

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2015 год.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное официальное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

1.2. Дата и номер решения Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда о государственной регистрации общества 27.06.97г., регистрационный номер 74681 В-д 380. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12.08.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1023402631163.

1.3. Юридический и почтовый адрес:

400078, г. Волгоград, пр. Ленина 98 «б».

1.4. Контакты:

Контактный телефон: (8442) 23-56-09; 23-68-84.

Факс: (8442) 23-13-76.

Адрес электронной почты: info@vniktinho.ru.

1.5. Основной вид деятельности:

ОКВЭД - 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

1.6. Общество не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

1.7. Штатная численность работников общества составляет 94 человека.

1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Волгоградский филиал ЗАО «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» («ДРАГа-Волгоград»).

Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.

1.9. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 91,46 тыс. руб. и состоит из 182918 акций, в том числе 137188 обыкновенных акций номинальной стоимостью 68,59 тыс. руб. и 45730 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 22,87 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций 29-1-П855 от 27 июня 1995г. На основании Приказа РО ФСФР России в ЮФО 24.05.2007 г. № 39-пз присвоен новый государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: обыкновенных акций 1-01-45466-Е, привилегированных акций типа «А» 2-01-45466-Е.

1.10. Сумма вклада Российской Федерации в уставном капитале общества – 66,8 тыс. руб. (73,03% УК) и включает 133584 обыкновенные акции общества.

Акционером, владеющим более 2 процентами акций общества, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.11. Специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») не имеется.

1.12. Информация об аудиторе общества:

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фотур».

Место нахождения: 404127, РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 16.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров проведено 22 июня 2015 г. (протокол № 24 от 24.06.2015 г.) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров.

В отчётном году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете)

3.1. Состав совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Состав совета директоров, осуществляющий свои полномочия с 26.06.2014 г. по 22.06.2015г. (протокол № 24 от 26.06.2014г.):

1. Воеводина Алевтина Олеговна – (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
2. Карташова Лариса Георгиевна – президент Пятигорская ТПП (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
3. Носачев Андрей Германович – директор Удмуртского ЦНТИ (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
4. Стецк Максим Владимирович – директор ООО «Сити-Инвест» (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
5. Сутера Лука Сутера - (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет.

Состав совета директоров, осуществляющий свои полномочия с 22.06.2015 г. по 31.12.2015 г. (протокол № 25 от 22.06.2015г.):

1. Карташова Лариса Георгиевна – президент Пятигорская ТПП (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
2. Печенкин Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование», (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
3. Стецк Максим Владимирович – директор ООО «Сити-Инвест» (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;
4. Юдин Андрей Иванович – (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет;

5. Ярошевич Татьяна Викторовна – помощник председателя Правления по правовой работе ООО «УК «Декор», (профессиональный поверенный), акциями Общества не владеет.

3.2. Информация о специализированных комитетах при совете директоров.
При совете директоров общества созданы и действуют 3 комитета.

3.2.1. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИ-нефтехимоборудование» **по кадрам и вознаграждениям.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по кадрам и вознаграждениям » утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

В отчетном году проведено 1 (одно) заседание комитета (протокол 1К (12) -2015 от 5 июня 2015г.) и рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание председателя Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
2. Назначение секретаря Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
3. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2015 год.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим.
5. О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
6. О рекомендациях по выплате премии единоличному исполнительному органу за отчетный период (квартальные премии) в 2015 году.

3.2.2. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИ-нефтехимоборудование» **по аудиту.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по аудиту» утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

В отчетном году проведено 1 (одно) заседание комитета (протокол № 1А-2015 от 28.04.2015г.) и рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание председателя Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ВНИКТИ-нефтехимоборудование».
2. Назначение секретаря Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».
3. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2014 год.
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2014 году.
5. О рекомендации совету директоров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год.
6. О рекомендации совету директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.2.3. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИ-нефтехимоборудование» **по стратегическому планированию.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по стратегическому планированию» утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

В отчетном году поведено 1 (одно) заседание комитета (протокол № 1С(8) -2015 от 04 июня 2015 г.) и рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание председателя Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию.
2. Назначение секретаря Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию.
3. Рассмотрение Программы стратегического развития Общества до 2020 года.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров общества.

Принципы деятельности совета директоров определены законодательством РФ, уставом Общества и «Положением о совете директоров ОАО ВНИКТИнефтехимоборудование», утвержденном общим собранием акционеров 19 июня 2002 года (протокол № 8 от 25 июня 2002 г.).

В 2015 году было проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров:

Заседание 1 (протокол № 1 (111) от 06 марта 2015 г.).

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.
2. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
3. О регистрации прав на имущество Общества в установленном законодательством РФ порядке.
4. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.
5. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.
6. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора.
7. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2015 год.
8. О повышении производительности труда в Обществе.
9. О разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

Принятые решения:

Вопрос № 1:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры:

2.1 Карташова Лариса Георгиевна - президент Пятигорской ТПП, профессиональный поверенный;

2.2 Печенкин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ООО СК "ВТБ Страхование", профессиональный поверенный;

2.3 Стецкык Максим Викторович - директор ООО "Сити-Инвест", профессиональный поверенный;

2.4 Юдин Андрей Иванович – начальник отдела департамента Минэнерго России;

2.5 Ярошевич Татьяна Викторовна - помощник Председателя Правления по правовой работе ООО "УК "Декор", профессиональный поверенный.

3. Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

3.1 Нохашкиева Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области;

3.2 Пивненко Денис Леонидович - начальник отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области;

3.3 Хрипко Александр Владимирович - начальник отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области.

