

«УТВЕРЖДЕНО»  
Общим собранием акционеров  
Решение № 222-Р

«29» июня 2012 г.

«УТВЕРЖДЕНО»  
Советом директоров  
Протокол № 06

«27» июня 2012 г.

# **Г О Д О В О Й   О Т Ч Ё Т**

**Открытого акционерного общества  
«Омский опытно – промышленный завод  
«Нефтехимавтоматика»**

**за 2011 год**

| <b>СОДЕРЖАНИЕ</b> |                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1.</b>         | <b>Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>                                                                                                                                                             | стр.3   |
| <b>2.</b>         | <b>Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества</b>                                                                                                                             | стр.4   |
| 2.1.              | Общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                          | стр. 4  |
| 2.2.              | Совет директоров Общества                                                                                                                                                                                          | стр. 5  |
| 2.3.              | Исполнительный орган Общества                                                                                                                                                                                      | стр.7   |
| 2.4.              | Ревизионная комиссия Общества                                                                                                                                                                                      | стр. 8  |
| <b>3.</b>         | <b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>                                                                                                                                                         | стр. 9  |
| <b>4.</b>         | <b>Приоритетные направления общества</b>                                                                                                                                                                           | стр.12  |
| <b>5.</b>         | <b>Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по направлениям деятельности</b>                                                                                                  | стр.13  |
| <b>6.</b>         | <b>Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов</b>                                                                                                                     | стр.15  |
| <b>7.</b>         | <b>Иные сведения об акционерном обществе</b>                                                                                                                                                                       | стр. 15 |
| 7.1.              | Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.                                                           | стр. 15 |
| 7.2.              | Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.                   | стр.15  |
| 7.3.              | Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества. | стр. 16 |
| 7.4.              | Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий год и нераспределённой чистой прибыли общества.                                        | стр. 16 |
| 7.5.              | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.                                                                                                                    | стр. 16 |
| 7.6.              | Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.                                                                                                                                                       | стр. 17 |
| <b>8.</b>         | <b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>                                                                                                                                                        | стр.17  |
| 8.1               | Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации.                                                                                                                         | стр. 17 |
| 8.2               | Планируемые к реализации инвестиционные проекты на 2012-2014 гг.                                                                                                                                                   | стр. 19 |
| 8.3               | Планируемые направления использования чистой прибыли                                                                                                                                                               | стр.20  |
|                   | <b>Приложение. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Общества</b>                                                                                                                                 | стр. 21 |

## 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

| Наименование параметра информации                                             | Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование открытого акционерного общества                           | Открытое акционерное общество «Омский опытно – промышленный завод «Нефтехимавтоматика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации               | 55 № 001515621 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому административному округу г. Омска 30 мая 2003 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Субъект Российской Федерации                                                  | Омская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Юридический адрес                                                             | 644040, РФ, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Почтовый адрес                                                                | 644040, РФ, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Контактный телефон                                                            | Приемная (3812) 64-15-38; Бухгалтерия: (3812) 63-15-45<br>Экономический отдел: (3812) 64-62-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Факс                                                                          | (3812) 64-31-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Адрес электронной почты                                                       | info@nxa.transfer.su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Основной вид деятельности                                                     | Основным видом деятельности предприятия является производство промышленной продукции: опытных и серийных партий приборов, систем и средств автоматизации для предприятий химической, нефтехимической и других отраслей промышленности; выполнение научно-исследовательских и опытных конструкторских работ по разработке составляющих элементов систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации на НХК; производство станций телемеханики и АСУТП; выполнение проектных и монтажных работ по монтажу КИП и А на предприятиях НХК; производство нестандартного оборудования по КИП и А |
| Штатная численность работников Общества, чел.                                 | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Полное наименование и адрес реестродержателя                                  | ЗАО «РО «СТАТУС» Омский филиал, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10 офис 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размер уставного капитала, тыс. руб.                                          | 21 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Общее количество акций                                                        | 21 275 штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество обыкновенных акций                                                 | 21 275 штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата       | Номер 1-01-00955-Ф дата 22 января 2004 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| государственной регистрации                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Количество привилегированных акций                                                                                       | Нет                                                                                                                                     |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.                                                                 | Нет                                                                                                                                     |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации                 | Нет                                                                                                                                     |
| Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.                                                                             | 21275                                                                                                                                   |
| Доля ГК «Ростехнологии» в уставном капитале, %                                                                           | 100%                                                                                                                                    |
| Доля ГК «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %                                                                        | 100%                                                                                                                                    |
| Доля ГК «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %                                                                   | Нет                                                                                                                                     |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)                                                          | Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») | Нет                                                                                                                                     |
| Наименование и адрес аудитора общества                                                                                   | ООО «РСМ Топ-Аудит», 119 285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, тел. (495) 363-28-48                                                      |
| Структура холдинга (при наличии)                                                                                         | Общество входит в холдинг ГК «Ростехнологии» ОАО «РТ-Станкоинструмент» («РТ-Машиностроение»)                                            |

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

### **2.1. Общее собрание акционеров**

**1. «30» июня 2011 г., № РТ 6800/7-164 (Гоголевский б-р, д. 21, Москва)**

#### **Решения годового общего собрания акционеров:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 8522 рубля распределить следующим образом:
  - направить на выплату дивидендов -2132 рубля;
  - оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества -6 390 рублей
4. Осуществить выплату дивидендов в сумме 2132 рубля путем перечисления денежных средств на счет Государственной корпорации «Ростехнологии» в срок не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Воробьев И.А., Баунов В.Н., Захаров И.С., Попов Р.В., Казанцев М.Н.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Лукашевич Е.Н., Мамонова Е.Ю., Локтионов О.М., Сидорина Е.А.

7. Утвердить ООО «РСМ Топ-Аудит» аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011.

