

Открытое акционерное общество
**«Пермский научно-исследовательский
технологический институт»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "ПНИТИ"

“ ___ ” _____ 2016 г.

Протокол № ___ от “ ___ ” _____ 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "ПНИТИ"

“ ___ ” _____ 2016 г.

Протокол № ___ от “ ___ ” _____ 2016 г.

Председатель Совета директоров

_____ /Адарюков В.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

I. Положение Общества в отрасли

ОАО «ПНИТИ» является научно-производственным машиностроительным предприятием, одним из технологических институтов Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ. Основные заказчики производимой продукции (услуг) – предприятия нефтепромышленной, горнодобывающей промышленности, атомной энергетики и ВПК.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные направления деятельности:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области механизации и интенсификации нефтедобычи, ремонта нефтяных и газовых скважин и продуктопроводов, а также по заказам машиностроительных предприятий и организаций;
- производство оборудования для нефтедобычи, для эксплуатации нефтяных и газовых скважин, для ремонта продуктопроводов, в том числе блоков и машин манифольдов высокого давления, скважинных штанговых насосов, устройств для безогневой резки продуктопроводов и «холодной» врезки, устройств для перекрытия продуктопроводов, износостойких замков (соединений) для насосно-компрессорных труб;
- производство машин для возведения анкерной крепи для горно-шахтных компаний;
- производство машиностроительной продукции по кооперации и оказание услуг промышленного характера, в том числе с использованием радиальнойковки длинномерных заготовок и объемных штамповок на многоплунжерном прессе усилием 1000 т, с применением ионно-вакуумного азотирования;
- разработка и изготовление нестандартизированных контрольно-измерительных приборов и систем;
- производство заготовок из углеродных композитных материалов;
- производство комплектующих для атомной промышленности;
- проектирование и производство сборочного оборудования и оснастки для изделий спец.техники.

III. Отчет совета директоров о результатах развития Общества в 2015 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2015г. акционерное общество сумело увеличить объемы производства и реализации продукции по отношению к 2014 г.:

- Выручка от реализации продукции (услуг) составила 1 057,7 млн. руб. (рост на 20,5% к уровню 2014г.),

- Чистая прибыль составила 103,7 млн. руб. (рост на 10,6% к уровню 2014г.)
Базовая прибыль, полученная на одну акцию за отчетный год, составляет 639 руб.

ПРОИЗВОДСТВО

Основную долю в объем производства внесли механо-сборочный цех и научно-производственный центр углеродно-композиционных материалов (НПЦ УКМ), совместно они произвели около 69% от общего объема института.

Сохранилась тенденция последних лет: рост доли спецпродукции, выполненной в рамках Гособоронзаказа, и уменьшение доли производства гражданской продукции.

Доля производства оборудования для нефтедобывающих и нефтесервисных компаний несколько снизилась и составила около 25%. Основные виды гражданской продукции ОАО «ПНИТИ» для нефтяного сектора: замки НКТ, штанговые насосы, оборудование для ремонта нефтепроводов и гидроразрыва нефтяных пластов.

Значительно выросли доли производства оборудования для горнодобывающей и атомной промышленности.

РЕАЛИЗАЦИЯ

За отчетный период объем реализации продукции, товаров и услуг составил 1 057,7 млн.руб, в т.ч.

- Продукция (работы, услуги) по основной деятельности – 1 012,8 млн.руб, в т.ч.
 - Товарная продукция – 619,7 млн. руб.;
 - НИОКР – 291,2 млн. руб.;
 - Услуги промышленного характера – 101,9 млн. руб.
- Услуги по сдаче имущества в аренду – 43,6 млн. руб.;
- Торговые операции – 1,3 млн. руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели	Сумма, тыс.руб.	<u>2015 г.</u> <u>2014 г.</u>
Балансовая прибыль Общества по итогам года	124 943	108,4%
Чистая прибыль отчетного периода	103 691	110,6%

Рентабельность продаж составила 11,3% (в 2014г. – 12,4%)

Общая рентабельность по чистой прибыли составила 9,8% (в 2014г. – 10,7%).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатели	2015г.	2014 г.	<u>2015г.</u> <u>2014г.</u>
1	Среднесписочная численность без руководящего состава (чел.)	735,1	727,4	101 %
2	Средняя зарплата, без учета руководящего состава (руб./мес)	31 455	29 922	105,1%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ предприятия составили 209,1 млн. руб.

