

**Утвержден годовым собранием  
акционеров за 2009 год  
26 мая 2010 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»  
за 2009 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 аппарата-строения».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	17 июня 1994 года Администрацией Красно-октябрьского района г. Волгограда № 74252, основной государственный регистрационный номер 1023402634243 от 09 октября 2002 года.
Субъект Российской Федерации	Волгоградская область,
Юридический адрес	Россия, 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90
Почтовый адрес	400005, г. Волгоград, пр-кт им. 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	Обработка металлических изделий с использованием основных процессов машиностроения, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производственная деятельность
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да)	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», 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект. Чкалова, д.9, П2
Размер уставного капитала, тыс. руб.	35 552 рубля
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, %	34 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	<p>Российская Федерации – доля от уставного капитала 25,5 %, доля от обыкновенных акций – 34 %, или 9066 обыкновенных акций, привилегированных акций – нет;</p> <p>Юрицына Мария Владимировна - доля в уставном капитале 30,38 %, доля обыкновенных акций 40,5 % или 10800 обыкновенных акций, привилегированных акций – нет;</p> <p>Юрицына Ольга Викторовна – доля в уставном капитале 29,65% , доля обыкновенных акций 19,72 % или 7010 акций, доля привилегированных акций – 39,74 % , или 3532 акции.</p>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АУДИТ-ЭКСПЕРТ», лицензия № Е000746 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства Финансов РФ от 25.06.2002 г. № 123, срок действия до 25.06.2012 г.
Структура холдинга (при наличии)	нет
<b><i>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</i></b>	
<b><i>Общее собрание акционеров</i></b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое общее собрание акционеров было проведено 27 мая 2009 года. Протокол № 1 от 27 мая 2009 г.</p> <p>На собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- избрана счетная комиссия;</li> <li>- утвержден годовой отчет общества;</li> <li>- утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;</li> <li>- утверждено распределение прибыли общества по результатам 2008 года;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утвержден размер дивидендов по акциям, порядок и сроки их выплаты;</li> <li>- избраны члены совета директоров общества;</li> <li>- избраны члены ревизионной комиссии.</li> <li>- утвержден аудитор общества.</li> </ul>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	В 2009 г. внеочередных общих собраний акционеров не проводилось
<b>Совет директоров</b>	
Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Юрицын В.Г.- председатель совета директоров, председатель совета ОАО КБ «Химик», владеет - 100 обыкновенных акций и 1660 привилегированных акций;</li> <li>2. Гейниш О. И. – член совета директоров, секретарь совета директоров, зам. генерального директора ЗАО «Паритет-С», владеет 100 обыкновенных акций;</li> <li>3. Ким Надежда Александровна - член совета директоров, консультант отдела организаций промышленности и строительства Росимущества, акциями не владеет;</li> <li>4. Мелехин В.А. - советник председателя совета директоров по вопросам управления собственностью ОАО «Дзержинскхиммаш», владеет 100 обыкновенных акций и 2000 привилегированных акций</li> <li>5. Панов В.А. - генеральный директор ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», владеет 1 привилегированной акцией;</li> <li>6. Нохашкиева Ольга Михайловна – заместитель начальника отделом ТУ Росимущества по Волгоградской области, акциями не владеет</li> <li>7. Котельникова Елена Николаевна - директор ЗАО «Твой дом», акциями не владеет.</li> </ol>
