

Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО «Гипрогазцентр»
Протокол № 8 от «26» марта 2010 г.

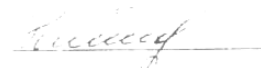
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР»
ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор



Пужайло А.Ф.

Главный бухгалтер



Кайнова Н.Ю.

Нижний Новгород
2010 год

1. Положение Общества в отрасли

Компания «Гипрогазцентр» осуществляет свою деятельность в газовой отрасли, предоставляя услуги по проектированию высокотехнологических объектов газовой промышленности. Базовым рынком для ОАО «Гипрогазцентр» является рынок услуг по проектированию объектов транспорта газа, однако тематика отдельных работ может быть связана с проектированием технологических и инфраструктурных объектов переработки, добычи или хранения газа.

ОАО «Гипрогазцентр» является одной из ведущих проектных организаций ОАО «Газпром» и имеет широкую известность, хорошую репутацию в отрасли и устойчивые позиции на рынке. ОАО «Гипрогазцентр» за последние годы дважды занимало первое место в рейтинге Госстроя как лучшая проектная организация страны.

Важным направлением деятельности Общества является обеспечение проектной документацией объектов первостепенной важности для развития регионов Приволжского Федерального округа.

В 2009 году были выданы объекты:

- для Нижегородской области – «Газопровод-отвод и ГРС Красные Баки – Урень»;
- для Республики Мордовия и Пензенской области – «Реконструкция газопровода Саратов-Горький на участке Починки-Саранск»;
- для Кировской области – «Реконструкция газопровода Оханск-Киров» и «Газопровод-отвод и ГРС в п.Барамзы».

В институте внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000 и СТО Газпром 9001-2006 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Политика и цели ОАО «Гипрогазцентр» в области качества направлены на то, чтобы продукция и услуги компании в наибольшей степени соответствовали ожиданиям и потребностям заказчиков.

Основными заказчиками проектных работ являются ОАО «ГАЗПРОМ» и предприятия ОАО «Газпром» (ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром инвест Восток»), которые обеспечивают порядка 99% всех проектных работ Общества.

В настоящее время обеспечением ОАО «Газпром» проектно-изыскательскими работами, помимо ОАО «Гипрогазцентр», занимается ряд проектных организаций нефтегазовой отрасли:

- ОАО «Гипроспецгаз» (г.Санкт-Петербург);
- ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г.Саратов);
- ООО «ТюменНИИгипрогаз» (г.Тюмень);
- ДОО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» (г.Воронеж);
- ОАО «Газпром промгаз» (г.Москва);
- ЗАО «ГазНИИпроект» (г.Самара);
- ООО «ВНИИГАЗ» (г. Москва);
- ОАО «Газавтоматика» (г.Москва);
- другие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские предприятия нефтегазовой отрасли.

Кроме того, потребности ОАО «Газпром» в проектно-изыскательскими работами обеспечивают предприятия ближнего зарубежья:

- ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (г.Донецк, Украина);
- ОАО «Укргазпроект» (г. Киев, Украина);
- ОАО «ВНИПИТРАНСГАЗ» (г. Киев, Украина);
- и другие предприятия.

В целом конкурентную среду нефтегазовой отрасли можно характеризовать как умеренную. Отношение между проектными организациями носят деловой, партнерский характер. Это объясняется специализацией проектных организаций, их географической отдаленностью, наличием перспективных инвестиционных планов ОАО «Газпром» по новому строительству и реконструкции объектов.

Доля ОАО «Гипрогазцентр» в общем объеме проектных работ ОАО «Газпром» составляет порядка 20%.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности общества является проектирование объектов транспорта газа. Особо важными объектами проектирования ОАО «Гипрогазцентр» в 2009 году явились:

- Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток;
- Газопровод Починки-Грязовец;
- Реконструкция КГМО-1 на участках КС Ногинск - КС Яхрома, КС Ногинск – КС Воскресенск;
- Сводное обоснование инвестиций в развитие газотранспортной системы Средняя Азия-Центр на территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана до производительности 90 млрд.м³/год и газотранспортных мощностей на территории России от КС Александров Гай до границы с Украиной.