	31.12.15	31.12.14
Внеоборотные активы, тыс. руб.	209 083	231 529

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ предприятия составили 646,6 млн. руб.

	31.12.15	31.12.14
Оборотные активы, тыс. руб.	646 598	583 198

В том числе:

1) Запасы составили 270,6 млн. руб.

	31.12.15	31.12.14
Запасы, тыс. руб.	270 633	237 502
в т.ч. Сырье и материалы	175 693	136 894
Запасы в основном производстве и НЗП	56 556	41 518
Готовая продукция	38 336	58 998

2) Дебиторская задолженность составила 193 519 млн. руб. и выросла более чем в 1,58 раза, что обусловлено, в первую очередь, отсрочкой платежей за продукцию, отгруженную в рамках ГосОборонЗаказа.

	31.12.15	31.12.14
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	193 519	121 897
в т.ч. за отгруженную продукцию (услуги)	154 559	61 034

3) Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

	31.12.15	31.12.14
Денежные средства и краткосроч. фин. вложения	125 488	182 758

4) Прочие оборотные активы – вложения в строительство многоэтажного жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Елькина, д. 39.

В соответствии с инвестиционным договором ОАО «ПНИТИ» получит в построенном доме 3 023,12 кв.м. жилых и нежилых помещений.

	31.12.15	31.12.14
Прочие оборотные активы	52 835	35 231

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства Общества составили 157,4 млн.руб.и уменьшились за отчетный год на 19%.

Структура обязательств:

- 1) Займы и кредиты – отсутствуют.
- 2) Наша задолженность поставщикам и подрядчикам составила 25 млн. руб. Просроченная задолженность отсутствует. Рост задолженности на 16 млн. обусловлен задолженностью перед соисполнителем выполнения гособоронзаказа, ввиду отсутствия финансирования со стороны головного исполнителя.
- 3) Задолженность Внебюджетным фондам составила 9,8 млн.руб. Просроченной задолженности нет.
- 4) Задолженность бюджетам всех уровней по налогам составила 28,2 млн. руб. Просроченной задолженности нет.
- 5) Получено авансов на сумму 66,8 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества составила 689 276 млн. руб. и выросла за год на 11%. Все коэффициенты ликвидности баланса находятся далеко за пределами зоны риска.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА

1. Обеспечен рост объема производства 2015г. по отношению к 2014г. с учетом инфляции.
2. План по реализации продукции за 2015г. выполнен, сумма реализации превысила 1 млрд.руб.
3. Несмотря на рост абсолютного значения прибыли, не достигнут плановый уровень рентабельности и прибыли.
4. В соответствии с заключенными договорами, в полном объеме и в установленные сроки, отгружена продукция заказчикам по гособоронзаказу.
5. Своевременно сдан и находится в заключительной стадии выполнения (монтаж) уникальный комплекс оборудования С-623 для оснащения производства ОАО «Красмаш» г.Красноярск.
6. Сформирован портфель заказов по гражданской продукции на 1-е полугодие 2016 года, по госзаказу – на весь 2016 год.
7. Изготовлен опытный образец нового изделия для ремонта нефтепроводов – КОРТ-2.325.
8. Выполнен большой заказ на изделия для атомной промышленности, в 2016 году планируется продолжить данные работы.
9. Получены лицензии на осуществление деятельности по линии Роскосмоса и Росатома.
10. Продолжились работы по техперевооружению предприятия. На приобретение и модернизацию основных средств направлено около 14 млн рублей.
11. Не удалось достигнуть желаемого снижения себестоимости производимой продукции, накладных и непроизводственных расходов, в том числе по независящим от предприятия (конъюнктурным) причинам.

IV. Информация об использовании энергетических ресурсов

В 2015 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Ресурс	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость (т.р.)
Тепловая энергия	Гкал	9 156	8 635
Электроэнергия	тыс. Квтч	11 702	30 853
Бензин	тыс. л	26	796
Диз. Топливо	тыс. л	66	2 137
Печное топливо	тыс. л	73	1 682
Газ а/м	тыс. л	29	399
Газ природный	тыс. м. куб.	63	301

