

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
«04» июня 2018 г.  
Протокол от «04» июня 2018 г. № 29

Предварительно утвержден  
Советом директоров Общества  
«18» апреля 2018 г.  
Протокол от «18» апреля 2018 г. № 4(138)

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»  
за 2017 год**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Волгоград

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата подписания:

М.П.

г. Волгоград



*Handwritten signature*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1. Сведения об Обществе .....	4
1.2. Филиалы и представительства Общества .....	4
1.3. Состав Совета директоров Общества .....	4
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа .....	6
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества .....	6
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества .....	7
1.7. Уставный капитал Общества .....	7
1.7.1. Сведения об уставном капитале .....	7
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода .....	8
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества .....	8
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде .....	8
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества .....	8
1.8.1. Дивидендная политика Общества .....	8
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию .....	8
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	8
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	9
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>9</b>
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества .....	11
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	11
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг .....	11
2.2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	11
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году .....	12
2.4. Положение Общества в отрасли .....	13
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества .....	13
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества .....	14
2.4.3. Основные конкуренты .....	14
2.5. Использование энергетических ресурсов .....	14
<b>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>15</b>
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества .....	15
3.2. Финансовые риски .....	15
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала .....	15
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	15
3.3. Правовые риски .....	15
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества .....	15
<b>4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД .....</b>	<b>16</b>
4.1. Основные производственно – экономические показатели .....	16

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период .....	16
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период..	16
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период .....	18
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период.....	18
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества .....	18
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет .....	19
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	19
<b>5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>16</b>
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	20
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	21

# 1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## 1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Волгоград
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Решение Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда о государственной регистрации общества 27.06.1997г., регистрационный номер 74681 В-д 380. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 12.08.2002г., за основным государственным регистрационным номером 1023402631163.

## 1.2. Филиалы и представительства Общества

У Общества не зарегистрированы филиалы и представительства.

## 1.3. Состав Совета директоров Общества

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять).

Состав Совета директоров, избранного 28.10.2016 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол общего собрания акционеров Общества № 27 от 28.10.2016) и действовавшего до 20.06.2017:

- 1. Тимашев Эдуард Олегович;
- 2. Кузнецов Александр Михайлович;
- 3. Доровских Иван Владимирович;
- 4. Крассов Евгений Олегович;
- 5. Алпаров Рустам Маратович.

Состав Совета директоров, избранного 20.06.2017 решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол общего собрания акционеров Общества № 28 от 20.06.2017):

- 1. Тимашев Эдуард Олегович;
- 2. Кузнецов Александр Михайлович;
- 3. Пашали Александр Андреевич;
- 4. Крассов Евгений Олегович;
- 5. Алпаров Рустам Маратович.

## Сведения о членах Совета директоров Общества.

ФИО: Тимашев Эдуард Олегович

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Кузнецов Александр Михайлович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Пашали Александр Андреевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента научно-технического развития и инноваций

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Крассов Евгений Олегович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», начальник управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Алпаров Рустам Маратович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», начальник управления организации и методологии инновационной деятельности Департамента научно-технического развития и инноваций

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

## 1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа

### 1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

В отчетном году Генеральным директором Общества являлся Ахметшин Виктор Геннадьевич, назначенный решением Совета директоров с 16.11.2016 г. (протокол заседания Совета директоров №8 (122) от 15.11.2016).

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Ахметшин Виктор Геннадьевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», генеральный директор (по состоянию на 31.12.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не имеет

Решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 2 (136) 12.03.2018) полномочия Генерального директора Общества Ахметшина В.Г. досрочно прекращены 12.03.2018 (последний день полномочий); Генеральным директором Общества с 13.03.2018 назначен Горчатов Олег Викторович.