Помимо проектирования объектов транспорта газа к приоритетным направлениям деятельности ОАО «Гипрогазцентр» можно отнести:

- проведение инженерных изысканий;
- проведение электрометрических обследований (диагностики) состояния подземных трубопроводов;
- выполнение прединвестиционных исследований и экспертно-аналитических разработок (инвестиционные замыслы, технико-экономические расчеты, обоснования инвестиций и т.д.) по будущим объектам проектирования;
- развитие услуг в области информационных технологий и интегрированных информационных систем;
- выполнение КЦП, программ развития и проектов в сфере электроэнергетики, связи, АСУ ТП, метрологии и др.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Гипрогазцентр» определены:

- Планом развития ОАО «Гипрогазцентр» с 2008 по 2015 г.г., выполненного в рамках Программы развития проектного комплекса ОАО «Газпром»;
- Ежегодными бизнес-планами развития ОАО «Гипрогазцентр».

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

По итогам 2009 г. объем выполненной и принятой заказчиками научно-технической продукции (без учета НДС) составил 5 873,9 млн.руб., в т.ч. выполненной собственными силами - 2 947,9 млн.руб. Доля объемов, выполняемых субподрядными организациями в выпуске НТП, составила 49,8%.

В целом 2009 г. характеризуется увеличением объема НТП по сравнению с 2008 г. на 12,6% и выполнением плана НТП на 2009 г., заложенного в бюджет (план 5100,0 млн.руб.), на 115%.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 34 заказчиками и 83 субподрядными организациями. В 2009 г. 99% всего выполненного объема работ приходится на объекты, заказчиками которых является ОАО "Газпром" и предприятия ОАО "Газпром".

В 2009 г. в структуре платежей за выполненные работы оплата денежными средствами составила 100%, что положительно сказалось на финансовом состоянии Общества.

Объем оплаченной заказчиками продукции составил 6 852,7 млн.руб., что в 1,9 раза больше объема оплаты за 2008 г. Этот рост объясняется погашением дебиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2009г., в сумме 2,814 млрд.руб. и увеличением объема выполнения в 2009 г.

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 919 чел. Рост численности по сравнению с 2008 г. произошел в результате наполнения образованных в 2008 г. структурных подразделений ОАО "Гипрогазцентр" (отделы комплексного проектирования в г. Н.Новгороде, численность - 84 чел., в г. Хабаровске, численность - 43 чел.). Эти подразделения созданы с целью обеспечения выполнения работ по объекту "Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток" и проведения авторского надзора в период строительства этого объекта.

Себестоимость работ по сравнению с 2008 г. увеличилась на 641,8 млн.руб. Рост численности и увеличение объемов работ, выполняемых собственными силами, повлияли на увеличение фонда заработной платы и отчислений на нее. Образование новых структурных подразделений, которые находятся на арендуемых Обществом площадях, привело к росту платежей за аренду и охрану производственных площадей, платежей за услуги связи. Планы перспективного развития требуют увеличения затрат, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров, технического перевооружения производства и увеличения командировочных расходов.

По итогам работы Общества за 2009 г. сформировалась бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 678 253 тыс.руб., чистая прибыль - в сумме 512 472 тыс.руб.

Результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрогазцентр" за 2009 г. приведены в нижеследующей таблице.