## 2.2. Совет директоров Общества

В течение отчетного года проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров с вопросами повесток по текущей деятельности Общества, а также с корпоративными решениями для всех организаций, входящих в Государственную корпорацию «Ростехнологии». Совещания проходили путем очно-заочного голосования.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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><b><u>Состав совета директоров:</u></b><br/>Состав избран согласно Решения № РТ 1700/5-524 от 30.06.2010 г.<br/><b>Воробьев Иван Александрович</b> – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»;<br/>Доля участия в уставном капитале Общества, %: <i>не имеет.</i><br/>Доля акций Общества, %: <i>не имеет.</i><br/><b>Баунов Виктор Николаевич</b> – генеральный директор ОАО «РТ-Машиностроение»;<br/>Доля участия в уставном капитале Общества, %: <i>не имеет.</i><br/>Доля акций Общества, %: <i>не имеет.</i><br/><b>Захаров Игорь Сергеевич</b> – представитель Государственной корпорации «Ростехнологии» в Омской области;<br/>Доля участия в уставном капитале Общества, %: <i>не имеет.</i><br/>Доля акций Общества, %: <i>не имеет.</i><br/><b>Попов Роман Владимирович</b> – заместитель начальника управления Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;<br/>Доля участия в уставном капитале Общества, %: <i>не имеет.</i><br/>Доля акций Общества, %: <i>не имеет.</i><br/><b>Казанцев Михаил Николаевич</b> – главный юрисконсульт Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;<br/>Доля участия в уставном капитале Общества, %: <i>не имеет.</i><br/>Доля акций Общества, %: <i>не имеет.</i></p> |
| <p>Заседания совета директоров в 2011 году (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>                                                                                                                                                     | <p><b><u>Протокол № 06/2011-СД</u></b><br/><b>Дата составления протокола: «16» марта 2011 г.</b><br/><b>Вопросы и решения повестки дня:</b><br/>1. О заключении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии и одобрении сделки с заключением Договора залога между ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» и ОАО «Сбербанк России».<br/><b>(Решение:</b> 1.Одобрить заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии и одобрении сделки с заключением Договора залога между ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» и ОАО «Сбербанк России» лимитом 10 000 тыс. руб., сроком на 12 месяцев, с эффективной процентной ставкой не более 10% годовых, с обеспечением залога основных средств – земельного участка площадью 6168 кв.м. и производственного корпуса площадью 1532,2 кв.м., их общей рыночной стоимостью 22 237 тыс. руб., залоговой стоимостью -13 342,2 млн.руб. согласно отчета об оценке ООО АФ «Финанс –Аудит» № 143-О/10 от 07.12.2010 г., указанное имущество не задействовано в выполнении Гособоронзаказа, федеральных целевых программ и не включено в перечень имущества мобилизационного назначения.<br/><b><u>Протокол № 07</u></b><br/><b>Дата составления протокола: «14» апреля 2011 г.</b></p>                                                                                                                                                  |

**Вопросы и решения повестки дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.

**(Решение:** Определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 200 000 руб., в т.ч. НДС, для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год;

2. Утверждение конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год в составе: Мамонова Е.Ю., Захаров И.С., Волынчикова М.В.)

**(Решение:** Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год;

3. О поручениях управляющей организации Общества

**(Решение:** Поручить управляющей организации ОАО «РТ-Машиностроение» организовать конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год;

**Выполнение: 06.05.2011 года** проведен конкурс, по итогам конкурса победителем объявлена аудиторская организация ООО «РСМ Топ-Аудит».

**Протокол № 08**

**Дата составления протокола: «08» июня 2011 г.**

**Вопросы и решения повестки дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год;

**(Решение:** Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

2. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2010 года.

**(Решение:** Рекомендовать единственному акционеру прибыль в размере 8 522 рубля по итогам 2010 года распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли -2132 рубля;

- оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества -6390 рублей;

Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров

**Избран Совет директоров** согласно Решения № РТ 6800/7-164 от 30.06.2011 г. в том же составе; Воробьев И.А., Баунов В.Н., Попов Р.В., Захаров И.С., Казанцев М.Н.

**Протокол № 01**

**Дата составления протокола: «25» августа 2011 г.**

**Вопросы и решения повестки дня:**

1. Избрание председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества;

**(Решение:** Избрать председательствующим заседание Совета директоров Общества Баунова Виктора Николаевича)

2. Избрание председателя Совета директоров Общества.

**(Решение:** Избрать председателем Совета директоров Общества Воробьева Ивана Александровича)

3. Избрание секретаря совета директоров Общества;

**(Решение:** Избрать секретарем Совета директоров Общества Лысцову Елену Юрьевну)

**Протокол № 02**

**Дата составления протокола: «25» ноября 2011 г.**

**Вопросы и решения повестки дня:**

1. О разработке и внедрении системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности;

**(Решение:** 1. Во взаимодействии с Департаментом инноваций и

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>стратегического развития Корпорации, Правовым департаментом Корпорации и ООО «Интеллектэкспорт» в двухмесячный срок организовать мероприятия по разработке и внедрению системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности; 2. О результатах выполнения вышеназванного поручения доложить на заседании совета директоров Общества в срок, не превышающий два месяца с даты принятия настоящего решения.</p> <p><b>По результатам:</b> Общество не проводит работ и не имеет результатов по интеллектуальной деятельности.</p> <p><b>Протокол № 03</b></p> <p><b>Дата составления протокола: «19» декабря 2011 г.</b></p> <p><b>Вопросы и решения повестки дня:</b></p> <p>1. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;</p> <p><b>(Решение:</b> Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;</p> <p>2. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p><b>(Решение:</b> Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 07.11.2011 г. № 375.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Наличие специализированных комитетов при совете директоров**

Специализированных комитетов при Совете директоров Общество не имеет.

**Информация о наличии положения о совете директоров Общества**

Положение о Совете директоров Общества утверждено Решением № РТ 1700/5-524 от 30.06.2010 г.

**Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества**

Положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества нет.

**Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества**

Положения о вознаграждении членам совета директоров нет. По итогам отчетного года вознаграждений членам Совета директоров не начислялось.