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	В 2009 году было проведено 6 заседаний совета директоров, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период, итоги работы 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.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Исполнительный орган общества состоит из единоличного исполнительного органа - Генерального директора Панова Вячеслава Андреевича, на которого возложено все руководство текущей деятельностью общества. Владеет 1 привилегированной акцией общества. С 1994 года по настоящее время работает генеральным директором ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», кандидат технических наук .
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	нет
<b><i>Ревизионная комиссия</i></b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.
Ф.И.О и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<p>1. Юрицына О.В. – советник председателя правления КБ «Химик», председатель комиссии;</p> <p>2. Брысина Н.В. – зав.отделом ТУ Росимущества по Волгоградской области</p> <p>3. Кузнецова Л.Н. - зам. гл. бухгалтера ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»</p> <p>В 2009 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>
<b><i>Положение открытого акционерного общества в отрасли</i></b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	45 лет деятельности в отрасли химического машиностроения. 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>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:  -ОАО «Техдиагностика» (г.Оренбург)  -ОАО "ЭТЦ ЦКБН" (г. Подольск);  -ОАО "Оргэнергогаз" (г. Москва);  -ОАО "Унихимтек" (г. Москва);  -"Велдотерм" (Германия);  -ОАО "Курай" (г. Уфа).</p>
<p>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %</p>	<p>Общий объем работ общества составил:  - в 2007 году - 54,31 млн. рублей;  - в 2008 году - 65,4 млн. рублей, рост объема выпуска продукции по сравнению с 2007 годом на 20,5 %;  - в 2009 году – 44,64 млн.рублей, снижение объема выпуска продукции по сравнению с 2008 годом на 31,8 %.</p> <p>Основными направлениями деятельности Общества за этот период были: изготовление, разработка технологий и проведение объемной термической обработки крупногабаритных аппаратов (ТО), диагностика и экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ).</p> <p>В связи с проявлениями общемирового кризиса, а также резким обострением конкуренции на рынке ЭПБ (только в Нижне-Волжском регионе зарегистрировано около 70 компаний, занимающихся этим видом услуг) её доля в общем объеме выполненных Обществом работ за эти годы упала с 56,3 % в 2007 году до 26,6 % в 2009 году.</p> <p>Доля ТО за период 2007- 2009 г.г. выросла фактически в три раза с 3 % до 8,7 %, а в 2010 году по состоянию на 01.04.2010г. составляет в общем объеме заключенных договоров на 2010 г. уже 53,6 %.</p> <p>За счет освоения новых сегментов рынка удалось повысить долю изготовления продукции обществом в объеме с 40,7 % (2007 г.) до 64,7 % (2009 г.).</p>
<p><b><i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i></b></p>	
<p>Перечень приоритетных направлений деятельности общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Экспертиза промышленной безопасности.</li> <li>2. Разработка НТД и технологий по изготовлению и ремонту нефтегазоперерабатывающего оборудования.</li> <li>3. Разработка технологий и проведение объемной термической обработки крупногабаритных аппаратов.</li> </ol>

