

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»
за 2008 год**

<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	17 июня 1994 года Администрацией Краснооктябрьского района г. Волгограда № 74252, основной государственный регистрационный номер 1023402634243 от 09 октября 2002 года.
Субъект Российской Федерации	Волгоградская область,
Юридический адрес	г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.90
Почтовый адрес	400005, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, проспект В. И. Ленина, 90.б
Контактный телефон	8442-23-21-17
Факс	8442-23-11-49
Адрес электронной почты	hna@hna.vistcom.ru
Основной вид деятельности	Научные разработки и производственная деятельность
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	Указом Президента РФ №1009 от 4.08.2004г. Общество включено в перечень стратегических организаций (п. 64)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Дзержинский филиал ОАО «Реестр», 606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	35 552 рубль
Общее количество акций	35 552 штук
Количество обыкновенных акций	26 664 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	26 664 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-45894-Е
Количество привилегированных акций	8 888 штук
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	8 888 руб
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-01-45894-Е
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	9066 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	25,5%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	25,5%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация – 25,5 % (9066 акций) Юрицын В.Г. – 4,95% (1 760 акций) Юрицына М.В. – 30,38% (10 800 акций) Юрицына О.В. – 29,65% (10 542 акции)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО “АК АФИНА ”, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е006621 выдана Минфином РФ 16.11.2004 г. со сроком действия пять лет
Структура холдинга (при наличии)	нет
<i>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</i>	
<u>Общее собрание акционеров</u>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Годовое общее собрание акционеров было проведено 29 мая 2008 года, на котором были утверждены бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли общества по результатам финансового года, утвержден размер дивидендов и порядок выплаты, утвержден отчет ревизионной комиссии, избран совет директоров и ревизионная комиссия
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	В 2008 году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось
<u>Совет директоров</u>	

<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>1.Юрицын В.Г.- Председатель совета Директоров, председатель совета ОАО КБ «Химик», 1760 акций 2. Гейниш О. И. - зам. генерального директора ЗАО «Паритет-С», 100 акций 3. Луговцов Н.А. - специалист–эксперт Управления Росимущества, акциями не владеет 4. Мелехин В.А.- генеральный директор ОАО «ДержинскНИИхиммаш», секретарь совета, 2100 акций 5. Панов В.А. - Генеральный директор ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”, 1 акция 6. Шкуров О.В.- зав. Отделом ТУ Росимущества по Волгоградской области, акциями не владеет 7. Юрицына М.В. - консультант ОАО Коммерческий банк «Химик», 10 800 акций</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2008 году было проведено 7 заседаний совета директоров, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период, итоги и перспективы развития научно-технических работ в обществе, разрабатывались мероприятия по энергосбережению, по обновлению основных фондов и техническому перевооружению лабораторий института, вырабатывались меры по повышению эффективности работы общества.</p>
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Исполнительный орган общества состоит из единоличного исполнительного органа - Генерального директора Панова Вячеслава Андреевича, на которого возложено все руководство текущей деятельностью общества. 1 акция</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>нет</p>
<p><u>Ревизионная комиссия</u></p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>3 чел.</p>

<p>Ф.И.О и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Юрицына О.В. – советник председателя правления КБ «Химик», Председатель комиссии 2. Кузнецова Л.Н. - зам. гл. бухгалтера ОАО«ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» 3. Крохин С.В. – зав. отделом ТУ Росимущества по Волгоградской области <p>В 2008 году было проведено 2 заседания ревизионной комиссии и одна плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности общества. В ходе проверки нарушений в работе акционерного общества не выявлено. Поручений от общего собрания акционеров или совета директоров о проведении внеплановой проверки не было.</p>
<p><i>Положение открытого акционерного общества в отрасли</i></p>	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>45 лет в отрасли химического машиностроения</p> <p>Важным направлением производственной деятельности Общества с 1992 г. является экспертиза промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах (проведение диагностических работ на сосудах, резервуарах, котлах, технологических трубопроводах и другом оборудовании, работающем под давлением, выполнение прочностных расчетов, определение ремонтпригодности, исследование фактического состояния металла после длительной эксплуатации).</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<p>Основные направления деятельности реализуются в условиях острой конкуренции. Например, диагностикой и экспертизой промышленной безопасности в Волгоградском регионе занимаются около 60 местных организаций и до 30 организаций других регионов. Сильную конкуренцию ОАО "ВНИИПТхимнефтеаппаратуры" испытывает со стороны следующих предприятий:</p>