**2.3. Исполнительный орган Общества**

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)</p> | <p><b><u>Полномочия единоличного исполнительного органа с 20.12.2010 г.</u></b> осуществляло ОАО «РТ-Машиностроение (Управляющая организация), в лице генерального директора ОАО «РТ-Машиностроение» Баунова Виктора Николаевича, с 17.10.2011 г. в лице Серебряного Владимира Валерьевича, избранного генеральным директором на основании Решения № РТ6800/7-287 от 17.10.2011 г.</p> <p><b><u>Краткие биографические данные:</u></b><br/> <b>Баунов Виктор Николаевич</b> родился 23.03.1951 г. в Москве. Окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p> | <p>специальности инженер-электрик; занимал руководящие посты в Объединении Московский электроламповый завод, находился на государственной службе, после чего возглавлял коммерческую структуру; с 2006 г. - Генеральный директор ОАО “Автомобильный Всероссийский Альянс” (AVVA), Вице-президент ОАО “АВТОВАЗ”, Председатель Совета директоров “GM – АВТОВАЗ”.<br/>22 сентября 2009 года назначен Генеральным директором ОАО «РТ-Машиностроение».<br/><i>Акциями общества не владеет.</i><br/><b>Серебряный Владимир Валерьевич</b>, 06.05.1974 г.р., родился в Москве.<br/>Генеральный директор ООО «Волжский машиностроительный завод» г. Тольятти<br/><i>Акциями общества не владеет.</i><br/><b><u>Должность единоличного исполнительного органа</u></b><br/>с <b>01.01.2011-01.11.2011</b> занимал должность исполнительного директора Скворцов Анатолий Павлович, на основании Доверенности № 01 от 21.12.10 г., с <b>01.11.2011 – по настоящее время</b> должность исполнительного директора занимает Кузьмин Владимир Андреевич, на основании Доверенности № РТ-М 04/04/11-11 от 17.11.11 г.<br/><b><u>Краткие биографические данные:</u></b><br/><b>Скворцов Анатолий Павлович</b>, 12.11.1941 г.р., пос. Глубокий, Каменского района, Ростовской области. Почетный химик, кандидат технических наук. С 1968 года работал на ФГУП «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» (ОАО с «30» мая 2003 года). Имеет более тридцати печатных работ, является автором девяти авторских свидетельств на изобретения. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию.<br/><i>Акциями общества не владеет.</i><br/><b>Кузьмин Владимир Андреевич</b>, 31.10.1956 г.р., г. Омск<br/>С 1976 работает на ФГУП «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» (ОАО с «30» мая 2003 года) – слесарь механосборочных работ, мастер участка, начальник участка, главный инженер, технический директор.</p> |
| <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества.</p>                                                                                                               | <p>Вознаграждение лицам, занимающим в отчетном году должность единолично исполнительного органа (генеральным директорам управляющей компании) по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год <b>не начислялось</b>.<br/>Исполнительным директорам также вознаграждение <b>не начислялось</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2.4. Ревизионная комиссия Общества

|                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Количество членов ревизионной комиссии</p>              | <p>четыре</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>ФИО и должности представителей ревизионной комиссии</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мамонова Елена Юрьевна;</li> <li>2. Лукашевич Елена Николаевна;</li> <li>3. Локтионов Олег Михайлович;</li> <li>4. Сидорина Елена Аркадьевна.</li> </ol> |
| <p>Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии</p>   | <p><b>Вознаграждение по итогам 2011 года не начислялось.</b></p>                                                                                                                                   |



### 3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика», основанное в 1974 г., и преобразованное из ФГУП ООПЗ «Нефтехимавтоматика» существует в отрасли приборостроения более 37 лет, является одним из производителей промышленной продукции: опытных и мелко-серийных партий приборов, систем и средств автоматизации для предприятий химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. Также Общество оказывает услуги по выполнению научно – исследовательских и опытных конструкторских работ по разработке составляющих элементов систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации; выполняет проектные, монтажные и пусконаладочные работы устройств КИП и А на предприятиях нефтехимического комплекса.

Общество осуществляет реализацию приборной продукции КИП на промышленные предприятия России (Смоленск, Москва, Ярославль, Уфа, Челябинск, Самара, Тюмень, Иркутск, Ангарск, Красноярск, Хабаровск), реализацию металлоизделий и оказание услуг по монтажным работам КИП иА производит преимущественно на рынке Омской области, Восточной Сибири, ХМАО. Основными конкурентами общества на протяжении последних лет являются:

В производстве контрольно-измерительных приборов:

- ООО НПО «Ризур», г.Рязань (Сигнализаторы СУ)
- ОАО «Теплоприбор», г.Челябинск ( Фаза, Электроды, БКС-М)
- ОАО «Завод электроники и механики», г. Чебоксары
- ОАО «Автоматика», г. Воронеж (СУ, электроды для Фаза-70)
- «Альфа Технолоджи», США (по оборудованию АВМ Муни, РВС 2.0)
- «Brabender», Германия (Абсорбтометр ПОС-1)
- ACS –control-System , Англия (Сигнализаторы СУ)

В производстве монтажных изделий (металлоизделия, нестандартное оборудование):

- ОАО «Новосибирский завод электротехнической арматуры», г. Новосибирск;
- ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий», г. Курган;
- ОАО «Красноярский завод электромонтажных изделий», г.Красноярск;
- ЗАО «Кыштымский электромеханический завод»;

В производстве станций телемеханики и АСУТП, монтаж КИП и А

- ООО «Автоматика – Сервис», г. Омск;
- ООО «Инсист – Автоматика», г.Омск;
- ООО «Трест Севзапмонтажавтоматика», г. Санкт – Петербург;
- ООО «Урма- нефтехим» (монтаж КИП иА)

За последние пять лет увеличилась конкуренция на рынке строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В нефтедобывающих регионах появляются собственные производства и небольшие сервисные компании, предлагающие аналогичный набор услуг. В настоящее время предприятию удается сохранять нарабатанную клиентскую базу за счет соблюдения сроков сдачи работ и выполнения работ «под ключ».

ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» представляет собой универсальное предприятие способное самостоятельно обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск принципиально новых, нестандартных изделий.

Предприятие выполняет весь комплекс работ (проектирование, монтаж, наладка, производство, сервис) по созданию и техническому обслуживанию автоматизированных систем управления, приборов и средств автоматизации для предприятий нефтяной, нефтехимической, шинной, сажевой и других отраслей промышленности.

### **Структура основного производства:**

| <b>Подразделение</b>                                                          | <b>Виды работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Участок металлообработки</b><br>(механика, литье, монтаж и сборка изделий) | Токарные, фрезерные, расточные, шлифовальные, кузнечные, зубодолбежные, сверлильные, мойка, сварка, слесарно-сборочные. Литье чугунное, стальное, алюминиевые сплавы, изготовление деталей из пресспорошка, гальванопокрытия, термообработка, дробеметные и пескоструйные. |
| <b>Каркасный участок</b>                                                      | Рубка листа, гибка, пробивка и сверление отверстий, сварка, зачистка, сборка, покраска, мойка, слесарно – сборочные работы. Изготовление металлоконструкций по эскизам, чертежам заказчиков.                                                                               |
| <b>Ремонтно – монтажный участок</b>                                           | Работы по монтажу КИП и А, пусконаладочные работы на объектах НХК и ТЭК. Электромонтажные работы (шкафы управления, щиты и т. д.) любой сложности для КИП и А и АСУ.                                                                                                       |
| <b>Отдел систем учета</b>                                                     | Работы по внедрению автоматизированных систем управления расходов нефти, нефтепродуктов, теплоносителей. Проектирование, конструирование и монтаж узлов учета, техническое обслуживание (поверка, калибровка приборов)                                                     |

Указанные виды работ обеспечивают замкнутый цикл изготовления изделий, начиная от заготовительных операций и заканчивая регулировкой и испытанием.