Вопрос № 2: Принять к сведению информацию о подготовке пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.

Вопрос № 3: Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество Общества.

Вопрос № 4: Принять к сведению информацию о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос № 5: Поручить генеральному директору активизировать работу по участию в тендерах с целью обеспечения Общества договорными объемами на 2015 г.

Вопрос № 6: Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора в сумме 129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей.

Вопрос № 7: Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2015 год.

Вопрос № 8: Генеральному директору обеспечить в срок до 05 мая 2015г.:

- разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе, с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;
- включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а так же значений показателя производительности труда (далее - ППТ) в долгосрочную программу развития Общества;
- включение целевых значений ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента;
- внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений ППТ, определенных в долгосрочной программе развития Общества.

Вопрос № 9: Генеральному директору обеспечить в срок до 05 мая 2015г.:

- проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в АО и ключевых положений Кодекса, учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность АО (далее - Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом директоров (наблюдательным советом) АО, а так же о контроле советом директоров (наблюдательным советом) АО за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок;
- с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность АО (далее - План) и направление его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и координацию деятельности АО в соответствующей сфере, и Росимущество для согласования.

В срок до 01.04. 2015 утвердить согласованный в установленном порядке План

Заседание 2 (протокол № 2 (112) от 14 мая 2015 г.).

Повестка дня:

1. Об исполнении решений совета директоров за 2014 год.
2. Об исполнении договоров Общества за 2014.
3. Об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2014 г.
4. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2014 год.
5. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на 2014 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2014 году.
8. Об использовании прибыли по итогам 2013 года в 2014 году.
9. О ходе договорной компании и исполнении договоров Общества за I квартал 2015г.
10. Об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015г.
11. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2015 г.
12. Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2015 г.
13. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

14. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
16. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
17. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
18. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
19. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2014 год, размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядку выплаты соответствующих дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
20. О рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.
21. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятые решения:

Вопрос № 1: Принять к сведению информацию об исполнении решений совета директоров за 2014 год.

Вопрос № 2: Принять к сведению информацию об исполнении договоров Общества за 2014г.

Вопрос № 3: Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Вопрос № 4: Принять к сведению информацию о работе по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2014 год.

Вопрос № 5: Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов на 2014 год.

Вопрос № 6: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос № 7: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2014 году и представить ее на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос № 8: Принять к сведению информацию об использовании прибыли по итогам 2013 года в 2014 году.

Вопрос № 9: Принять к сведению информацию о ходе договорной кампании и исполнении договоров Общества за I квартал 2014г.

Вопрос № 10: Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года.

Вопрос № 11: Принять к сведению информацию о работе по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2015 года.

Вопрос № 12: Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2015 г.

Вопрос № 13:

1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Назначить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 22 июня 2015 года. Место проведения собрания: г. Волгоград, пр. Ленина, 98 «б». Начало собрания – 14 часов. Начало регистрации акционеров – 13 часов.

Вопрос № 14:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 15:

1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 мая 2015 г.

2. Установить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» согласно статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос № 16:

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Определить следующий порядок информации акционеров о собрании:

- для Росимущества - посредством личного кабинета АО на МВ Портале в карточке ГОСА 2015 не позднее 02 июня 2015 г.;

- для работающих в Обществе акционеров – вручение сообщения под роспись с 26 мая по 02 июня 2015 года и сообщение на доске объявлений;

- для неработающих в Обществе акционеров – направление сообщения по почте не позднее 02 июня 2015 года.

Вопрос № 17:

1. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для ознакомления следующие материалы:

- годовой отчет за 2014г.;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания.

2. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу, г. Волгоград, пр. Ленина 98 «б» с 01 по 22 июня 2015 г. с 9 до 16 часов.

Вопрос № 18: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос № 19: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Следующее распределение прибыли, полученной Обществом в 2014 году, в сумме 2518,0 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов - 881,7 тыс. руб. в т.ч.:
 - по привилегированным акциям – 252,0 тыс. руб.;
 - по обыкновенным акциям – 629,7 тыс. руб.;
- расходы на социальные нужды - 1044,3 тыс. руб.;
- расходы на развитие, расширение и обеспечение производственных возможностей - 450,0 тыс. руб.;
- выплату членам совета директоров - негосударственным служащим вознаграждения за работу в составе совета директоров - 142,0 тыс. руб.

2. Годовой размер дивидендов по итогам работы за 2014г. в сумме 4,59 руб. на одну обыкновенную акцию и 5,51 руб. на одну привилегированную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2015 года.

Дивиденды выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 20: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР».

Определить оплату услуг аудитора в размере 58100 (пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Вопрос № 21: Утвердить формы и текст бюллетеней №№ 1,2,3 для голосования.

Заседание 3 (протокол № 3 (113) от 16 июня 2015 г.).

Повестка дня:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

2. О разработке комплекса мер, направленных на повышение производительности труда в Обществе с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.
3. О включении перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, значений показателя производительности труда в долгосрочную программу развития Общества.
4. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
5. О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О рекомендациях по выплате премии единоличному исполнительному органу за отчетный период (квартальные премии) в 2015 году.
8. Об отчете комитетов совета директоров Общества о своей деятельности.

Принятые решения:

Вопрос 1: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

Вопрос 2: Утвердить комплекс мер, направленных на повышение производительности труда в Обществе.

Вопрос 3:

1. Включить перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, значения показателя производительности труда в долгосрочную программу развития Общества.

