

Утвержден
Общим собранием акционеров
«20» июня 2017 г.
Протокол от «20» июня 2017 г.
№ 28

Предварительно утвержден
Советом директоров
«15» мая 2017 г.
Протокол от «15» мая 2017 г. №
7(130)

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
за 2016 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Волгоград

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата подписания:



Ахметшин В.Г.

Плотникова Н.В.

М.П.



г. Волгоград

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация	4
1.1. Сведения об Обществе	4
1.2. Филиалы и представительства Общества.....	4
1.3. Состав Совета директоров Общества	4
Сведения о членах Совета директоров Общества	5
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа.....	6
1.4.1. Единоличный исполнительный орган	6
1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган	6
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества	7
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	8
1.7. Уставный капитал Общества	9
1.7.1. Сведения об уставном капитале	9
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода.....	9
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	9
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.....	9
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	9
1.8.1. Дивидендная политика Общества	9
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.....	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
2. Характеристика деятельности Общества	12
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	12
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	12
2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	12
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2017 году (следующий за отчетным).....	13
2.4. Положение Общества в отрасли.....	13
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества.....	13
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	14
2.4.3. Основные конкуренты.....	14
2.5. Использование энергетических ресурсов.....	14
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	15
3.2. Финансовые риски	15
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.....	15
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	15
3.3. Правовые риски	15
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	15
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.....	16
4.1. Основные производственно – экономические показатели	16

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.....	16
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период	16
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	18
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период.	19
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	19
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет.....	19
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год	20
5. Раскрытие информации.....	21
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	21
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21

1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Волгоград
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Решение Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда о государственной регистрации общества 27.06.1997г., регистрационный номер 74681 В-д 380. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 12.08.2002г., за основным государственным регистрационным номером 1023402631163.

1.2. Филиалы и представительства Общества

У Общества не зарегистрированы филиалы и представительства.

1.3. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Состав Совета директоров, осуществляющий свои полномочия в период с 01.01.2016г. по 26.06.2016г. избран решением Общего собрания акционеров 22.06.2015 г. (Протокол Общего собрания акционеров №25 от 22.06.2015г.):

- 1. Карташова Лариса Георгиевна;
- 2. Печенкин Алексей Анатольевич;
- 3. Стецык Максим Владимирович;
- 4. Юдин Андрей Иванович;
- 5. Ярошевич Татьяна Викторовна.

Состав Совета директоров, осуществляющий свои полномочия с 27.06.2016 г. по 27.10.2016 г. избран решением Общего собрания акционеров 27.06.2016 г. (Протокол Общего собрания акционеров №26 от 27.06.2016г.):

- 1. Кожин Владимир Николаевич;
- 2. Кубушка Кирилл Николаевич;
- 3. Стецык Максим Владимирович;
- 4. Филипенко Дмитрий Игоревич;
- 5. Ярошевич Татьяна Викторовна.

Состав Совета директоров, осуществляющий свои полномочия в период с 28.10.2016 г. по 31.12.2016г. избран решением Общего собрания акционеров 28.10.2016г. (Протокол Общего собрания акционеров №27 от 28.10.2016г.):

1. Тимашев Эдуард Олегович;
2. Кузнецов Александр Михайлович;
3. Доровских Иван Владимирович;
4. Крассов Евгений Олегович;
5. Алпаров Рустам Маратович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО: Тимашев Эдуард Олегович

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Кузнецов Александр Михайлович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Доровских Иван Владимирович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ООО «ПИУЦ «Сапфир», Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Крассов Евгений Олегович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», и.о. начальника управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Алпаров Рустам Маратович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1983

Сведения об образовании:

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник Управления организации и методологии инновационной деятельности Департамента научно-технического развития и инноваций

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган, осуществляющий свои полномочия в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016г. назначен решением Общего собрания акционеров 03.09.2013 г. (Протокол Общего собрания акционеров №23 от 04.09.2013 г.)