К настоящему времени все производственные мощности сохранены, содержатся в надлежащем состоянии и используются по назначению. Загруженность по проектной мощности составляет 65% от максимально допустимой, что объясняется закупочной политикой Покупателей/Заказчиков в части приобретения аналогичной приборной продукции у конкурентов - менее металлоёмкой и соответственно более дешёвой. Также неполная загруженность производственных мощностей связана с фактором морально устаревшего оборудования.

*По итогам деятельности предприятия за 2011 год* было произведено товарной продукции на сумму 157 935 тыс. руб., что составило 141,5 % в сопоставимых ценах к 2010 году. Данный прирост по производству продукции достигнут за счет строительно-монтажных работ с учетом поставки сопутствующего при монтаже оборудования КИП и кабельной продукции, что не является показательным приростом для выполнения самих работ, в связи с чем увеличение объемов товарной продукции в 2011 году на 41,5 % нельзя считать резким повышением показателей, а скорее считать изменением в структуре договорной цены в части соотношения закупа материалов к выполненным монтажным работам.

Показатели производства товарной продукции по итогам 2011 года имеют следующие значения:

| <b>Товарная продукция</b>   | <b>Сумма, тыс.руб.,<br/>2011 г.</b> | <b>Сумма, тыс.руб.,<br/>2010 г.</b> | <b>Темпы<br/>роста к<br/>2010 г.</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Приборы и средства контроля | 9 963                               | 7 700                               | 129 %                                |
| Металлоизделия              | 13 793                              | 7 298                               | 189 %                                |
| Шкафы, щиты КИП             | 3 856                               | 7 798                               | 49 %                                 |
| Монтаж КИП и А              | 126 250                             | 86 512                              | 146 %                                |
| Услуги по договорам         | 4 073                               | 2 311                               | 176 %                                |
| <b>ИТОГО:</b>               | <b>157 935</b>                      | <b>111 619</b>                      | <b>141,5 %</b>                       |

### Структура товарной продукции

| Товарная продукция          | Доля, %<br>2011 г. | Доля, %<br>2010 г. | Темпы роста к 2010 г. |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Приборы и средства контроля | 6,3                | 7,0                | 90,0 %                |
| Металлоизделия              | 8,7                | 8,0                | 108,7 %               |
| Шкафы, щиты КИП             | 2,4                | 6,0                | 40,0 %                |
| Монтаж КИП и А              | 79,9               | 77,0               | 103,7%                |
| Услуги по договорам         | 2,7                | 2,0                | 135 %                 |
| <b>ИТОГО:</b>               | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |                       |

Структура товарной продукции в 2011 году по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась. Значительный объем – 79,9% (126,25 млн.руб.) от общего объема произведенной продукции приходится на выполнение строительно-монтажных работ по КИПи А на объектах нефтехимического комплекса. ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» продолжает вести работы на объектах постоянных клиентов г. Омска - ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омская строительная компания -2000», ООО «Омсктехуглерод», а также на объектах в Ханты-Мансийского автономного округа на месторождении пос. Салым – объектах заказчика «Салым Петролеум Девелопмент» по действующим договорам постоянных подрядчиков ЗАО «Югансктрубопроводстрой», ООО «Мегионтрубопроводмонтаж», ОАО «Сибкомплектмонтаж». Одной из крупных строительных работ в 2011 году с поставкой оборудования была работа по техническому перевооружению ГРС-1А на производственной площадке ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», а также Общество выполнило новую для себя работу по модернизации узлов учета с пусконаладкой и вводом в эксплуатацию.

В 2011 г. для предприятий нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии был расширен перечень выпускаемых металлоизделий для монтажа КИПиА (утепленные и приборные шкафы различных исполнений с их герметизацией до степени защиты IP54), столов оператора, металлических ворот различной модификации, бытовых шкафов, контейнеров. Доля металлоизделий в товарной продукции составила 8% (8,7 млн. руб.) от общего объема.

Приборной продукции в 2011 году было реализовано на 9,96 млн. руб., что составило 6,3% от общего объема производства. Прирост на 29% по отношению к 2010 году достигнут за счет реализации сигнализаторов уровню жидкости (произведено и отгружено 193 шт., на 12% к 2010 году прирост), блоков контроля сопротивления БКС-М для топливно-энергетической промышленности.

Наблюдается прирост по производству металлоизделий на 189%, в основном за счет производства панцирной сетки для торкретирования. Также предприятием осуществляется производство метизной и иной продукции специального назначения (ответные фланцы, кабельные каналы, узлы крепления, заглушки, шпильки, шайбы, крепежные изделия) по индивидуальным заказам.

В 2011 году продолжена работа по установке автоматизированных систем управления расходов теплоносителей. Специалистами предприятия осуществляется проектирование, конструирование и монтаж узлов учета, техническое обслуживание (поверка, калибровка приборов) на объектах ЖКХ и прочих объектах.

В целом в 2011 году Общество успешно выполнило планируемый по бюджету объем производства, при плановом показателе объема производства -115,2 млн. руб., фактическое выполнение составило 157,9 млн.руб., что на 41,5% больше запланированного объема. В условиях высокой конкуренции и зависимости предприятия от перспектив закупочной деятельности основных Заказчиков и Покупателей, развития их производственных программ (техпереворужение, строительство, модернизация и пр.) ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» удерживает свои позиции на ранке данных услуг, обеспечивая себя необходимым для производственной деятельности портфелем заказов.

#### **4. Приоритетные направления деятельности общества**

Основная техническая политика предприятия направлена на освоение новой и модернизацию выпускаемой гражданской продукции для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления, способных составить конкуренцию импортной технике, а также развитие мощностей по спецтехнике.

В 2011 году Общество предприняло ряд мероприятий по разработке следующих проектов, связанных с нефтехимическим комплексом России.

##### ***1. Создание и промышленное освоение анализаторов качества резиновых смесей и полимеров в процессе производства авиа и автошин, синтетических каучуков и других РТИ.***

Создание и промышленное освоение анализаторов качества резиновых смесей и полимеров нового поколения с целью определения расширенных показателей, характеризующих упруго гистерезисные свойства резиновых смесей для корреляции с показателями потерь на качение шин.