2. Утвердить Программу стратегического развития ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» на период до 2020 года.

Вопрос 4: В связи с отсутствием дочерних и зависимых обществ создание в ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» единых казначейств для головных, дочерних и зависимых обществ не целесообразно.

Вопрос 5: Выплатить вознаграждение генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году в размере 10% от чистой прибыли Общества по результатам года.

Вопрос 6: Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос 7: Премии единоличному исполнительному органу за отчетный период (квартальные премии) в 2015 году не выплачивать.

Вопрос 8:

1. Работу комитета при совете директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по аудиту за отчетный период одобрить.

2. Работу комитета при совете директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по кадрам и вознаграждения за отчетный период одобрить.

3. Работу комитета при совете директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по стратегическому планированию за отчетный период одобрить.

Заседание 4 (протокол № 4 (114) от 30 ноября 2015 г.).

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2015 г. - первое полугодие 2016 года.
4. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
5. О регистрации прав на имущество Общества в установленном законодательством РФ порядке.
6. О ходе договорной кампании 2015 года и исполнение договоров за 6 месяцев 2015 года.
7. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2015 года.
8. Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2015 года.
9. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2015 года.
10. О ходе договорной кампании 2015 года и исполнение договоров за 9 месяцев 2015 года.
11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.
12. Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2015 года.
13. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2015 года.
14. О разработке плана мероприятий по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
15. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
16. О проведении мероприятий по приведению Положения о закупках в соответствие с типовым документом, утвержденным приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515.
17. Об утверждении состава правления Общества.

Принятые решения:

Вопрос 1: Избрать председательствующим на данное заседание совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» Стецька Максима Владимировича, директора ООО «Сити-Инвест», члена совета директоров Общества.

Вопрос 2: Назначить секретарем совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» Коротенко Татьяну Дмитриевну, корпоративного секретаря ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Вопрос 3: Утвердить план работы Совета директоров на второе полугодие 2015 г. - первое полугодие 2016 года.

Вопрос 4: Принять к сведению информацию о выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.

Вопрос 5: Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество Общества в установленном законодательством РФ порядке.

Вопрос 6: Принять к сведению информацию о ходе договорной кампании 2015 года и исполнение договоров за 6 месяцев 2015 года.

Вопрос 7: Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2015 года.

Вопрос 8: Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2015 года.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Стецька М.В.: Необходимо отметить положительную тенденцию фактического перевыполнения плана по показателю «Доходы от реализации продукции, работ, услуг (выручки) на 39,1 %. Однако превышение плана по себестоимости составило 50,7%, в основном за счет расходов на оплату труда на 77% и соответствующих отчислений. Тем самым, темп роста расходов превысил темп роста выручки, что неблагоприятно сказалось на возможной чистой прибыли.

Вопрос 9: Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2015 года.

Вопрос 10: Принять к сведению информацию о ходе договорной кампании 2015 года и исполнение договоров за 9 месяцев 2015 года.

Вопрос 11: Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.

Вопрос 12: Принять к сведению информацию об исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2015 года.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Стецька М.В.: Необходимо отметить положительную тенденцию фактического перевыполнения плана по показателю «Доходы от реализации продукции, работ, услуг (выручки) на 61,1 %. Однако превышение плана по себестоимости составило 52,0%, в свою очередь за счет расходов на оплату труда на 79,1% и соответствующих отчислений. Не смотря на то, что решения о назначении соответствующих выплат работникам принимаются руководством организации на основании действующих внутренних документов, считаю необходимым обратить внимание на то, что нецелесообразно наращивать отдельные расходы организации темпами превышающими доходы.

Вопрос 13: Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2015 года.

Вопрос 14:

1. В 60-дневный срок со дня проведения заседания совета директоров обеспечить:

- проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в Обществе и ключевых положений Кодекса, учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность Общества;

- с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность Общества и направить его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль деятельности Общества и Росимущество для согласования.

2. В срок до 6 марта 2016 года утвердить согласованный в установленном порядке План.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Стецыка М.В.: Данный вопрос рассматривался на совете директоров 06 марта 2015 года. В связи с тем, что принятое решение руководством общества не исполнено, вопрос поставлен повторно.

Вопрос 15:

- Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

- включить перечень мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, в долгосрочную программу развития АО;

- включить целевые значения Показателя снижения операционных расходов в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента Общества;

- внести изменения в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом АО в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения операционных расходов, определенных в долгосрочной программе развития АО.

Вопрос 16:

1. В 60-дневный срок со дня проведения заседания совета директоров обеспечить:

- проведение сравнительного анализа действующего в Обществе Положения о закупках с типовым документом, утвержденным приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515;

- с учетом результатов Анализа разработать изменения и дополнения в действующее Положение о закупках.

2. В срок до 6 марта 2016 года представить проект Положения о закупках на утверждение совету директоров.

Вопрос 17:

Утвердить Правление ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в количестве 5 человек в следующем составе:

Мухин В.Н. – заведующий испытательной лабораторией;

Плотникова Н.В. – главный бухгалтер;

Самохин Ю.Н. – заместитель генерального директора – технический директор;

Толкачев В. Н. – генеральный директор;

Олейников Л.В.- заведующий лабораторией по ремонту, эксплуатации и конструирования нефтезаводского оборудования.

3.4 Информация о вознаграждении членов Совета директоров общества.

Решением общего собрания акционеров утверждено «Положение о материальном стимулировании (вознаграждении) и компенсации расходов членам совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» (протокол № 22 от 28.06.2013 г.).