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Толкачев Владислав Николаевич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», генеральный директор.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не имеет

Единоличный исполнительный орган, осуществляющий свои полномочия в период с 15.11.2016 г. по 31.12.2016г. назначен решением Совета директоров 15.11.2016 г. (Протокол заседания Совета директоров №8 (122) от 15.11.2016г.)

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Ахметшин Виктор Геннадьевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ООО "ПИУЦ "Сапфир", руководитель проекта

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не имеет

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества в редакции, действующей до 28.10.2016г. предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление.

Состав Правления Общества, осуществляющий свои полномочия в период с 01.01.2016г. по 27.10.2016г. избран решением Совета директоров 30.11.2015 г. (Протокол заседания Совета директоров № 4 (114) от 30.11.2015 г.):

ФИО: Мухин Виктор Николаевич

Статус в коллегиальном исполнительном органе: Член коллегиального исполнительного органа

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Заведующий испытательной лабораторией

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0082%

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0109 %

ФИО: Плотникова Нина Васильевна

Статус в коллегиальном исполнительном органе: Член коллегиального исполнительного органа

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Главный бухгалтер

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0137%

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0182 %

ФИО: Самохин Юрий Никитович

Статус в коллегиальном исполнительном органе: Член коллегиального исполнительного органа

Год рождения: 1942

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», технический директор - заместитель генерального директора

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0082%

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0109 %

ФИО: Толкачев Владислав Николаевич

Статус в коллегиальном исполнительном органе: Председатель коллегиального исполнительного органа

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Начальник управления технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не владеет

ФИО: Олейников Леонид Владимирович

Статус в коллегиальном исполнительном органе: Член коллегиального исполнительного органа

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО

«ВНИКТИнефтехимоборудование», Заведующий испытательной лабораторией

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не владеет

Уставом Общества в редакции, действующей с 28.10.2016г. коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В отчетном году в Обществе действовали следующие положения регламентирующие вознаграждение и (или) компенсации расходов органов управления Общества:

- Положение о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 25.06.2013г. (Протокол Общего собрания акционеров №22 от 25.06.2013г.);

- Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 17.06.2010г. (Протокол заседания Совета директоров №3 от 17.06.2010 г.).

Согласно Положению о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне зависимости от формы проведения заседания), выполнения директором дополнительных обязанностей и достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров Общества на корпоративный год.

Окончательное решение о выплате вознаграждения принимается Общим собранием акционеров по рекомендациям комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества могут производиться возмещение фактических расходов по проезду от места постоянной работы либо проживания к месту проведения мероприятий, связанных с деятельностью Общества, и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения, в установленном Положением размере.

Общим собранием акционеров принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, за 2015 корпоративный год (Протокол Общего собрания акционеров №26 от 27.06.2016г.).

Согласно Положению о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» премирование Генерального директора зависит от степени выполнения установленных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) на отчетные периоды (кварталы), год.

Премирование за выполнение ключевых показателей эффективности включает в себя следующие виды премий:

- выполнение КПЭ по итогам отчетного периода – отражает результаты управления производственной и финансовой деятельностью;
- выполнение КПЭ по итогам года – отражает результаты управления производственной и экономической деятельностью.

Советом Директоров принято решение (Протокол заседания Совета директоров №4 (118) от 16.06.2016 г.):

- о выплате вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году в размере 10% от чистой прибыли общества по результатам года;
- премии единоличному исполнительному органу за отчетный период (квартальные премии) в 2016 году не выплачивать.

№	2016 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения за исполнение функций членов органов управления	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены коллегиального исполнительного органа (совокупно)	3 474 660	618 605	-	199 829	-	4 293 094
2.	Члены Совета директоров (совокупно)	-	-	-	-	285 482	285 482

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Родионова Софья Александровна
Бондарева Валентина Владимировна
Абдуллаева Альбина Эргешевна

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала Общества составляет 91 459 (Девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек и состоит из 182 918 (Сто восьмидесяти двух тысяч девятисот восемнадцати) акций, в том числе 137 188 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 (пятьдесят) копеек на общую сумму 68 594 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек и 45 730 (Сорока пять тысяч семьсот тридцати) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,50 (пятьдесят) копеек на общую сумму 22 865 (Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 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.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445