Решение данной задачи позволяет прогнозировать показатели потерь на качение шин, изготовленных из резиновых смесей с различными добавками.

Приборы соответствуют российским и международным стандартам. ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» является единственным предприятием в России, выпускающие подобные анализаторы.

Выполнение Проекта в полном объеме позволит в будущем наладить выпуск импортозамещающей продукции мирового уровня в области приборов контроля качества для шинных заводов, заводов СК и заводов РТИ, что обеспечит повышение качества продукции, выпускаемой данными предприятиями. Для ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика», как завода-изготовителя, производство данных приборов является привлекательным по рентабельности продаж, так как себестоимость данной продукции состоит в основной из заработной платы специалистов (программирование).

##### ***2. Блочная система измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов (СИКН);***

Создание системы измерения и учета нефти и нефтепродуктов обусловлено целью получения единой технической политики в подходе к разработке и производству систем.

Применение систем измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов, изготовленных по единой технической политике, позволит свести дисбаланс расчетов между поставщиком и получателем к теоретическому минимуму.

Система должна измерять и рассчитывать:

- массу и расход нефти и нефтепродуктов;
- плотность;
- температуру;
- давление.

Система должна иметь высокие метрологические характеристики:

- относительная погрешность измерения объема и массы не более 0,25%.

Выполнение Проекта в полном объеме позволит создать промышленно-технологические основы для производства нового поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области учета нефти и нефтепродуктов.

Вышеперечисленные проекты Общество относит к приоритетным направлениям своей основной деятельности.

В части стратегического направления развития, Общество перед собой ставит задачи:

- в финансовой составляющей – расширение структуры деятельности, рост дохода, сокращение издержек, улучшение использования активов;

- в клиентской составляющей – улучшение характеристик товара, повышение имиджа предприятия, поддержание хороших взаимоотношений с клиентами;
- в составляющей внутренних процессов – улучшение технического состояния предприятия, повышение качества продукции, совершенствование системы оплаты труда и другие;
- в составляющей развития человеческого, информационного и организационного капитала – сохранение производственной культуры, трудовой дисциплины на всех рабочих местах и репутации надежного партнера среди предприятий отрасли.

## 5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по направлениям деятельности

В отчетном 2011 году по приоритетным направлениям деятельности Общества, а именно по производству приборов и планируемой отверточной сборки систем учета нефти и нефтепродуктов по технологиям других производителей, менеджментом Общества были проведены переговоры с компаниями Alderley (Англия), «ИМС» (IMS) с целью перспективного развития данного направления деятельности. По основному, в части выручки, виду деятельности -монтажным работам с комплексными поставками металлоизделий и оборудования собственного производства Обществом были заключены договоры подряда и выполнены работы на объектах заказчиков ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ГРС-1А, Монтаж Узлов Учета), ЗАО «Полиом» (Комплекс установки производства полипропилена), что позволило получить следующие результаты по итогам отчетного года.

### Основные финансово -экономические показатели Общества за отчетный 2011 год

| Отчетный период<br>Показатели   | Ед. изм.  | 2010 год | 2011 год | Темпы роста |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| <b>Объем товарной продукции</b> | тыс. руб. | 111 619  | 157 935  | 141,5 %     |
| - в т.ч . основная продукция    | тыс. руб. | 22 796   | 27 612   | 148,5 %     |
| - монтаж КИП и А                | тыс. руб. | 86 512   | 126 250  | 144,4 %     |
| - услуги по договорам           | тыс. руб. | 2 311    | 4 073    | 58,1 %      |
| Фонд оплаты труда               | тыс. руб. | 43 818   | 48 795   | 118,6 %     |
| Выработка на 1 сотрудника       | тыс. руб. | 681,7    | 914,4    | 134,1 %     |
| Численность, чел.               | чел.      | 167      | 176      | 105,3 %     |
| Средняя з/п одного работника    | руб.      | 21 976   | 24 075   | 109,5%      |
| Дебиторская задолженность       | тыс. руб. | 20 704   | 33 654   | 162,5 %     |
| Кредиторская задолженность      | тыс. руб. | 8 364    | 18 998   | 227 %       |
| Кредиты, займы                  | тыс. руб. | 2 000    | 3 000    | 150%        |
| <b>Выручка от реализации</b>    | тыс. руб. | 113 852  | 160 933  | 141,3 %     |

|                                                           |           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 109 248 | 153 405 | 140,4 % |
| Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг    | тыс. руб. | 4 604   | 7 528   | 163,5 % |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                       | тыс. руб. | 727     | 2841    | 390 %   |
| <b>Чистая прибыль</b>                                     | тыс. руб. | 9       | 895     | 9944 %  |

\*Изменение показателей за 2011 г. к показателям 2010 г.

На конец 2011 года численность персонала по предприятию составила 176 человек (с совместителями), по сравнению с данными 2010 г. увеличение численности произошло за счет приёма специалистов на участок ремонтно-монтажных работ. Среднегодовая заработная плата персонала в целом по предприятию составила 24 075 рублей и по сравнению с прошлым годом возросла на 9,5 %. В целом предприятие ведёт гибкое повышение заработной платы с целью сохранения численности квалифицированных специалистов.

**Выработка на 1 сотрудника** в 2011 году по сравнению с 2010 возросла на 34,1 % и составила 914,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением объема выручки на 41,3%.

**Выручка за 2011 год от реализации составила 160 933 т.р.**, и по сравнению с предыдущим 2010 возросла на 41,3 %, что объясняется увеличением объемов работ по скорректированным планам и графикам мероприятий Заказчиков (техпереворужение, модернизация, капитальные ремонты), а также увеличением закупочной деятельности Покупателей готовой продукции.

**Дебиторская задолженность**, согласно бухгалтерского баланса на 31.12.11 г. составила 33 654 тыс. руб. Основная задолженность в сумме 29 204 тыс. руб. является текущей (не просроченной) по Покупателям, Заказчикам. Задолженности федерального бюджета, а также задолженности по вексельным обязательствам Общество не имеет.

**Кредиторская задолженность**, согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.11 г. составила 18 998 тыс.руб., существенное увеличение кредиторской задолженности произошло за счет суммы расчетов по налогам и сборам, задолженность которой составила 8 991 тыс. руб., а также за счет текущей задолженности перед персоналом в сумме 4 179 тыс. руб. (по выплатам начисления заработной платы за декабрь 2011года).

Валюта баланса на 31.12.11 г. составила 52 358 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом отчетного года за счет дебиторской и кредиторской задолженностей.