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 25 от 22.06.2015 г.) выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим вознаграждения за работу в составе совета директоров в размере установленном внутренними документами Общества, размер вознаграждения составил 158,0 тыс. рублей.

4.Сведения о ревизионной комиссии Общества

4.1. За отчетный период работала Ревизионная комиссия общества избранная:

1) Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (протокол № 24 от 26.06.2014г.) в составе:

1. Кукояшная Татьяна Владимировна – старший специалист-эксперт 3 разряда Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

2. Нохашкиева Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

3. Пивненко Денис Леонидович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

2) Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (протокол № 25 от 22.06.2015г.) в составе:

1. Нохашкиева Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

2. Пивненко Денис Леонидович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

3. Хрипко Александр Владимирович - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Волгоградской области.

В соответствии с Уставом общества и утвержденным общим собранием акционеров (протокол № 8 от 25 июня 2002 г.) Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», проведена выборочная проверка регистров бухгалтерского учета Общества за 2015 год. На основании проведенной проверки ревизионная комиссия заключает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года включительно достоверно отражает его финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности.

4.2. В 2015г. компенсации и вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение ими обязанностей не выплачивались.

5.Сведения об исполнительных органах Общества

5.1. Должность генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» занимает Толкачев Владислав Николаевич:

год рождения: 1972 г.;

образование: высшее;

стаж работы в Обществе: с ноября 1997г., на должности генерального директора с 03 сентября 2013 года (протокол собрания акционеров Общества от 04.09.2013г № 23).

Акциями Общества не владеет.

5.2 Сведения о членах правления ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (коллективного исполнительного органа).

В 2015 году произошло изменение состава Правления.

1) Состав правления Общества, избранный на заседании совета директоров (протокол 1(97)-2013 от 06.03.2013г.):

| Ф.И.О. | Год рождения | Занимаемая должность | Дата вступления в должность | Дата поступления на работу в общество | Количество принадлежащих акций, шт. | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | обыкновенные | привилегированные |
| 1. Мухин Виктор Николаевич | 1946 | Заведующий испытательной лабораторией | 01.1984 | 01.1984 | 15 | 285 |
| 2.Панин Дмитрий | 1978 | Заместитель гене- | 08.2009 | 08.2009 | 171 | 180 |

| Ф.И.О. | Год рождения | Занимаемая должность | Дата вступления в должность | Дата поступления на работу в общество | Количество принадлежащих акций, шт. | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | обыкновенные | привилегированные |
| Анатольевич | | рального директора | | | | |
| 3.Плотникова Нина Васильевна | 1956 | Главный бухгалтер | 02.2013 | 01.1974 | 25 | 228 |
| 4.Самохин Юрий Никитович | 1942 | Ведущий научный сотрудник | 03.1990 | 03.1982 | 15 | 331 |
| 5.Толкачев Владислав Николаевич | 1972 | Врио генерального директора | 12.2012г. | 11.1999 | - | - |
| 6. Олейников Леонид Владимирович | 1980 | Заведующий сектором лаборатории по ремонту | 02.2012 | 03.2004 | - | - |
| 7. Филимонов Евгений Викторович | 1970 | Заведующий лабораторией сварки и коррозии | 04.2012 | 04.2012 | - | 10 |

2) Состав правления Общества, избранный на заседании совета директоров (протокол 4(114) от 30.11.2015г.):

| Ф.И.О. | Год рождения | Занимаемая должность | Дата вступления в должность | Дата поступления на работу в общество | Количество принадлежащих акций, шт. | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | обыкновенные | привилегированные |
| 1. Мухин Виктор Николаевич | 1946 | Заведующий испытательной лабораторией | 01.1984 | 01.1984 | 15 | 285 |
| 2.Плотникова Нина Васильевна | 1956 | Главный бухгалтер | 02.2013 | 01.1974 | 25 | 228 |
| 3.Самохин Юрий Никитович | 1942 | Ведущий научный сотрудник | 03.1990 | 03.1982 | 15 | 331 |
| 4.Толкачев Владислав Николаевич | 1972 | Генеральный директор | 12.2012г. | 11.1999 | - | - |
| 5. Олейников Леонид Владимирович | 1980 | Заведующий лабораторией по ремонту | 02.2012 | 03.2004 | - | - |

5.3. Информация о вознаграждении генерального директора Общества.

Материальное стимулирование генерального директора зависит от степени выполнения, установленных Советом директоров Общества, ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества на отчетные периоды (кварталы), год и регулируется «Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утвержденным советом директоров (протокол № 3 от 17.06.2010 г.).

Совет директоров (протокол № 3(113) от 16.06.2015г.) принял решение выплатить вознаграждение генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году в размере 10 % от чистой прибыли Общества.

5.4. Информация о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества.

В 2015г. не выплачивались компенсации и вознаграждения членам Правления за исполнение ими соответствующих обязанностей.

6. Положение Общества в отрасли

ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в отрасли осуществляет свою деятельность в течение 49 лет, работает по основным направлениям, обозначенным в Уставе.

Общество является ведущей организацией в вопросах научных основ эксплуатации, ревизии и ремонта нефтезаводского оборудования, в разработке нормативно-технической документации, а также центром по оказанию помощи в решении нестандартных ситуаций по указанным вопросам.

Основными конкурентами ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» являются: ОАО «ВНИИнефтехим», ОАО «НИИхиммаш», ЗАО «НПО «Ленкор», ОАО «ВНИИнефтемаш», ОАО «ВНИПТхимнефтеаппаратура», а также экспертные организации – общества с ограниченной ответственностью, численность которых зачастую не превышает 5 чел., тем не менее увеличивающие и без того жесткую конкуренцию на рынке услуг.