Место нахождения: 115035, город Москва, Софийская набережная, д. 26/1

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 73,03%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 97,37%

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) процентов уставного капитала в сумме 503,02 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 5 (пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	17,72	3544
2.	Привилегированная акция	13,29	2658

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На Годовом общем собрании акционеров состоявшемся 27 июня 2016 года (Протокол Общего собрания №26 от 27.06.2016г.) по вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года» было принято решение утвердить годовой размер дивидендов по итогам работы за 2015 г. в сумме 17 (семнадцать) рублей 72 копейки на одну обыкновенную акцию и 13 (тринадцать) рублей 29 копеек на одну привилегированную акцию.

Дивиденды выплачены денежными средствами в полном размере: по обыкновенным акциям в размере 2 430 971 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 36 копеек, по привилегированным акциям в размере 607 751 (Шестьсот семь тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую были определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

Система корпоративного управления Общества строится на основе требований российского законодательства, соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее — ККУ), принципов открытости и прозрачности. Обществом соблюдается большинство принципов и рекомендаций ККУ применимых к непубличным акционерным обществам, акции которых не допущены к организованным торгам, что обеспечивает соответствие высоким стандартам корпоративного управления и максимальную информационную открытость — важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества, способствующие укреплению доверия инвесторов и контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Общества, росту его стоимости и увеличению благосостояния его акционеров.

В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Обществом были разработаны / актуализированы и утверждены такие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления, как Устав Общества в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. В Уставе Общества и в Положении об Общем собрании акционеров Общества определены основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:

- сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);

- раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - представлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня.
- Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Совет директоров Общества

В обществе сформирован совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- осуществляет стратегическое управление Обществом;
- определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- контролирует деятельность исполнительных органов Общества;
- определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущения ограничения прав акционеров, в том числе на участие в управлении Обществом и на получение информации об Обществе.

В Уставе Общества и в Положении о Совете директоров Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

Общество и его деятельность осуществляется на основе принципов прозрачности и открытости для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Согласно требованиям действующего законодательства и ККУ Общество размещает Годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, а также информацию в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является:

- техническое диагностирование оборудования и трубопроводов предприятий нефтепереработки и нефтехимии;
- технический аудит организационно-технической готовности нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий к переводу на увеличенные межремонтные пробеги технологических установок;
- исследования структуры и механических свойств материала оборудования, выработавшего установленный ресурс работы, прогнозирование остаточного ресурса материалов и разработку рекомендации по его дальнейшей эксплуатации
- оценка ресурса безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов предприятий нефтепереработки и нефтехимии;
- исследование причин повышенного коррозионного износа или растрескивания оборудования;
- расследование инцидентов и аварий, определение причин выхода из строя оборудования и трубопроводов. Выдача заключений. Разработка рекомендаций по их предотвращению.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Объем работ по видам деятельности представлен в таблице:

№ п/п	направления деятельности	выручка без НДС (млн. руб.)			
		2015		2016	
		млн. руб.	доля в выручке. %	млн. руб.	доля в выручке. %
	<i>всего, в т.ч.:</i>	<i>94,373</i>	<i>100,0%</i>	<i>58,374</i>	<i>100,0%</i>
1.	Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги	66,305	70,3%	33,929	58,1%
2.	Экспертиза промышленной безопасности	23,895	25,3%	20,939	35,9%
3.	Продажа НТД, ранее разработанной АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»	0,400	0,4%	0,180	0,3%
4.	Продажа стандартной нефтяной жидкости для испытания резин	1,756	1,9%	0,726	1,2%
5.	Подготовка и аттестация специалистов	2,017	2,1%	2,601	4,5%

2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Инвестиционные программы на 2016 год не разрабатывались и не реализовывались.