Оборотные активы по состоянию на 31.12.11 г. составили 40 632 тыс.руб., внеоборотные активы – 11 726 тыс. руб.

Общая сумма затрат на ведение хозяйственной деятельности (себестоимость) составила 153 405 тыс. руб.

Согласно отчета о прибылях и убытках (форма № 2 к б/балансу) за 2011 год получена прибыль до налогообложения в размере 2 841,0 тыс. руб., **чистая прибыль Общества составила 895 тыс.руб.**

**Стоимость чистых активов** не меньше размера уставного капитала и составила на 31.12.11 г. – 28 506 тыс. руб., уставный капитал Общества 21 275 тыс. руб.

В целом финансово-экономическое состояние ОАО «ОПЗ «Нефтехимавтоматика» является удовлетворительным. Общество принимает все необходимые меры для получения положительного финансового результата по итогам собственной деятельности. Предприятие остается платежеспособным, обеспечивает себя текущим портфелем заказов. Не имеет просроченной задолженности по заработной плате, а также просроченной задолженности в бюджеты всех уровней.

## 6. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

Электроснабжение предприятия осуществляется прямой подачей от ТЭЦ по двум высоковольтным кабельным линиям. На электроподстанции установлены два высоковольтных трансформатора 1000 КВА каждый (рабочий и резервный).

Предприятие имеет два независимых ввода тепловой энергии, два независимых ввода холодного водоснабжения, компрессорная станция оборудована системой обратного водоснабжения.

### Показатели объема использования Обществом энергоресурсов (изменение 2010/2011)

| Наименование ресурса | Ед. изм. | 2010   |                  | 2011   |                  | Изменение 2010/2011 |            | Удельный вес в общем объеме ТЭР 2011 (по сумме) |
|----------------------|----------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                      |          | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | %                   | %          |                                                 |
| Электроэнергия       | МВт.ч.   | 1 138  | 2 703            | 1329   | 3 312            | 116,8               | 122,5      | 46,5 %                                          |
| Теплоэнергия         | Гкал     | 5 368  | 2 854            | 3205   | 2 189            | 59,7                | 76,7       | 30,7 %                                          |
| Вода                 | м.куб.   |        | 205              |        | 203              |                     | 99         | 2,9%                                            |
| Бензин               | тн       | 46     | 1 199            | 45,5   | 1325             | 99                  | 110,5      | 18,6%                                           |
| Нефтепродукты прочие | тн       | 1      | 25               | 3,9    | 98               | 390                 | 392        | 1,3%                                            |
| <b>ИТОГО:</b>        |          |        | <b>6 986</b>     |        | <b>7 127</b>     |                     | <b>102</b> | <b>100 %</b>                                    |

В целом по всем видам энергоресурсов по отчетному 2011 году изменение к 2010 году составило по денежному расходу увеличение на 2%:

-в части тепловой энергии экономия достигнута за счет «придерживания» расхода Гкал в выходные дни и относительно низкой температуры в зимний период, в 2010 зима была более «холодной»;

-в части электроэнергии увеличение по расходу произошло за счет предварительной оплаты электроэнергии; по нефтепродуктам;

-по расходу нефтепродуктов существенное увеличение произошло за счет перевозок металлоизделий и комплектующих на строительные объекты Заказчиков работ и услуг по монтажу КИП иА.

## 7. Иные сведения об акционерном обществе

### 7.1. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Данные сделки не совершались в отчетном периоде.

### 7.2. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Данные сделки не совершались в отчетном периоде.

**7.3. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут обременение недвижимого имущества.**

С целью пополнения оборотных средств, для ведения хозяйственной деятельности Общества одобрена сделка Советом директоров по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с **ОАО «Сбербанк России»** лимитом 10 000 тыс. руб., сроком до 15.06.2012 года (Договор ВКЛ № 48 от 17.06.2011 г.), с **обеспечением залога недвижимого имущества** – земельного участка площадью 6168 кв.м., категория земель: Земли населённых пунктов – для производственных целей, с кадастровым номером 55:36:0502 01:3026 и производственного корпуса площадью 1532,2 кв.м., литера Л, кадастровый номер 55-00-181770, свидетельство 55АА № 553740 от 29.09.2003 г., их общей рыночной стоимостью 22 237 тыс. руб., залоговой стоимостью - 13 342,2 млн.руб. согласно отчета об оценке ООО АФ «Финанс –Аудит» № 143-О/10 от 07.12.2010 г., указанное имущество не задействовано в выполнении Гособоронзаказа, федеральных целевых программ и не включено в перечень имущества мобилизационного назначения.

**7.4. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.**

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за 2010 год и нераспределенной прибыли | <b><u>Принципы дивидендной политики:</u></b><br>Прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 8522 рубля распределить следующим образом:<br>-направить на выплату дивидендов -2132 рубля;<br>-оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества - 6390 рублей.<br>(Решение РТ 6800/7-164 от 30.06.2011 г.) |
| Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров                                                                              | Дивиденды по итогам работы за 2010 года в размере 2132 рубля выплачены (29.07.2011 г.)<br>Сумма в размере 6390 рублей направлена на расходы социального характера.                                                                                                                                                              |

**7.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики | <b><u>Принципы дивидендной политики:</u></b><br>Рекомендовать единственному акционеру прибыль в размере 8522 рубля по итогам 2010 года распределить следующим образом: - направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли -2132 рубля;<br>-оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества - 6390 рублей.<br>Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней с даты проведения ГОСА.<br>(Протокол Совета директоров №8 от 08.06.2011 г.) |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)        | <b><u>Суть решения:</u></b> Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, сумму в размере 2132 рубля<br><b><u>Дата составления протокола общего собрания:</u></b> «30» июня 2011 г, № РТ 6800/7-164                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сумма задолженности дивидендов за 2010 г., подлежащих перечислению, тыс. руб.                 | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма дивидендов за 2010 год, перечисленная в 2011 году, тыс. руб           | 2,132 руб.                                                                                                                              |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом за 2004 год, тыс. руб. | -                                                                                                                                       |
| Реквизиты платежных документов подтверждающих перечисление дивидендов       | п/п № 1151 от 29.07.2011 на сумму 1,940 тыс. руб.<br>п/п № 1131 от 27.07.2011 г на сумму 0,192 тыс.руб.<br>(налог на прибыль с доходов) |

## **7.6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

- 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 претензий.