7. Основные направления развития Общества

Перспективы развития ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» определены Программой стратегического развития ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» на период до 2020 года (протокол № 6(110) от 10.10.2014г.).

Стратегическими целями программы является сохранение статуса института, как ведущей научно-исследовательской организации в области эксплуатации и ремонта нефтехимического оборудования, укрепление положительного имиджа института в России и за рубежом, обеспечение конкурентоспособности разработок.

Для достижения стратегических целей предусмотрено решение следующих стратегических задач:

- Создание нового качества института на основе развития своей деятельности, совершенствования материальной базы и технологий формирования профессиональных компетенций сотрудников, развития кадрового потенциала и привлечения талантов, информационного сопровождения деятельности института;

- Содействие модернизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, как ключевой отрасли экономики Российской Федерации.

В соответствии с программой институт развивает приоритетные направления деятельности (услуги ЭПБ, технический аудит с целью увеличения межремонтных периодов технологических установок в нефтепереработке и нефтехимии, разработка НТД). Планируется проведение научных исследований, расширения перечня научных услуг, повышение активности Ученого Совета, особенно в планировании научно-исследовательских работ и приемке результатов, а также в подготовке научных кадров.

Для реализации Программы разработана система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, позволяющая отслеживать процесс выполнения Программы и обеспечить эффективность управления акционерным обществом.

На заседании совета директоров (протокол №3(113) от 16.06.2015г.) рассмотрены ключевые показатели эффективности, их целевые значения и степень достижения ключевых показателей в 2014 году. Утверждены плановые значения КПЭ на 2015 год.

В 2015 году в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности в долгосрочной Программе развития Общества были внесены целевые показатели динамики повышения производительности труда и представлен комплекс мер, направленных на повышение производительности труда в ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (протокол № 3(113) от 16.06.2015г.).

1. Анализ выполнения ключевых показателей эффективности в 2014 году:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Удельный вес показателя, % | 2014 г. | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------------------|---------|--------|--------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | Порог | План | Факт | Отклонение (факт-план) | Оценка показателя |
| 1. | Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за последние 3 года) | тыс. руб. | 15 | 298,7 | 299 | 881,7 | 582,7 | выполнен |
| 2. | Рентабельность акционерного (собственного) капитала (ROE-Return on equity) | %. | 15 | >0 | 1 | 7 | 5 | выполнен |
| 3. | Выручка | тыс. руб. | 6 | 47 000 | 50 000 | 56 933 | 6 933 | выполнен |
| 4. | Чистые активы | тыс. руб. | 6 | 33 000 | 34 960 | 34 219 | -741 | выполнен по целевой планке «Порог» |
| 5. | Коэффициент финансовой независимости | х | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,76 | 0,16 | выполнен |
| 6. | Коэффициент снижения затрат | % | 2 | х | 10 | 10,1 | 0,1 | выполнен |
| 7. | Удельный вес научно-технической продукции в общем объеме выручки | % | 40 | 60 | 70 | 96 | 26 | выполнен |
| 8. | Превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA | ед. | 10 | ≤3 | ≤2 | -1 | х | выполнен |
| Итого: | | | 100% | | | | | |

2. Анализ выполнения ключевых показателей эффективности в 2015 году:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Удельный вес показателя, % | 2015 г. | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------------------|---------|--------|--------|------------------------|-------------------|
| | | | | Порог | План | Факт | Отклонение (факт-план) | Оценка показателя |
| 1. | Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за последние 3 года) | тыс. руб. | 15 | 507 | 600 | 3038,7 | 2438,7 | выполнен |
| 2. | Рентабельность акционерного (собственного) капитала (ROE-Return on equity) | %. | 15 | >0 | 1 | 16 | 15 | выполнен |
| 3. | Выручка | тыс. руб. | 6 | 50 000 | 54 000 | 94 374 | 40 374 | выполнен |
| 4. | Чистые активы | тыс. руб. | 6 | 33 000 | 33 274 | 37 151 | 3 877 | выполнен |
| 5. | Коэффициент финансовой независимости | х | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | выполнен |
| 6. | Производительность труда | тыс.руб/чел.час | 2 | 0,4 | 0,41 | 0,6 | 0,19 | выполнен |
| 7. | Удельный вес научно-технической продукции в общем объеме выручки | % | 40 | 60 | 70 | 98 | 28 | выполнен |
| 8. | Превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA | ед. | 10 | ≤3 | ≤2 | -0,6 | х | выполнен |
| Итого: | | | 100% | | | | | |

8. Структура акционерного Общества

ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» не имеет головных и дочерних организаций.

**9.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности.**

9.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества

| Наименование показателя | (тыс. руб.) | |
|---|--------------------|-------------------|
| | За отчетный период | За предыдущий год |
| Выручка | 94374 | 56933 |
| Себестоимость продаж | (75160) | (43844) |
| Валовая прибыль (убыток) | 19214 | 13089 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | (14344) | (10327) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 4870 | 2762 |
| Проценты к получению | - | - |
| Проценты к уплате | - | - |
| Прочие доходы | 4053 | 3628 |
| Прочие расходы | (1155) | (1536) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 7768 | 4854 |
| Текущий налог на прибыль | (1626) | (1104) |
| В т.ч. постоянные налоговые обязательства | (109) | (160) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 1 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов | (39) | (30) |
| Прочее | (27) | (1205) |
| Чистая прибыль (убыток) | 6077 | 2518 |

Выручка от продажи товаров, работ, услуг по состоянию на 31.12.2015г. составила 94374 тыс. руб., против 56933 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Увеличение составило 37441 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила по состоянию на 31.12.2015г. 75160 тыс. руб. и управленческие расходы 14344 тыс.рублей, т.е. затраты Общества за 2015 год составили 89504 тыс.рублей, что больше уровня аналогичного периода 2014 года на 35333 тыс.рублей.