	4. Изготовление продукции.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	На 2009 год планом технического перевооружения были предусмотрены мероприятия на сумму 650 тыс. руб.
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
<b><i>Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</i></b>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>Общий объем работ за 2009 год выполнен на - 44634,617 тыс.руб, в том числе</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Научно-исследовательские работы, разработки и научно-технические услуги выполнены на сумму 6840,017 тыс.руб. и составили – 15,3%;</li> <li>2. Изготовление – 28899,814 тыс. руб. или 64,75 %;</li> <li>3. Услуги -5 551,240 тыс.руб. и составили – 12,4 %;</li> <li>4. Обучение и аттестация – 791 тыс.руб. или 1,77 %.;</li> <li>5.Разработка технической документации, изготовление опытных партий, ОКР - 416,950 тыс.руб или 0,93 %;</li> <li>6. Прочий товар - 2135,596 тыс.руб или 4,8 %.</li> </ol> <p>Рынок сбыта продукции общества в 2009 г. представлен Российской Федерацией в основном это - предприятия ОАО "Газпром"; предприятия НК "Лукойл"</p> <p>Основными заказчиками являлись:  ОАО «Волгограднефтемаш»,  ООО "Газпром добыча Астрахань»,  ООО «Салаватнефтемаш»,</p>

	<p>ООО «Энергомаш-Атоммаш», г.Волгодонск;          ДООАО «Центрэнергогаз»,          ОАО «Омский бекон»,          ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» и          другие предприятия</p>
<p>Выполнение Обществом мероприятий по энергосбережению</p>	<p>1. В октябре 2008 года введен в эксплуатацию современный тепловычислитель ВТД с расход-мерами ВЭПС-80 для учета тепловой энергии, что позволило снизить расход тепловой энергии на отопление зданий не менее 4 % от фактического расхода.          В денежном выражении и соответствующих единицах измерения:          а) за отопительный период 2008-2009 г.г. до 70 тыс.руб. или 70 Гкал;          б) за отопительный период 2009-2010 г.г. до 45 тыс.руб. или 50 гкал.          2. Ограничение работы компрессорной станции за счет использования переносных компрессоров, обеспечивало снижение расхода электроэнергии на 15000 кВт/час или на сумму 60 тыс. руб. в год.</p>
<p>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.</p>	44635
<p>Валовая прибыль/<u>убыток</u>, тыс. руб.</p>	-3040
<p>Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.</p>	589
<p>Стоимость чистых активов, тыс. руб.</p>	30673
<p>Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб.          в том числе:          -задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;</p>	15687
<p>-задолженность по вексельным обязательствам.</p>	1667
	нет
<p>Дебиторская задолженность, тыс. руб, в том числе:          -задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;</p>	5271
<p>-задолженность по вексельным обязательствам.</p>	-
	-
<p><b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b></p>	

<p>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</p>	<p>Таких сделок не было</p>
<p align="center"><b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p>	
<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>Таких сделок не было</p>
<p align="center"><b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b></p>	
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества, принципах дивидендной политики</p>	<p>Планируются выплаты по дивидендам за 2009 г. в размере 118,0 тыс. руб, в том числе - по обыкновенным акциям – 59,0 тыс.руб, - по привилегированные акции – 59,0 тыс. руб.,</p>
<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Проведение общего собрания акционеров планируется 26 05. 2010 г.</p>
<p>Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет в 2010 г. тыс.руб</p>	<p align="center">20,0</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в 2009 г. тыс.руб</p>	<p align="center">153,0</p>
<p>Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.</p>	<p align="center">нет</p>

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	П/П 943 от 30.11.09
<b><i>Описание основных, факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</i></b>	
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	нет
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	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	нет
<b><i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i></b>	
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 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.</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"> <li>1. Сохранить численность подразделений.</li> <li>2. Организовать обучение, аттестацию и переаттестацию персонала в соответствии с требованиями системы экспертизы промышленной безопасности.</li> </ol>

	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на основе выполнения плана по научно-техническому развитию института обеспечить развитие специализации общества и обновление основных фондов;</li> <li>- на основе выполнения плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности и вопросов охраны труда улучшить состояние промышленной безопасности и улучшить условия труда.</li> </ul>								
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли</p>	<table border="0"> <tr> <td>Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">- 118 тыс.руб., в том числе:</td> </tr> <tr> <td>на привилегированные акции</td> <td style="text-align: right;">- 59 тыс.руб.,</td> </tr> <tr> <td>на обыкновенные акции</td> <td style="text-align: right;">- 59 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии</td> <td style="text-align: right;">- 471 тыс.руб.</td> </tr> </table>	Дивиденды	- 118 тыс.руб., в том числе:	на привилегированные акции	- 59 тыс.руб.,	на обыкновенные акции	- 59 тыс. руб.	Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии	- 471 тыс.руб.
Дивиденды	- 118 тыс.руб., в том числе:								
на привилегированные акции	- 59 тыс.руб.,								
на обыкновенные акции	- 59 тыс. руб.								
Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии	- 471 тыс.руб.								

Генеральный директор



В. А. Панов

Согласовано:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'Ю' followed by a stylized surname 'рицына'.

Председатель ревизионной  
комиссии

О. В. Юрицына