*нет*

- Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

**Ответчик** – ЗАО «Черногорский Искож Регенерат», Республика Хакасия, г. Абакан, признано банкротом.

**Оспариваемая сумма** -711 355,41 рублей на основании Решения Арбитражного суда Республики Хакасия в пользу ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» (Дело № А74-2144/2010 от 27.07.2010 г.) за поставленную готовую продукцию - реометр РВС 2.0.

### **К рискам, объективно препятствующим деятельности общества можно отнести:**

- неустойчивый спрос на приборную продукцию;
- зависимость от проводимых мероприятий по капитальным и текущим ремонтам, реконструкциям, новым строительствам;
- опережающий рост цен на сырье и элементную базу;
- лоббирование интересов иностранных компаний;

## **8. Перспективы развития акционерного общества**

### **8.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации.**

В связи с вступлением ОАО «ООПЗ «Нефтехимавтоматика» в специализированный станкоинструментальный холдинг корпорации ОАО «РТ-Станкоинструмент» и по концепции холдинга, являясь организацией производственного блока интегрированной структуры, Общество планирует на базе имеющихся производственных мощностей в краткосрочной перспективе создание центра по модернизации и техпереворужению станочного парка региональных предприятий.

Реализация проекта по созданию регионального центра по модернизации станочного парка предприятий, входящих в Сибирский федеральный округ, позволит предприятию расширить объем оказываемых услуг, увеличить количество заказчиков, и как следствие, получить дополнительный доход к основным видам деятельности. С внедрением данного проекта предприятие сможет развивать свою производственную деятельность и укреплять конкурентные позиции на рынке станкостроения в регионе.

Стратегия развития предприятия будет сформулирована следующим образом: предоставление заказчикам высококачественных услуг по ремонту любого станко-инструментального оборудования в кратчайшие сроки, с гарантийным годовым и сервисным сроком обслуживания.

Исследование конъюнктуры рынка предоставило информацию о потенциальных заказчиках и конкурентах. Потенциальными заказчиками будут являться все те предприятия, у которых есть металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, нестандартное оборудование, но нет собственной материальной базы и собственных специалистов для проведения ремонтов.

Потенциальными конкурентами могут выступать: ЗАО Омский ЦТО ПО (Омский центр технического обслуживания промышленного оборудования), торговая фирма «СтанкоКомплект».

Производственный процесс будет включать следующие основные этапы:

1. Поиск заказов, работа с потенциальными заказчиками;
2. Подписание договора на ремонт оборудования заказчика;
3. Заказ и поставка необходимых для ремонта материалов и запасных частей будет производиться отделом материально-технического снабжения или их изготовление силами ОАО «ОПЗ «Нефтехимавтоматика»;
4. Производство ремонтных работ либо пуско-наладочных работ;
5. Предъявление и сдача работ заказчику.

Для достижения необходимого качества проводимых ремонтных работ будет проводиться ряд мероприятий:

- обеспечение входного контроля материалов, а также производственного контроля всех операций;
- соблюдение нормативно-технической документации, производственных инструкций и технологических карт;
- плановое повышение квалификации сотрудников;
- аттестация не реже 2-х раз в год технологического оборудования;
- аттестация не реже 1-го раза в год основных рабочих;
- проведение дней качества на производстве.

План выполнения работ по ремонту и модернизации станков на ближайшие 5 лет (2012-2016 гг.) приведен в таблице:

| Наименование работ                            | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Планово-предупредительный ремонт станков, шт. | 3     | 12    | 25    | 49    | 71    |
| Аварийный ремонт станков, шт.                 | 1     | 2     | 5     | 10    | 21    |
| Модернизация станков, шт.                     |       | 1     | 3     | 12    | 15    |
| Сборка новых станков, шт.                     |       |       | 30    | 60    | 80    |

На первоначальном этапе производства данных видов работ Общество планирует произвести запуск данного направления за счет собственных оборотных средств, начиная с третьего года, данный вид деятельности начнёт самоокупаться и приносить чистую прибыль.

#### План по прибыли (тыс. руб.)

| Показатели                 | 1 год | 2 год | 3 год   | 4 год   | 5 год   |
|----------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Выручка                    | 180   | 840   | 6 600   | 14 970  | 20 520  |
| Прямые расходы             | 741   | 1 248 | 4 489   | 7 537   | 9 846   |
| Постоянные издержки        |       | 600   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| Прибыль до налогообложения | -561  | -408  | 2 111   | 7 433   | 10 674  |
| Налог на прибыль           | 0     | 0     | 422,2   | 1 486,6 | 2 134,8 |
| Прибыль, остающаяся в      | 0     | 0     | 1 688,8 | 5 945,4 | 8 539,2 |

|                           |  |  |       |         |         |
|---------------------------|--|--|-------|---------|---------|
| распоряжении предприятия  |  |  |       |         |         |
| Дивиденды акционеру (25%) |  |  | 422,2 | 1 486,6 | 2 134,8 |

Накопленный опыт работы, кадровый потенциал, наличие необходимых производственных площадей и оборудования, заинтересованность предприятия в получении прибыли дают основание считать, что ОАО «ОПЗ «Нефтехимавтоматика» будет успешно осуществлять данный проект. В настоящее время предприятие выполняет почти все виды ремонтов собственных станков и нестандартного оборудования. Имеются реальные возможности расширения оказываемых услуг при наличии запасных частей, ремонтных материалов, а также за счет приобретения дополнительного оборудования.

## 8.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты на 2012 – 2014 гг.

Для повышения технического уровня выпускаемых изделий и оказываемых услуг расширение рынка сбыта выпускаемой продукции, улучшение финансового состояния Обществом разработана стратегия технического и технологического перевооружения на 2012-2014 гг.