Расходы на 1 рубль доходов от реализации товаров, работ, услуг составили по состоянию на 31.12.2015г.- 0,95 руб.

На конец отчетного периода обществом получена прибыль от продаж в сумме 4870 тыс. рублей.

С учетом прочих доходов и расходов, сложившихся в обществе прибыль составила 7768 тыс.рублей , а чистая прибыль – 6077 тыс.рублей т.е. на 3559 тыс.рублей больше уровня прошлого года.

9.2. Расходы по элементам затрат

| Показатель | (тыс.руб.) | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| | 2015 год | 2014год |
| Материальные затраты | 4106 | 3925 |
| Затраты по оплате труда | 56006 | 28753 |
| Страховые взносы | 15358 | 8502 |
| Амортизация | 1167 | 1264 |
| Прочие затраты | 12867 | 11727 |
| Итого затрат | 89504 | 54171 |

9.3. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

| (тыс. руб.) | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Наименование | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность по уплате |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Налог на добавленную стоимость | 9932 | 9932 | - |
| 2. Налог на имущество | 259 | 259 | - |
| 3. Налог на прибыль | 1626 | 1626 | - |
| 4. Земельный налог | 223 | 223 | - |
| 5. Транспортный налог | 17 | 17 | - |
| Итого: | 12057 | 12057 | |

9.4. Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 550 процентов от уставного капитала в сумме 503 тыс. руб. Резервный фонд сформирован полностью.

9.5. Сведения о чистых активах общества

| №№ п/п | Наименование | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------|--|------------|------------|
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 37159 | 34219 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 92 | 92 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 503 | 503 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) | 404 | 372 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/стр.2 + стр.3) | 62 | 58 |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2015г. составила 37159 тыс. руб. против 34219 тыс. руб. на 31.12.2014г. Увеличение составило 2940 тыс. руб.

9.6. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2015г.)

| (тыс. руб.) | | |
|--|----------------|---------------|
| Наименование показателей | На начало года | На конец года |
| 1. Долгосрочные заемные средства | - | - |
| 2. Краткосрочные заемные средства | - | - |
| 3. Кредиторская задолженность, в т.ч.: | 9817 | 7541 |
| 3.1. Поставщики и подрядчики | 1635 | 109 |
| 3.2. Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. По оплате труда | - | - |
| 3.4. По социальному страхованию и обеспечению | - | - |
| 3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | - | - |
| 3.6. Задолженность перед бюджетом | 5086 | 3740 |
| 3.7. Авансы полученные | - | - |
| 3.8. Прочие кредиторы | 3096 | 3692 |
| 4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3) | 9817 | 7541 |

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составила 7541 тыс. руб. против 9817 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Кредиторская задолженность снизилась на 2276 тыс. рублей. Общая сумма задолженности в бюджет по состоянию на 31.12.2015г. составила 3740 тыс. руб. против 5086 тыс. руб. на 31.12.2014г.

9.7. Сведения о дебиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2015г.)

| Наименование показателя | (тыс. руб.) | |
|---|----------------|---------------|
| | На начало года | На конец года |
| 1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 21346 | 24135 |
| 1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2. Долгосрочная дебиторская задолженность | | |
| 3. Общая сумма дебиторской задолженности | 21346 | 24135 |

Дебиторская задолженность ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по состоянию на 31.12.2015г. составила 24135 тыс. руб. против 21346 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014г. Дебиторская задолженность повысилась на 2789 тыс. руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение обусловлено увеличением текущей задолженности заказчиков по основному виду деятельности Общества за выполненные работы и услуги в 4 квартале 2015 года.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность в размере 24135 тыс. рублей превышает кредиторскую (7541 тыс.руб.) на 16594 тыс.рублей, или в 3,2 раза, что говорит о высоком уровне способности Общества отвечать по своим обязательствам в процессе хозяйственной деятельности.

9.8. Социальные показатели

| Наименование показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----------------|-------------------|
| 1. Средняя численность работников (чел.) | 94 | 93 |
| 2. Фонд по оплате труда (тыс. руб.) | 56102 | 30150 |
| 3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч. | 15167 | 8765 |
| 3.1. в Фонд социального страхования | 1255 | 827 |
| 3.2. в Пенсионный фонд | 11089 | 6471 |
| 3.3. на медицинское страхование | 2823 | 1467 |
| 4. Обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве | 106 | 59 |
| 5. Средний фонд оплаты труда работников (тыс. руб.) | 49,7 | 27,0 |
| 6. Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг) (тыс. руб.) | 1451 | 494 |
| 7. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.) | 158 | 66 |

9.9. Основные фонды

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Наличие на 31.12.2014г. | - 38647 тыс. руб. |
| Приобретено | - 280 тыс. руб. |
| Выбыло | - 536 тыс. руб. |
| Остаток на 31.12.2015г. | - 38391 тыс.руб. |

По стр.1190 (прочие внеоборотные активы) бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенного строительства (сч.08) в размере 1362 тыс.рублей.