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

V. Задачи и перспективы развития Общества на 2016 г.

- 1) Обеспечить дальнейший рост объемов производства продукции и услуг.
- 2) Обеспечить рост объема реализации продукции и услуг в 2016 г. по отношению к 2015 году.
- 3) Обеспечить рентабельность продаж по чистой прибыли в размере не менее 10%.
- 4) Продолжить выполнение мероприятий по снижению отвлечения оборотных средств в запасы, в первую очередь за счет снижения сверхнормативных запасов сырья и материалов.
- 5) Провести необходимые мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции, накладных и непроизводственных расходов.
- 6) Обеспечить сбалансированную загрузку производственных мощностей, в первую очередь, нового высокопроизводительного оборудования.
- 7) Продолжить работы по техническому перевооружению предприятия, необходимому ремонту зданий и сооружений.
- 8) Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в рамках заключенных договоров, в первую очередь в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

VI. Отчет о выплате объявленных дивидендов и использовании прибыли

Остаток начисленных, но не полученных акционерами дивидендов по состоянию на 01.01.15 – 654 374 рублей.

Объявленные дивиденды за 2014 г. Составили 35 673 000 рублей.

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «29» мая 2015 года.

Размер дивидендов на 1 (одну) акцию – 220,00 рублей.

Решений о выплате дивидендов по результатам деятельности общества за 3, 6 и 9 месяцев отчетного года не принималось.

Выплачено дивидендов в 2015г. – 35 458 650 рублей.

Восстановлены невостребованные дивиденды в состав нераспределенной прибыли общества – 47 850 рублей

Остаток начисленных, но не полученных акционерами дивидендов по состоянию на 01.01.16 – 820 874 рублей.

Использование прибыли, полученной по итогам 2014 г. в рублях:

Дивиденды	35673000
Вознаграждение членам ревизионной комиссии	50000
Вознаграждение членам Совета директоров	3180450
Пополнение оборотных средств	40564713
Прочее, в т.ч	14256837
Мат. помощь сотрудникам, членам их семей и бывшим сотрудникам, компенсация сотрудникам аренды жилья, оплата доп.дней отпуска согласно коллективному договору	1198353
Подарки сотрудникам и организациям к праздникам и юбилеям, детские новогодние подарки, праздничные и спортивные мероприятия сотрудников и Совета ветеранов	798445
Благотворительность – восстановление православного храма в с. Полозово, Большесосновский район Пермского края	433900
Санаторно-курортные путевки, в том числе детский летний отдых, оплата лечения сотрудников	520089
другое, в т.ч.	5653025
вложения в непроизводственные активы и объекты незавершенного строительства, не давшие положительный финансовый результат (база отдыха, модернизация сетей канализации...) за период с 2005 г. по 2014 г.	4703182
списание финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы юридических лиц в связи с ликвидацией последних	609606
подписка периодич.изданий не производственного характера, оплата сотовой связи сверх установленного лимита и прочие выплаты	245737
членские взносы в общественные организации, участие в мероприятиях	94500
ИТОГО:	93725000

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные отраслевые риски:

- Рост цен на энергоносители и основные материалы (инфляционные риски);
- Физическая и моральная изношенность основных производственных средств;

- Дефицит профессиональных рабочих и инженерно-технических кадров;
- Снижение цен на нефть.

Общество не осуществляет деятельность на территориях вооружённых конфликтов, чрезвычайных положений или забастовок. Прекращение транспортного сообщения не предвидится, стихийных бедствий на территории осуществления деятельности не наблюдалось и не прогнозируется.

Введение рядом стран санкций в отношении некоторых секторов российской экономики, а также ряда российских физических и юридических лиц на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности влияет незначительно.

Изменение валютного курса на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности влияет незначительно.

В настоящий момент в судах общей юрисдикции рассматриваются иски пайщиков ЖСК «Елькина, 39» с требованиями к Обществу о взыскании убытков и пеней по закону «О защите прав потребителей» за нарушение сроков ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул.Елькина, 39. Однако, учитывая отсутствие прямых договорных отношений между Обществом и пайщиками, риск удовлетворения заявленных требований оценивается как незначительный.

Других судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, нет.

Риск привлечения Общества к исполнению обязательств по гарантиям, поручительствам, выданным в отношении третьих лиц, отсутствует.

Возможности продления лицензий у акционерного общества есть.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. Ввиду наличия рисков существенного роста затрат ОАО «ПНИТИ» на строительство многоквартирного дома по адресу г. Пермь, ул. Елькина, 39, предприятием создан резерв денежных средств в виде краткосрочных финансовых вложений, необходимый для завершения строительства.