### План мероприятий по модернизации действующего и освоению нового станочного оборудования, проектных работ на 2012-2014 гг.

| п/п | Мероприятия                                                                                         | Ориентировочная Стоимость (тыс. руб.) На 01.01.2012 г. | Ориентировочный срок |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО</b>                                                                        |                                                        |                      |
|     | <b>Новое оборудование</b>                                                                           |                                                        |                      |
| 1   | Установка плазменной резки мод. РТФ/3015/STD/G                                                      | 4275                                                   | 2013 г.              |
| 2   | Автоматизированная линия производства гнутых профилей                                               | 8915,4                                                 | 2012-2013 г.         |
| 3   | Сушильная установка. Стойка частичной инфракрасной сушки СЧС-9,0-2720-380 для металлоконструкций    | 2128                                                   | 2012 г.              |
| 4   | Установка для горячего цинкования металлических деталей                                             | 300                                                    | 2012 г.              |
| 5   | Координатный манипулятор АИ2-01 для герметизации корпусных (шкафных) изделий до степени защиты IP65 | 2950                                                   | 2012 г.              |
| 6   | Капитальный ремонт оборудования – 4 единицы в год                                                   | 500                                                    | 2012 г.              |
| 7   | Внедрение обрабатывающего координатно-револьверного центра ОЦКО 126Ф 4,01                           | 1 120                                                  | 2012 г.              |
|     | <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО</b>                                                                 |                                                        |                      |
|     | <b>Реконструкция, переоснащение</b>                                                                 |                                                        |                      |
| 1   | Внедрение автоматизированных узлов регулирования параметров теплоносителей                          | 500                                                    | 2012-2013 гг.        |
| 2   | Автоматизация узлов управления вентиляционными установками                                          | 300                                                    | 2012 гг.             |
| 3   | Реконструкция системы пожарной и охранной                                                           | 900                                                    | 2013 г               |

|   |                                                                                                                              |            |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|   | сигнализации                                                                                                                 |            |                   |
| 4 | Модернизация компрессорной установки                                                                                         | 1000       | 2013 г.           |
| 5 | Обновление подвижного состава<br>Кап. ремонт подвижного состава – 1 единица в год                                            | 800<br>500 | 2012-2013<br>гг.  |
|   | <b>Ремонтные работы</b>                                                                                                      |            |                   |
| 1 | Ремонт основного корпуса:<br>Капитальный ремонт системы отопления;<br>Капитальный ремонт крыши;<br>Замена окон               | 5600       | 2012-2014<br>гг.  |
| 2 | Косметический ремонт помещений (по графику ремонта)                                                                          | 500        | 2012-2013<br>гг.  |
|   | <b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>                                                                                                      |            |                   |
| 1 | Разработка проектных решений для модульной системы коммерческого учета тепловой энергии (ЖКХ и др. )                         | 280        | 2012 - 2013<br>г. |
| 2 | Разработка проектных решений системы коммерческого учета стоков (промышленные предприятия)                                   | 250        | 2012-2013<br>гг.  |
| 3 | Корректировка документации на сигнализаторы СУ – 1, СУ – 2, СУ – 3 на соответствие ГОСТ Р 51330.0 – 99 и ГОСТ Р 51330.1 – 99 | 180        | 2012 г.           |

Выполнение данного инвестиционного плана по отдельным капитализируемым затратам позволит:

- Обеспечить ежегодный рост объемов производства продукции и выполняемых услуг на 10 % -12% ежегодно.
- Повысить производительность труда в 1,5 раза (приобретение высокопроизводительного оборудования и снижение издержек производства).
- Обеспечит рост доли модернизированной продукции, а также доли услуг по отверточной сборке и ремонту станков до 15 % в объеме реализации.
- Повысить на 15-18% капитализацию основных фондов ОАО «ОПЗ «Нефтехимавтоматика»;
- Повысить в 1,2 раза рентабельность продаж выпускаемой продукции.

Основной задачей в среднесрочной перспективе (3 года) Общество ставит перед собой повышение капитализации собственных активов и рентабельности бизнеса.

### 8.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

Общество планирует по итогам своей деятельности, в том числе по реализации новых проектов полученную чистую прибыль распределять следующим образом:

| Направление использования чистой прибыли                                                                                         | %         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Дивиденды по акциям акционерного общества                                                                                        | <b>25</b> |
| Обновление и техническое перевооружение основных фондов акционерного общества                                                    | <b>70</b> |
| Выплаты социального характера, в т.ч. вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии акционерного общества | <b>5</b>  |

**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОАО «ООПЗ «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»  
СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

| N                                | Положение Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                 |
| 1.                               | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок                                                                                                                    | соблюдается                    | Решение единственного акционера |
| 2.                               | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается                    | Решение единственного акционера |
| 3.                               | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет                                                                                                  | соблюдается                    | Решение единственного акционера |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 4.               | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается    | Решение единственного о акционера                 |
| 5.               | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества                                                                                                                                                  | Не соблюдается | Решение единственного о акционера                 |
| 6.               | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества                                                                                                                                                  | соблюдается    | Решение единственного о акционера                 |
| 7.               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается | Решение единственного о акционера                 |
| Совет директоров |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |
| 8.               | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается    | Подпункты 2, 30 п. 15.2 Устава                    |
| 9.               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров                                                                                                                                                               | соблюдается    | Подпункт 16 п. 15.2 Устава                        |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                                                                                          | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается    | Подпункт 23 п. 15.2 Устава                        |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                         | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте                                                                                          | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается    | Положение о совете директоров                     |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                                                                             | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации                                                       | соблюдается    | Положение о совете директоров                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                             | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества                                           | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров                                                                                                                                                         | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации                           | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором                                                                                                                                                        | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|                       |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 32.                   | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества                                                                                                               | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 33.                   | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                  | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 34.                   | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 35.                   | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества                                                                                                | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 36.                   | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором                                                                                                         | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 37.                   | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров                                              | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 38.                   | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                    | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| Исполнительные органы |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                   |
| 39.                   | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества                                                                                                                               | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | Решение единственного акционера |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | соблюдается | Решение единственного акционера |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | соблюдается | Решение единственного акционера |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 46.                                        | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                 | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 47.                                        | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров                                                                                                                                                                        | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 48.                                        | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации                                        | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| <b>Секретарь общества</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                   |
| 49.                                        | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 50.                                        | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества                                                                                                                                      | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 51.                                        | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                   |
| 52.                                        | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения                                                                                                                                                                 | соблюдается    | Подпункт 13 пункта 15.2 Устава                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 57.                  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации                                                                                                                                             | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| Раскрытие информации |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                   |
| 58.                  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)                                                                                                                                                       | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 59.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 60.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров                                                                                                                                | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |
| 61.                  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте                                                                                                                                                                                                     | соблюдается    | Решение единственног о акционера                  |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 62.                                               | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 63.                                               | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 64.                                               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества                                                                                                                                            | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                   |
| 65.                                               | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 66.                                               | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                        | соблюдается    | Решение единственного акционера                   |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                                                                                                                                  | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 71.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества                        | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 72.              | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 73.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров                                                                                                                          | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 74.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией                                                       | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 75.              | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров                                                                                                                    | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| <b>Дивиденды</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                   |
| 76.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)                                                       | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Не соблюдается | Не утверждено решением органа управления общества |