Величина разводненной прибыли на одну акцию не определялась, т.к. не было конвертации ценных бумаг и не исполнялись договора купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

9.10. Анализ финансового состояния Общества

1. Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,76.

Это означает, что общество справляется со своими текущими обязательствами (коэффициент превышает минимально возможный на 2,26).

2. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет – 0,63.

Это означает, что общество в состоянии погасить наиболее срочные обязательства (коэффициент превышает минимально возможный на 0,43).

3. Соотношение собственных и заемных средств – 4,57.

Данный коэффициент превышает минимально возможный на 3,57. Рост этого коэффициента говорит о снижении зависимости общества от привлеченных средств.

4. Коэффициент финансовой независимости 0,82.

Это означает устойчивое финансовое положение общества (коэффициент превышает минимально возможный на 0,42).

5. Коэффициент маневренности собственного капитала 0,6.

Данный коэффициент отражает часть собственного капитала, используемого для финансирования текущей деятельности.

9.11. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Аудитором Общества - ООО «Бизнес-Партнер аудит» подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности за 2014 год (Аудиторское заключение от 17.03.2015г.).

Аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Фотур» подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности за 2015 год (Аудиторское заключение от 15.03.2016г.).

10. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В отчетном 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли (убытков) Общества, полученной в отчетном году

12.1. Распределение прибылей и убытков за 2015 год

| № | Статьи доходов и расходов | Сумма, тыс.руб. |
|-----|--|-----------------|
| | ДОХОДЫ | |
| 1. | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, за 2014 год | 6077,0 |
| | Итого доходы: | 6077,0 |
| | РАСХОДЫ | |
| 1 | Дивиденды | 3038,7 |
| 1.1 | Дивиденды по обыкновенным акциям (40%) | 2431,0 |
| 1.2 | Дивиденды по привилегированным акциям (10%) | 607,7 |
| 2 | Расходы на социальные нужды | 1355,0 |
| 2.1 | Материальная помощь работникам, бывшим работникам (пенсионерам) по их заявлениям, выплаты к юбилейным датам, материальная помощь к отпуску | 1100,0 |
| 2.2 | Прочие выплаты и компенсации работникам (возмещение платы за содержание в дошкольных учреждениях, предоставление социальных отпусков, премирование при уходе на пенсию и другие выплаты и компенсации) | 194,0 |
| 2.3 | Расходы на проведение оздоровительных и социально-культурных мероприятий | 61,0 |
| 3 | Расходы на развитие акционерного Общества, расширение и обеспечение производственных возможностей | 1387,3 |
| 3.1 | Подготовка, обучение, аттестация, аккредитация экспертов и специалистов по новым направлениям, методам контроля и в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства | 700,0 |
| 3.2 | Разработка и актуализация нормативно-технических документов | 500,0 |
| 3.3 | Поддержание системы ISO | 87,3 |
| 3.4 | Закупка современного программного обеспечения | 100,0 |
| 4 | Прочие расходы | 296,0 |
| 4.1 | Вознаграждение членам Совета директоров по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год | 296,0 |
| | Итого расходы: | 6077,0 |

12.2. Информация об освоении прибыли.

В 2015г. выплачены начисленные за 2014 финансовый год дивиденды в сумме 881,7 тыс. руб. в том числе:

- по привилегированным акциям в сумме 252,0 тыс. руб.;

- по обыкновенным акциям в сумме 629,7 тыс. руб., в т.ч. в федеральный бюджет перечислено по акциям, закрепленным в федеральной собственности – 613,2 тыс. руб. (пл. поручение № 851 от 13.07.2015г.).

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

В отчетном году из прибыли Общества освоено:

- на социальные нужды – 1057,1 тыс. рублей;

- на развитие Общества и обеспечение производственных возможностей – 305,7 тыс. рублей;

- на выплату членам совета директоров Общества – 158, 0 тыс. рублей.

В резервный фонд суммы не направлялись. В соответствии с уставом резервный фонд общества сформирован полностью в размере 550 процентов от уставного капитала в сумме 503 тыс. руб.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки

Общество в отчетном году не получало государственную поддержку.

14 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

14.1. Общество в отчетном году не инвестировало вложения.

14.2. ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» вовлечено в исполнительное производство по следующим гражданским делам:

- арбитражное дело № А41-31072/2013 в отношении должника ОАО «Ведущий научно-исследовательский конструкторско-технологический институт нефтехимического оборудования» (сокращенно ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» ОГРН 1125074008564, ИНН 5036121544, адрес нахождения: 142117 Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.41, пом. 1)

Предмет исполнения: Запретить ОАО «Ведущий научно-исследовательский конструкторско-технологический институт нефтехимического оборудования» использовать сокращенное фирменное наименование истца ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (ОГРН 1023402631163, ИНН 3442014492) в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом. Обязать ОАО «Ведущий научно-исследовательский конструкторско-технологический институт нефтехимического оборудования» внести изменения в учредительные документы, исключив из наименования ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Находится на исполнении Подольского РОСП УФССП РФ по Московской области.

До настоящего времени должником изменения в учредительные документы по исключению сокращенного наименования ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» не внесены;

- арбитражное дело № А12-29772/2013 в отношении должника ООО «ДАР» о взыскании суммы арендных платежей на общую сумму 30 990 руб. 80 коп.

Находится на исполнении Кунцевского ОСП УФССП по г. Москве.

До настоящего времени судебными приставами-исполнителями арендные платежи с должника не взысканы.