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2017 году (следующий за отчетным)

Общий объем инвестиций на 2017 г. запланирован в сумме 7 635 тыс. руб., в том числе:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства Планируемый объем инвестиций на 2017 г. –		
<i>В том числе:</i>		
-		
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы Планируемый объем инвестиций на 2017 г. –		
<i>В том числе:</i>		
-		
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий. Планируемый объем инвестиций на 2017г., - 7 635 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
3.1 Развитие IT инфраструктуры	01.01.2017- 31.12.2017 г. 3 260 тыс. руб.	Обновление имеющейся компьютерной базы Общества, сетевой инфраструктуры, обеспечивающей деятельность организации. Нарращивание производственных мощностей.
3.2 Приобретение и обновление программного обеспечения	01.01.2017- 31.12.2017 г. 1836 тыс. руб.	Обновление старого и приобретение нового ПО
3.3. Приобретение оборудования для неразрушающего контроля	01.01.2017- 31.12.2017 г. 1739 тыс. руб.	Развитие (закупка нового оборудования).
3.4. Здания, сооружения	01.01.2017- 31.12.2017 г. 800 тыс. руб.	Проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального износа производственных зданий.
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме -		
<i>В том числе:</i>		
-		
Итого	7 635 тыс. руб.	

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» присвоены следующие коды ОКВЭД:

- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная;
- 66.11.1 - Деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации.

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Информация об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), на которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества представлена в таблице:

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги	ООО «РН-Комосомольский НПЗ»	23
Экспертиза промышленной безопасности	Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»)	21

Информация в разрезе регионов нахождения покупателей:

Наименование продукта	% в общем объеме выручки от реализации
Хабаровский край	25
Рязанская область	23

2.4.3. Основные конкуренты

Информация об основных конкурентах (не входящих в периметр НК «Роснефть») представлена в таблице:

№ п/п	Наименование организации
1.	ЗАО «НПО «Ленкор», г. Санкт-Петербург
2.	ООО "Интерюнис", г. Москва
3.	ЗАО "ГИАП-ДИСТ центр", г. Москва
4.	ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория"», г. Санкт-Петербург
5.	АО "ИркутскНИИхиммаш", г. Иркутск
6.	ЗАО "Петрохим инжиниринг", г. Москва

2.5. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.		2016г.
		в натуральном выражении	в денежном выражении	
1.	Тепловая энергия	Гкал		715,2
			тыс. руб.	981,4
2.	Электрическая энергия	КВт		279509
			тыс. руб.	1356,12
3.	Бензин автомобильный (с АЗС)	тн.		4,5
			тыс. руб.	139,1

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Направление деятельности АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в области экспертизы промышленной безопасности на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями 116 ФЗ в текущем формате является рискованным, в связи с ограничением использования экспертизы промышленной безопасности в целях 116-ФЗ, проведенной в отношении объектов одной группы лиц, требуется пересмотр подхода и смещение фокуса на управление процессом ЭПБ.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

В отчетном 2016 году Общество не привлекало заемный капитал.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В отчетном 2016 году Общество не осуществляло экспортно-импортных операций.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2016 г., которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Существуют риски потери (оттока) высококвалифицированного персонала в области научных исследований в связи с высокой долей специалистов в возрасте свыше 50 лет.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям, отсутствуют.

Прочие риски связанные с деятельностью общества незначительны.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. факт	Отклонение (ед.)	Выполнено относительно прошлого периода (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка	тыс.руб.	94374	58374	-36000	62
2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	75160	45934	-29226	61
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	19214	12440	-6774	65
4	Управленческие расходы	тыс.руб.	14344	10881	-3463	76
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	4870	1559	-3311	32
6	Прочие доходы	тыс.руб.	4053	3876	-177	96
7	Прочие расходы	тыс.руб.	1155	4309	3154	373
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	7768	1126	-6642	14
9	Чистая прибыль	тыс.руб.	6077	709	-5368	12
10	Чистая прибыль к выручке	%	6,4	1,2	5,2	x