<p>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %</p>	<p>-ООО «Техдиагностика» (г.Оренбург) -ООО "ЭТЦ ЦКБН" (г. Подольск); -ОАО "Оргэнергогаз" (г. Москва); -ОАО "Унихимтек" (г. Москва); -"Велдотерм" (Германия); -ОАО "Курай" (г. Уфа).</p> <p>ОАО "ВНИИПТхимнефтеаппаратуры" в качестве основного показателя конкурентоспособности ориентируется на оптимальное соотношение стоимости, качества и сроков оказания научно-технических услуг.</p> <p>В условиях острой конкуренции развитию экономического положения Общества должны способствовать перспективные направления, основанные на накопленных за годы деятельности научно-технических достижениях.</p> <p>В этой связи, начиная с 2005 г, успешно реализуются планы технического перевооружения научно-технических подразделений. Сохранить, и повысить конкурентоспособность Общества позволила реализация программ обучения, аттестации (переаттестации) кадров; модернизации компьютерной техники и программных средств; обучения, организации и проведения предсертификационных работ в соответствии с «Системой управления качеством по ISO – 9001:2000» что обеспечило в 2008 г. выполнение плана на 128 % (прирост объемов 28%, против запланированных 15%).</p>
<p><i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i></p>	
<p>Перечень приоритетных направлений деятельности общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертиза пром. безопасности 2. Разработка НТД и технологий по изготовлению и ремонту нефтегазоперерабатывающего оборудования 3. Изготовление продукции
<p>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.</p>	<p>На 2008 год планом технического перевооружения были предусмотрены мероприятия на сумму 500 тыс. руб.</p>

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества	нет
<i>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>Общий объем выполненных работ в 2008 г. составил 65 443 363, 77 руб. Научно-исследовательские работы, разработки и научно-технические услуги выполнены на сумму 22 693 955,0 руб. и составили – 34,7%, при этом услуги по изготовлению продукции составили 63,7%, а по обучению и аттестации – 1,5%.</p> <p>Рынок сбыта продукции общества в 2008 г. представлен Российской Федерацией в основном это - предприятия ОАО "Газпром"; предприятия НК "Лукойл"</p> <p>Основными Заказчиками являлись: ЗАО "Трест «Ямалстройгаздобыча», г. Киров ООО "Лукойл-Нижевожскнефть", г. Волгоград ООО "Подводнефтегазсервис", Удмуртская республика ООО "Астраханьгазпром ОАО «Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль ООО «Газстройпереработка» Сосногорский НПЗ, Республика Коми</p>

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	65443,0
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	4527
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	4500
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	31188
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб. в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	9716 Нет
- задолженность по вексельным обязательствам.	нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб, в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	6999 нет
- задолженность по вексельным обязательствам.	нет
<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</i>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>нет</p>
<p align="center">Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</p>	
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества, принципах дивидендной политики</p>	<p>Планируются выплаты по дивидендам за 2008 г. в размере 450,0 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на привилегированные акции 450 тыс. руб., - на обыкновенные акции 450 тыс. руб.
<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Проведение общего собрания акционеров планируется 27. 05. 2009г.</p>
<p>Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет в 2009 г.</p>	<p align="center">—</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, 2008 г.</p>	<p>1 472,772 тыс. руб.</p>
<p>Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.</p>	<p>нет</p>
<p>Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет</p>	<p>П/д №830 от 25. 08. 2008 г.</p>
<p align="center">Описание основных, факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</p>	
<p>Информация об инвестиционных вложениях, общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования</p>	<p>нет</p>

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензии	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Решением арбитражного суда Волгоградской области 25.04.2006 г. МУП «Тепловые сети» Центрального района признано банкротом с открытием конкурсного производства. Выставлен иск на сумму 715 тыс. руб.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	нет
<i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и реализации потенциала организации	<p>Согласно принятой концепции развития Общества в период с 2007 по 2011 гг. должен быть обеспечен ежегодный прирост объемов в 15 %. Однако в конце 2008 г. резко увеличилось и в начале 2009 г. с большим усилением продолжилось число отказов от заключения ранее оговоренных с заказчиками договоров. Снижение спроса на научно-технические услуги Общества связано с проявлениями общемирового кризиса. В соответствии с этим план по объему работ на 2009 г. –57,5 млн. руб., позволит обеспечить необходимые платежи и получение прибыли в объеме 6 млн. руб., в том числе чистой–4 млн. руб.</p> <p>Основными путями (стратегией) развития Общества в 2009 г. и на период до 2011 гг. остается дальнейшее приоритетное развитие научно-технических подразделений в сочетании с резким повышением эффективности работы производственных подразделений.</p> <p>Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранить численность подразделений.

	<p>2. Организовать обучение, аттестацию и переаттестацию персонала в соответствии с требованиями системы экспертизы промышленной безопасности.</p> <p>3. Сохранить долю основных заказчиков (предприятий Газпрома и Лукойла) в общем объеме работ</p> <p>4. Активизировать работу по участию в освоении машиностроительными предприятиями новых изделий (в частности оборудования для глубокой переработки нефти – биметаллических реакторов большой толщины) в части разработки технологий изготовления.</p> <p>5. Расширять область применения внепечной объемной термической обработки за счет освоения новых сегментов рынка (участие в тендерах) и нетрадиционных объектов (в смежных отраслях промышленности).</p> <p>- на основе выполнения плана по научно-техническому развитию института обеспечить развитие специализации общества и обновление основных фондов;</p> <p>- на основе выполнения плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности и вопросов охраны труда улучшить состояние промышленной безопасности и улучшить условия труда.</p>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Техническое перевооружение в объеме 650 тыс. руб.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Техническое перевооружение 650 тыс. руб. Дивиденды 900 тыс. руб. Социальные выплаты 100 тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров – 2850 тыс. руб.

Генеральный директор



В. А. Панов

Согласовано:



Председатель ревизионной
комиссии

О. В. Юрицына