### 1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

## 1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В отчетном году в Обществе действовали следующие положения регламентирующие вознаграждение и компенсации расходов органов управления Общества:

- Положение о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 25.06.2013г. (Протокол Общего собрания акционеров №22 от 25.06.2013г.);

- Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 17.06.2010г. (Протокол заседания Совета директоров №3 от 17.06.2010 г.), утратило силу с 04.10.2017г.;

- Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Совета директоров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» от 04.10.2017г. (Протокол заседания Совета директоров №9 (132) от 04.10.2017г.)

В соответствии с Положением о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждённым решением Общего собрания акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 25.06.2013г. (Протокол Общего собрания акционеров №22 от 25.06.2013г.) вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне

зависимости от формы проведения заседания), выполнения директором дополнительных обязанностей и достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров Общества на корпоративный год.

Окончательное решение о выплате вознаграждения принимается Общим собранием акционеров по рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

В отчетном периоде Общим собранием акционеров Общества решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров не принималось, вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Согласно Положению о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (действовало до 04.10.2017г.) премирование Генерального директора зависит от степени выполнения установленных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) на отчетные периоды (кварталы), год.

Премирование за выполнение ключевых показателей эффективности включает в себя следующие виды премий:

- выполнение КПЭ по итогам отчетного периода – отражает результаты управления производственной и финансовой деятельностью;

- выполнение КПЭ по итогам года – отражает результаты управления производственной и экономической деятельностью.

В соответствии с Положением «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (действует с 04.10.2017г.) годовая премия Генеральному директору Общества выплачивается на основании выполнения установленных ему индивидуальных показателей эффективности деятельности (КПЭ).

В отчетном периоде Советом директоров Общества решение о выплате вознаграждения (премии) Генеральному директору не принималось, вознаграждение (премия) Генеральному директору Общества не выплачивалась.

## **1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества**

В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2017 (протокол общего собрания акционеров Общества № 28 от 20.06.2017) в составе:

1. Родионова Софья Александровна
2. Бондарева Валентина Владимировна
3. Белякова Елена Александровна

## **1.7. Уставный капитал Общества**

### **1.7.1. Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал Общества составляет 91 459 (Девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек и разделен на 137 188 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек и 45 730 (Сорока пять тысяч семьсот тридцати) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.



### 1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445

Место нахождения: 115035, город Москва, Софийская набережная, д. 26/1

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 73,03%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 97,37%

### 1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) процентов уставного капитала в сумме 503,02 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

### 1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

## 1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

### 1.8.1. Дивидендная политика Общества

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 5 (пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.

### 1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	2,07	414
2.	Привилегированная акция	1,55	310

### 1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На Годовом общем собрании акционеров состоявшемся 20 июня 2017 года (Протокол Общего собрания №28 от 20.06.2017г.) по третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года» было принято решение:



- выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 2,07 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 283 979,16 руб.

- выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1,55 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 70 881,50 руб.

Дивиденды выплачены денежными средствами в полном размере: по обыкновенным акциям в размере 283 979 (Двести восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 16 копеек, по привилегированным акциям в размере 70 881 (Семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 50 копеек, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

### **Система корпоративного управления**

Система корпоративного управления Общества строится на основе требований российского законодательства, соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее — ККУ), принципов открытости и прозрачности. В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Обществом соблюдается большинство принципов и рекомендаций ККУ применимых к непубличным акционерным обществам, что обеспечивает соответствие высоким стандартам корпоративного управления и максимальную информационную открытость — важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества, способствующие укреплению доверия инвесторов и контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Общества, росту его стоимости и увеличению благосостояния его акционеров.

### **Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. В Уставе Общества и в Положении об Общем собрании акционеров Общества определены основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:

- сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);
- раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня.

Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

### **Совет директоров Общества**

В Обществе сформирован совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- осуществляет стратегическое управление Обществом;
- определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- контролирует деятельность исполнительных органов Общества;

- определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущения ограничения прав акционеров, в том числе на участие в управлении Обществом и на получение информации об Обществе.

