую для целей совершения Обществом крупной сделки – заключения договора целевого займа между ОАО «НЭО» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», цену в размере суммы займа - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, увеличенной на сумму процентов по займу</p> <p>3. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об одобрении заключения договора целевого займа между Обществом и Государственной корпорацией «Ростехнологии» на следующих условиях: Займодавец – Государственная корпорация «Ростехнологии»; Заемщик – ОАО «НЭО» сумма целевого займа - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; целевое назначение займа – финансирование расходов Заемщика, связанных с текущей деятельностью, в том числе на выплату заработной платы, уплату налогов, пошлин, сборов, оплату работ и услуг контрагентов, приобретение оргтехники, офисной мебели и</p>

		<p>инвентаря, проведение текущего ремонта и обслуживания офисного помещения; срок и порядок возврата займа – заем предоставляется на срок 24 месяца с возможностью досрочного погашения. Срок может быть изменен по соглашению Сторон;</p> <p>процентная ставка – 5 % годовых от суммы займа, начисляемые начиная со дня, следующего за днем получения займа, по день фактического возврата займа включительно. Проценты рассчитываются за время пользования займом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Оплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня квартала, а также в дату полного исполнения Заемщиком обязательств перед Займодавцем.</p>
Протокол №3 от 22.10.2012 г.		
3.	<p><i>Утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества</i></p>	<p>Утвердить решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества «Национальный Экологический Оператор» на основании и в соответствии с Решением о создании Открытого акционерного общества «Национальный Экологический Оператор», принятого единственным учредителем Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» от 23.01.2012 № РТ6800/7-40 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, способ размещения - приобретение акций единственным учредителем акционерного общества</p>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ОАО «Национальный Экологический Оператор» по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Национальный Экологический Оператор»

Ревизионная комиссия ОАО «Национальный Экологический Оператор» (далее – Общество), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в себя изучение раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета.

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия делает вывод о том, что представленный Обществом годовой отчет за 2012 год в своих положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Председатель ревизионной комиссии Общества

А.Г. Ветвицкий

Член ревизионной комиссии Общества

Г.В. Кузьмина

О.Н. Полухина

«11» июня 2013