Основные показатели деятельности Общества					
№	Наименование показателей	Ед. изм.	(без учета НДС)		
			Отчетные данные		Отклонени е к 2008г. +, -
			2008г.	2009г.	
1	2	3	4	5	6
1	Объем выполненной научно-технической продукции				
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 918 864	5 657 448	738 584
	- собственными силами	тыс.руб.	1 966 340	2 763 443	797 103
	- субподрядные работы	тыс.руб.	2 952 524	2 894 005	-58 519
1а	Из объема выполненной НТП - объем предприятий ОАО "Газпром"				
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 916 463	5 617 613	701 150
	- собственными силами	тыс.руб.	1 917 418	2 741 900	824 482
2	Объем принятой заказчиками НТП (по подписанным актам приема-сдачи) - стр.10 формы № 2				
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 218 190	5 873 939	655 749
	- собственными силами	тыс.руб.	2 091 216	2 947 922	856 706
	- субподрядные работы	тыс.руб.	3 126 974	2 926 017	-200 957
2а	Из объема принятой НТП - объем предприятий ОАО "Газпром"				
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 138 290	5 830 627	692 337
	- собственными силами	тыс.руб.	2 035 583	2 917 327	881 744
3	Оплата выполненного объема НТП				
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 634 904	6 852 679	3 217 775
	- собственными силами	тыс.руб.	1 643 941	3 172 586	1 528 645
	- субподрядные работы	тыс.руб.	1 990 963	3 680 093	1 689 130
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	829	919	90
5	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб./мес.	87 575	109 892	22 317
6	Среднемесячная выработка на одного работника	тыс.руб./мес.	197,7	267,3	69,6
7	Затраты на объем производства (себестоимость продукции, выполняемой собственными силами)	тыс.руб.	1 637 692	2 279 589	641 897
8	Прочие доходы (+)	тыс.руб.	14 160	74 072	59 912
	и расходы (-), в т.ч.	тыс.руб.	76 763	63 833	-12 930
	- расходы на социальные выплаты	тыс.руб.	50 266	50 002	-264
9	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	390 921	678 253	287 332
10	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	125 284	165 841	40 557
11	Чистая прибыль	тыс.руб.	265 637	512 472	246 835
12	Рентабельность от объема выполненной НТП	%	13,5	17,4	3,9
13	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (с учетом НДС)	тыс.руб.	2 872 274	1 587 487	-1 284 787

4. Перспективы развития Общества

Пути развития ОАО «Гипрогазцентр» определены его стратегическими целями и видением, заключенным в стремлении к лидерству среди организаций ОАО «Газпром», выпускающих научно-техническую продукцию, путем объединения работников в команду профессионалов – единомышленников, цель которых – обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной научно-технической продукции.

Перспективы развития Общества связаны:

- с обеспечением дальнейшего производственного развития;
- с развитием инфраструктуры;
- с обеспечением трудовыми ресурсами, повышением квалификации и творческого потенциала персонала;
- с повышением благосостояния и улучшением условий труда работников;
- с обеспечением конкурентоспособности Общества в отрасли.

В целях обеспечения перспективного развития Общества создан отдел комплексного проектирования (ОКП) в г.Хабаровск. В настоящее время рассматривается вопрос организации филиалов ОАО «Гипрогазцентр» в г.Ухта и г.Ижевск. Идея создания удаленных филиалов заключается в приближении к объектам проектирования, оптимизации процессов по сбору исходных данных, согласованиям, утверждению технических требований и условий.

В ближайших планах ОАО «Гипрогазцентр» - организация полигона для проведения испытаний программно-технических средств АСУ компрессорных станций, цель которого – сокращения сроков и затрат на внедрения систем управления на строящихся объектах транспорта газа.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Гипрогазцентр» выплачены дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год в размере 1060 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей в соответствии с установленной датой завершения выплаты дивидендов - 22 июня 2009 года.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам работы Общества в 2009 году в размере 10% от чистой прибыли за 2009 год в сумме 51 247 168 рублей (4088,0 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей), установить дату завершения выплаты дивидендов 28 июня 2010 года, установить форму выплаты акционерам-работникам Общества путем зачисления на расчетный счет (карту), остальным акционерам - путем зачисления на расчетный счет (при его наличии) либо наличными средствами через кассу Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На производственно-хозяйственную деятельность ОАО «Гипрогазцентр» могут оказывать влияние определенные негативные факторы (риски). К числу таких факторов можно отнести:

- риски, связанные с выполнимостью условий договоров (задержка подписания договора; задержка согласований, исходных данных, утверждения ТЗ, ТУ и ТТ; изменение исходных данных, ТЗ, ТУ и ТТ в процессе проектирования; приостановка финансирования проектных работ; дополнительные требования госэкспертизы к проектной документации; задержка работ, выполненных субподрядными организациями; задержки получения цен на оборудование от ГКИ);
- риски, связанные с управлением удаленными структурными подразделениями в период их становления (изменение организационно-функциональной структуры Общества и бизнес-процессов; удаленность структурных подразделений от инфраструктуры Общества; возможное воздействие региональных сил на принятие управленческих и кадровых решений в удаленных подразделениях; снижение качества НТП, выпускаемой структурными подразделениями по причине отдаленности процессов системы менеджмента качества и необходимости их постоянного контроля; недостаток квалифицированных специалистов в удаленных регионах; неравномерность загрузки структурных подразделений проектными работами, невозможность (или нецелесообразность) распределения объемов работ между удаленными структурными

подразделениями; сложность осуществления административного контроля за деятельностью структурных подразделений; контроль целевого использования финансовых ресурсов Общества, направляемых на развитие структурных подразделений, и доходности вложенных инвестиций; возможные негативные налоговых последствия и т.д.);

– другие непредвиденные риски (форс-мажорные ситуации в ходе выполнения конкретных работ; непредвиденные изменения отраслевых требований, влияющих на управленческие решения, бизнес-процессы; непредвиденные отраслевые организационные изменения, касающиеся функций и сферы ответственности предприятий отрасли; появление требований к технологии выполнения или составу проектных работ со стороны основных заказчиков, госэкспертизы, выходящих за рамки существующих нормативов; изменения в партнерских отношениях между существующими и новыми проектными организациями; влияние тенденций развития отрасли, изменение ценовых факторов, потребительских предпочтений и т.д.; социально-политические риски; другие непредвиденные факторы.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2009 году крупных сделок Обществом не совершалось.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В 2009 году общим акционерным собранием был принят максимальный размер такой сделки с одним контрагентом, который составил 5 млрд.руб., и определен перечень возможных контрагентов.

В течение 2009 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки.

№ п/п	Контрагент	Сумма произведенной сделки, млн.руб.
1	ОАО "Газпром"	235,9
2	ЗАО "Газпром инвест Юг"	962,4
3	ООО "Газпром информ"	64,6
4	ЗАО "Ямалгазинвест"	819,3
5	ООО "Газпром инвест Восток"	3 425,3
6	ООО "Газпром инвест Запад"	267,7
7	ООО "Газпром трансгаз Москва"	162,9
8	ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"	13,4
9	ООО "Газпром трансгаз Уфа"	8,9
10	ООО "Газпром трансгаз Ухта"	4,7
11	ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	0,4
12	ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	8,8
13	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	21,5
14	ООО "Газпром трансгаз Ямбург"	55,9
15	ОАО "ВНИПИгаздобыча"	114,3
16	ООО "ВНИИГАЗ"	5,4

9. Состав Совета директоров, информация об изменениях в составе Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества

ФИО	Краткие данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Курилкин <i>Роман Леонидович</i>	Заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Серебряков <i>Алексей Михайлович</i>	Заместитель начальника Департамента – Начальник Управления экспертизы проектов и смет Департамента стратегического развития ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Петличенко <i>Василий Николаевич</i>	Заместитель начальника Управления прогноза комплексного развития мощностей Департамента стратегического развития ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Заборовский <i>Дмитрий Евгеньевич</i>	Заместитель начальника отдела Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Пужайло <i>Александр Федорович</i>	Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр»	2,07
Березина <i>Валентина Ивановна</i>	Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,46
Федотов <i>Михаил Борисович</i>	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Гипрогазцентр»	0,21

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества

ФИО	Краткие данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Пужайло <i>Александр Федорович</i>	Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр», председатель	2,07
Савченков <i>Сергей Викторович</i>	Главный инженер ОАО «Гипрогазцентр»	0,83
Кайнова <i>Наталья Юрьевна</i>	Главный бухгалтер ОАО «Гипрогазцентр»	0,21
Березина <i>Валентина Ивановна</i>	Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,46

11. Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Гипрогазцентр»

По итогам 2008 г. членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение в размере 3,0 % от чистой прибыли. По итогам 2009 г. эти выплаты планируются в размере 5,4% от чистой прибыли.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии с действующим законодательством в РФ, Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ (Протокол № 49 от 28.11.2001 года), акционеры Общества:

- обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
- имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.