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %%	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Актив								
<i>Внеоборотные активы</i>	1100	14751	13952	-799	-5,4	32,6	35,7	3,1
Основные средства	1150	13274	12410	-864	-6,5	29,3	31,8	2,5
Отложенные налоговые активы	1180	115	172	57	49,6	0,3	0,4	0,1
Прочие внеоборотные активы	1190	1362	1370	8	0,5	3,0	3,5	0,5

Продолжение таблицы

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Оборотные активы (всего)	1200	30522	25122	-5400	-17,7	67,4	64,3	-3,1
в том числе:								
запасы	1210	1104	1931	827	74,9	2,4	4,9	2,5
Дебиторская задолженность	1230	24135	16686	-7449	-30,9	53,3	42,7	-10,6
Денежные средства	1250	5115	6505	1390	27,2	11,3	16,7	5,4
Прочие оборотные активы	1260	168	0	-168	-100	0,4	0	-0,4
Всего	1600	45273	39074	-6199	-13,7	100	100	0
Пассив								
Капитал и резервы	1300	37151	33751	-3400	-9,2	82,1	86,4	4,3
в том числе:								
Уставной капитал	1310	92	92	0	0	0,2	0,2	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	15848	15846	-2	0	35,0	40,6	5,6
Резервный капитал	1360	503	503	0	0	1,1	1,3	0,2
Нераспределенная прибыль	1370	20708	17310	-3398	-16,4	45,8	44,3	-1,5
Долгосрочные обязательства	1400	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	1500	8122	5323	-2799	-34,5	17,9	13,6	-4,3
в том числе:								
Кредиторская задолженность	1520	7541	4510	-3031	-40,2	16,7	11,5	-5,2
Доходы будущих периодов	1530	8	0	-8	-100	0	0	
Оценочные обязательства	1540	573	813	240	41,9	1,2	2,1	0,9
Всего	1700	45273	39074	-6199	-13,7	100	100	0

В 2016 году стоимость активов относительно 2015 года уменьшилась на 13,7% или (-6199) тыс. рублей. Изменение обусловлено снижением оборотных активов на (-5400) тыс.руб. (-17,7%) и внеоборотных активов на (-799) тыс. руб. (-105,4%).

Основное влияние на уменьшение оборотных активов оказало снижение дебиторской задолженности на (-7449) тыс. руб. или (-30,9%) за счет падения объемов оказанных услуг в 2016 году и погашением задолженности контрагентами. За счет роста остатков по запасам и денежным средствам на 174,9% и 127,2% соответственно снижение оборотных активов нивелировано до 5400 тыс. руб.

Рост остатка запасов на 827 тыс. руб. и рост остатка денежных средств на 1390 тыс. руб. существенное влияние на изменение структуры баланса не оказало: стоимость внеоборотных активов незначительно выросла на 3,1% составила 35,7% стоимости имущества, соответственно стоимость оборотных активов снизилась на 3,1% и составила 64,3%.

Снижение внеоборотных активов на (-5,4%) связано с начислением амортизационных отчислений и ростом остатков по статье отложенные налоговые активы в связи с наличием разниц между бухгалтерским и налоговым учетом по начисленным резервам на отпуск.

В 2016 году снижение пассивов по отношению к 2015 обусловлено уменьшением показателя нераспределенной прибыли на (-3398) тыс. руб. или (-116,4%) и уменьшением объемов кредиторской задолженности на (-3031) тыс. руб. или (-140,2%). Снижение прибыли в 2016 связано с ростом прочих расходов и получением меньшей суммы прибыли от продаж по основной деятельности. При этом структура пассива баланса незначительно изменилась: стоимость собственного капитала составила 86,4% (по отношению к прошлому году прирост +4,3%), обязательства уменьшились на 4,3% с 17,9% до 13,6%.