В Уставе Общества и в Положении о Совете директоров Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

### **Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества**

Общество и его деятельность осуществляется на основе принципов прозрачности и открытости для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Согласно требованиям действующего законодательства и ККУ Общество размещает Годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, а также информацию в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

### **Существенные корпоративные действия**

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность по исследованию конструкционных материалов, коррозионной защите и техническому диагностированию технологического оборудования объектов нефтепереработки и нефтехимии;
- инжиниринговые услуги в области определения возможности безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов;
- научные исследования, испытания и разработки в области естественных и технических наук, в том числе работы в области материаловедения, оценки ресурса оборудования;
- разработка и реализация нормативно-технической документации в области деятельности;
- подготовка кадров по неразрушающим методам контроля.

#### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Объем работ по видам деятельности представлен в таблице:

№ п/п	Направления деятельности	Выручка без НДС (млн. руб.)	
		2017	
		млн. руб.	доля в выручке, %
1.	Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги	157,178	100%

За 12 месяцев 2017 года объем выполненных работ АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по направлению деятельности Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги в натуральном выражении составил:

- выполнено техническое диагностирование 1 300 единиц технических устройств опасных производственных объектов предприятий нефтепереработки и нефтехимии.
- проведены комплексные технические аудиты технологических установок с целью перевода их на увеличенный до 3-х лет межремонтный пробег, выполнен аудит технической документации 16 технологических установок.

### 2.2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Программа 1. Развитие ИТ инфраструктуры	Обновление имеющейся компьютерной базы, сетевой инфраструктуры, обеспечивающей деятельность Общества. Наращивание производственных мощностей.	1 836	Выполнено в запланированном объеме

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Программа 2. Приобретение и обновление программного обеспечения	Обновление установленного и приобретение нового ПО	2 965	Выполнено в запланированном объеме
Программа 3. Приобретение оборудования для неразрушающего контроля	Обновление оборудования для неразрушающего контроля	2 799	Выполнено в запланированном объеме
Итого:		7 600	

### 2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году

За АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» закреплен статус специализированного института по исследованию конструкционных материалов, коррозионной защите и техническому диагностированию технологического оборудования объектов нефтепереработки и нефтехимии.

Основными перспективными планами развития Общества являются:

- создание высокотехнологичной лаборатории коррозии и обновление материальной базы испытательной лаборатории материалов;
- обеспечение наращивания технического и организационного потенциала для выполнения работ по неразрушающему контролю по договорам с предприятиями нефтепереработки и нефтехимии.

Для решения стратегических задач по повышению эффективности деятельности института и обновлению основных производственных фондов за счет привлечения лизинговых средств запланировано приобретение специализированного испытательного коррозионного стенда, предназначенного для натурного определения стойкости различных марок сталей к воздействию агрессивных компонентов, содержащихся в средах и оценки эффективности химико-технологической защиты.

Общий объем инвестиций, запланированный на 2018 г. за счет собственных средств Общества – 13 377 тыс. рублей, приобретение лабораторного оборудования по лизинговой схеме – 58 460 тыс. руб., в том числе:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства</b> Планируемый объем инвестиций на 2018 г. за счет Общества – 5 577 тыс. руб., по лизинговой схеме -58 460 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
Развитие и защита ИТ инфраструктуры	Октябрь-Декабрь 2018	Обновление и обеспечение защиты имеющейся сетевой инфраструктуры (модернизация системы безопасности информационных ресурсов). Наращивание производственных мощностей (закупка нового оборудования, узла ПСЗИ в рамках создания ЕКТС)