14.3. ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» вовлечено в текущие судебные процессы по следующим гражданским делам:

- арбитражное дело № А40-141021/2015, рассмотрено Арбитражным судом г. Москвы в отношении Министерства юстиции РФ о признании незаконным отказа в предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля.

Иск удовлетворен в полном объеме. Выданы исполнительные листы о взыскании с МЮ РФ в пользу ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» судебных издержек по государственной пошлине в размере 3 000 руб. и судебных расходов в сумме 17 872 руб. 40 коп.

- гражданское дело 2-882/2016 по иску Денисова С.С. к ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», администрации г. Волгограда, администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда, МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда» о возмещении ущерба, причиненного автомобилю при падении дерева, в размере 56 000 руб.

Дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции по апелляционной жалобе ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

14.4. Риски, связанные с конкуренцией и ценами на услуги.

Несмотря на инфляционные процессы, стоимость экспертных работ за последние 10 лет практически не изменилась. Это обусловлено увеличением количества экспертных организаций и их демпинговой политикой. Так, количество этих организаций за семь лет

увеличилось практически вдвое и насчитывает сейчас порядка четырех тысяч. Только в одной Волгоградской области существует около сорока таких организаций.

Не охваченной осталась лишь узкая область экспертиз сложного и высокоответственного оборудования, там, где необходимы специальные исследования и используется дорогостоящее оборудование. В этом сегменте институт и в дальнейшем планирует наращивать договорные объемы.

14.5. Кадровые риски.

Наиболее квалифицированные технические кадры, как правило, работают в корпоративном секторе, предлагающем вознаграждение за труд, в несколько раз превышающее оплату труда в институте. Даже в благоприятных финансовых условиях у института часто не хватает ресурсов, необходимых для выхода на эффективный договор не только с ведущими специалистами, но и с молодыми кадрами. Институт не может обеспечить им доход на уровне, конкурентоспособном по отношению к средней зарплате в экономике для профессионалов соответствующей квалификации. На фоне растущих процессов старения кадров, не имея сильных материальных стимулов и перспектив получения отдельного жилья, лучшие выпускники профильных специальностей не рассматривают карьеру в институте как привлекательную.

14.6. Риски, связанные с изменением Федерального законодательства.

В настоящий момент проводится кардинальная реформа законодательства в области промышленной безопасности, и есть вероятность возникновения значительных изменений в области экспертизы промышленной безопасности, которая как раз и определяет основной источник доходов института.

14.7. Риски, связанные с осуществлением проверок контролирующих органов.

В ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» была проведена внеплановая проверка Ростехнадзором в связи с переоформлением лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предметом проверки являлось соблюдение лицензионных требований предъявляемых к организациям, осуществляющим экспертизу промышленной безопасности. Проверка завершена 7.08.2015, оснований для отказа в переоформлении лицензии в ходе проверки не выявлено.

В отношении ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в 2015г. вынесенных постановлений о применении мер административной ответственности не осуществлялось.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ

15.1. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 (письма Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732 и от 19.11.2013 № 11/53825) при совете директоров общества созданы и действуют 3 комитета.

15.1.1. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» **по кадрам и вознаграждениям.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по кадрам и вознаграждениям » утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

15.1.2. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» **по аудиту.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по аудиту» утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

15.1.3. Комитет Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» **по стратегическому планированию.**

«Положение о Комитете Совета директоров открытого акционерного общества «ВНИКТИнефтехимоборудование» по стратегическому планированию» утверждено решением совета директоров (протокол № 6 от 04.12.2009 г.).

15.2. Об исполнении абз. 3 подпункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596.

Советом директоров Общества (протокол № 10 от 27.11.2012г.) приняты решения:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об отсутствии непрофильных активов.

2. Признать нецелесообразным разработку программы реализации непрофильных активов.

15.3. Об исполнении подпункта «л» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 г. № Пр-1640.

Советом директоров (протокол № 7 от 08.06.2012 г.) рассмотрены и приняты предложения по обеспечению экологической ответственности Общества.

15.4. Об исполнении подпункта 32 пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 г. № Пр-3086, а также пункта 32 поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589.

Советом директоров Общества (протокол № 6(110)-2014 от 10.11.2014г.) принято решение об утверждении Программы стратегического развития ОАО «ВНИКТИнефтехи-моборудование» на период до 2020 года, в которой определены цели, задачи сроки реализации и мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития по годам.

Программа стратегического развития Общества актуализируется, пересматривается. В нее внесены дополнения (протокол №3(113) от 16.06.2015г. и протокол №1(115) от 04.03.2016г.)

15.5. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196 в долгосрочную программу развития общества включены потребности в трудовых ресурсах.

15.6. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 для реализации Программы разработана система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, позволяющая отслеживать процесс выполнения Программы и обеспечить эффективность управления акционерным обществом.

На заседании совета директоров (протокол №3(113) от 16.06.2015г.) рассмотрены ключевые показатели эффективности, их целевые значения на отчетный год и степень достижения ключевых показателей в предыдущем году.

15.7. В соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014г. № 1250-р, в Обществе разработан комплекс мер, направленных на повышение производительности труда (протокол №3(113) от 16.06.2015г.).

15.8. В соответствии подпунктами 4,5 пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821 в Обществе разработаны мероприятия, направленные на достижение показателя снижения операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно и внедрена система премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности.

15.9 В соответствии с Поручением Правительства РФ от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 разработан план по внедрению положений Кодекса корпоративного управления (протокол 4 (114) от 30.11.2015г.).

Генеральный директор



В.Н. Толкачев