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	58374	94374	-36000	-38,1%
Себестоимость продаж	2120	(45934)	(75160)	-29226	-38,9%
Валовая прибыль(убыток)	2100	12440	19214	-6774	-35,3%
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(10881)	(14344)	-3463	-24,1%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1559	4870	-3311	-68,0%
Проценты к получению	2320	-	-		
Проценты к уплате	2330	-	-		
Прочие доходы	2340	3876	4053	-177	-4,4%
Прочие расходы	2350	(4309)	(1155)	3154	273,0%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1126	7768	-6642	-85,5%
Текущий налог на прибыль	2410	(458)	(1626)		
Прочее	2460	(16)	(27)		
Чистая прибыль (убыток)	2400	709	6077	-5368	-88,3%

За 2016 год относительно 2015 года выручка снизилась на 36 000 тыс. руб. (-37,1%) и достигла уровня 2014 года, что обусловлено снижением объемов оказанных услуг за счет отказов от предложений участия в тендерах заказчиков по причине отсутствия аттестованных экспертов по новым правилам, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.09.2015 №430.

Полная себестоимость работ (услуг) в 2016 году снизилась на 32 689 тыс.руб. (36,5%) и составила 56 815 тыс.рублей. При этом, превышение темпов роста затрат на 1 руб. выручки на 2,5% и падение

выручки привело к уменьшению показателя прибыли от реализации на 3 311 тыс.руб. или (- 68,0%) до 1 559,0 тыс.руб. Рост прочих расходов на доходами на 433 тыс.руб. обусловлен списанием отрицательных курсовых разниц по доходным договорам с контрагентами Республики Казахстан. Чистая прибыль Общества за 2016 год уменьшилась в 8 раз по сравнению с 2015 годом и составила 709 тыс. рублей.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ¹ .	33 751
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	92
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	503
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	36686
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%).	5672

За отчетный период чистые активы Общества уменьшились на 3 408 тыс. руб., или на 9,2 процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 336 59 тыс. руб.

Чистые активы составляют 36 686 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 33 156 тыс. руб. Чистые активы составляют 5 672 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

Статьи расходов	Утвержденное значение, тыс.руб.	Использовано в 2016г., тыс.руб.	Переходящий остаток, тыс.руб.
1. Дивиденды по обыкновенным акциям (40%)	2431,0	2431,0	0
2. Дивиденды по привилегированным акциям (10%)	607,7	607,7	0
3. Материальная помощь работникам, бывшим работникам (пенсионерам) по их заявлением, выплаты к юбилейным датам, материальная помощь к отпуску	1100,00	645,4	454,6
4. Прочие выплаты и компенсации работникам(возмещение платы за содержание в дошкольных учреждениях, предоставление социальных отпусков, премирование при уходе на пенсию и	194,0	185,4	8,6

¹ Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"

другие выплаты и компенсации)			
5. Расходы на проведение оздоровительных и социально-культурных мероприятий	61,0	31,8	29,2

Продолжение таблицы

Статьи расходов	Утвержденное значение, тыс.руб.	Использовано в 2016г., тыс.руб.	Переходящий остаток, тыс.руб.
6. Подготовка, обучение, аттестация, аккредитация экспертов и специалистов по новым направлениям, методам контроля и в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства	700,0	0	700,0
7. Разработка и актуализация нормативно-технических документов	500,0	0	500,0
8. Поддержание системы ISO	87,3		87,3
9. Закупка современного программного обеспечения	100,0	0	100,0
10. Вознаграждение членам Совета директоров по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год	296,0	285,5	10,5
Итого:	6077,0	4186,8	1890,2

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	-3347,7	-11751,3	+11425,7
2.	Налог на имущество	-58,8	-245,8	+248,8
3.	Налог на прибыль	+194,5	-1672,7	+721,4
4.	Земельный налог	+3,4	-322,4	+167,6
5.	Акцизы	-	-	-
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
8.	Налог на доходы физических лиц	-329,7	-4431,3	+4797,0
9.	Транспортный налог	-3,7	-17,0	+17,2
10.	Страховые взносы	-	-9740,5	+9781,0
11.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
12.	Охрана окружающей среды	-9,4	-9,5	+28,2
13.	Водный налог	-	-	-
14.	Прочие налоги	-	-	-
	Итого	-3551,4	-28190,5	+27186,9

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2016 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2016 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».