VIII. Отчет о крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения, – не было.

IX. Отчет о сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью и требующих одобрения, – не было.

Х. Состав совета директоров

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, Должность	Доля участия в УК ОАО «ПНИТИ» (% принадлежащих обыкновенных акций)
1	Адарюков В.И.	1959	Высшее, к.т.н.	ОАО «ПНИТИ», Финансовый директор	12,09%
2	Адарюкова Е.А.	1961	Высшее	Индивидуальный предприниматель	53,78%
3	Трапезников Ю.В.	1951	Высшее	ОАО «ПНИТИ», Генеральный директор	-----
4	Шендеров И.Б.	1948	Высшее, д.т.н.	ОАО «ПНИТИ», Зам. Генерального директора по науке	0,06%
5	Швецов А.А.	1968	Высшее	ОАО «Камская Долина», Зам. генерального директора по правовым вопросам	-----

Председатель совета директоров – Адарюков Вадим Игоревич

Сделки по приобретению в течение 2015 г. членами совета директоров акций ОАО «ПНИТИ»

В 2015 г. членами совета директоров не совершалось сделок по приобретению акций ОАО «ПНИТИ».

XI. Сведения о Генеральном директоре и Правлении Общества

Правление:

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рождения	Образование	Должность	Доля участия в УК ОАО «ПНИТИ» (% принадлежащих обыкновенных акций)
1	Адилов Д.Р.	1975	Высшее	Главный конструктор	нет
2	Бычков А.П.	1947	Высшее	Зам. Генерального директор	нет
3	Волков А.С.	1964	Высшее	Зам. Генерального директор	нет

4	Воскресенский Б.А.	1956	Высшее	Зам. Генерального директора	нет
5	Либанов В.А.	1939	Высшее	Помощник Генерального директора	нет
6	Попова Н.В.	1967	Высшее	Начальник отдела кадров	нет
7	Сатюков Р.В.	1974	Высшее	Главный инженер	нет
8	Соколова Т.Н.	1962	Высшее	Главный бухгалтер	нет
9	Трапезников Ю.В.	1951	Высшее	Генеральный директор	нет
10	Туринцев В.Ю.	1950	Высшее	Зам. Главного инженера	нет
11	Шимкевич А.В.	1963	Высшее	Директор по маркетингу	0,04%
12	Шуваев С.Р.	1966	Высшее	Зам. Генерального директора	нет
13	Юров О.Б.	1966	Высшее	Зам. Главного инженера	0,05%

Председатель правления, Генеральный директор – Трапезников Юрий Васильевич.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления

Члены Совета директоров – На основании Положения «О выплате членам Совета Директоров ОАО «ПНИТИ» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров (протокол №1 от 29.04.2010г) члены Совета директоров получают вознаграждение в зависимости от количества заседаний Совета директоров, а также дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли общества. Размер вознаграждения определяется в соответствии с указанным Положением.

Генеральный директор - Ежемесячно выплачивается 5-ти кратная среднемесячная зарплата сотрудников ОАО «ПНИТИ» (без учета зарплаты членов правления). Ежеквартально – премия в размере до 100% от среднемесячной заработной платы за квартал при условии выполнения акционерным обществом финансовых показателей за квартал. По решению Совета директоров по итогам работы за год может выплачиваться дополнительная премия.

Члены правления – При расчете ежемесячной заработной платы используется понижающий коэффициент от заработной платы генерального директора. Коэффициент назначается генеральным директором. Ежеквартально – премия до 100% от среднемесячной заработной платы за квартал при условии выполнения акционерным обществом финансовых показателей за квартал. По решению Совета директоров по итогам работы за год может выплачиваться премия в размере до 100% от среднемесячной заработной платы.

Общий размер вознаграждений, выплаченный членам Правления общества за осуществление ими соответствующих функций, составил 21 700 тыс. рублей.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Органы управления ОАО «ПНИТИ» в целом придерживаются рекомендаций, сформулированных в «Кодексе корпоративного поведения» в части, не противоречащей Уставу и внутренним документам Общества, утвержденных общим собранием акционеров. В частности, выполняются следующие положения указанного Кодекса:

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.
2	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.
3	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии.
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.
5	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.
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров крупных сделок акционерного общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
8	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
9	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
10	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

11	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
12	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
13	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

Генеральный директор

Трапезников Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова Т.Н.