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
Повышение эффективности деятельности института и обновление основных производственных фондов	Июль – Октябрь 2018	Приобретение специализированного оборудования для проведения исследований по изучению коррозионных процессов в широком диапазоне условий и совершенствования методик выбора материалов для оборудования и трубопроводов, применяемых на опасных производственных объектах предприятий нефтепереработки и нефтехимии.
<b>2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы</b> <b>Планируемый объем инвестиций на 2018 г. – 6 800 тыс. руб.</b>		
<i>В том числе:</i>		
Обновление лабораторного оборудования	Январь-Сентябрь 2018	Обновление материальной базы испытательной лаборатории материалов
<b>3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.</b> <b>Планируемый объем инвестиций на 2018 г. - 1 000 тыс. руб.</b>		
<i>В том числе:</i>		
Проведение мероприятий, обеспечивающих надежное и безопасное функционирование предприятия	Июль 2018	Создание системы безопасности производственных мощностей (ограждение территории, видеонаблюдение, освещение)
<b>4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы, на общую сумму – 1 543 тыс. руб.</b>		
<i>В том числе:</i>		
Социальные и корпоративные программы, мероприятия	Январь - Декабрь 2018	Социальная поддержка работников и членов их семей, финансирование мероприятий, предусмотренных коллективным договором, реализация социальных программ и корпоративных проектов

## 2.4. Положение Общества в отрасли

### 2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» присвоены следующие коды ОКВЭД:

- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- 72.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная;
- 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации.

## 2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Информация об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), на которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества представлена в таблице:

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги	Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»)	46
	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»)	20
	Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»)	18

Информация в разрезе регионов нахождения покупателей:

Наименование продукта	% в общем объеме выручки от реализации
Красноярский край	46
Хабаровский край	20
Рязанская область	18

## 2.4.3. Основные конкуренты

Информация об основных конкурентах представлена в таблице:

№ п/п	Наименование организации
1.	ЗАО «НПО «Ленкор», г. Санкт-Петербург
2.	ООО "Интерюнис", г. Москва
3.	ЗАО "ГИАП-ДИСТ центр", г. Москва
4.	ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория", г. Санкт-Петербург
5.	АО "ИркутскНИИхиммаш", г. Иркутск

## 2.5. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.		2017
		в натуральном выражении	в денежном выражении	
1.	Тепловая энергия	Гкал		545,940
			тыс. руб.	1 008,0
2.	Электрическая энергия	кВт		259 254
			тыс. руб.	1 418,0
3.	Бензин автомобильный	тн.		1,0
	(с АЗС)		тыс. руб.	37,0

### **3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

#### **3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества**

Основные отраслевые риски связаны с высокой конкуренцией на рынке оказываемых услуг по техническому диагностированию технических устройств нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Риски, связанные с возможным изменением цен на оказываемые услуги, предоставляемые Обществом, обусловлены высокой конкуренцией с небольшими коммерческими организациями и их демпинговой политикой, разницей в качестве оказываемых услуг, а также длительной отсрочкой платежей за выполненные работы.

#### **3.2. Финансовые риски**

##### **3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала**

В отчетном 2017 году Общество не привлекало заемный капитал.

##### **3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов**

В отчетном 2017 году Общество не осуществляло экспортно-импортных операций.

#### **3.3. Правовые риски**

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2017 г., которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

#### **3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества**

Существуют риски потери (оттока) высококвалифицированного персонала в области научных исследований в связи с высокой долей специалистов в возрасте свыше 50 лет.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям, отсутствуют.

Прочие риски связанные с деятельностью общества незначительны.



## 4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

### 4.1. Основные производственно – экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 г. факт	2016 г. факт	Отклонение (ед.)	Выполнено относительно прошлого периода (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выручка</b>	тыс.руб.	157 178	62 052	95 126	253
2	<b>Себестоимость продаж</b>	тыс.руб.	119 949	45 934	74 015	261
3	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	тыс.руб.	37 229	16 118	21 111	231
4	<b>Управленческие расходы</b>	тыс.руб.	24 953	10 881	14 072	229
5	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс.руб.	12 276	5 237	7 039	234
6	<b>Прочие доходы</b>	тыс.руб.	1 638	198	1 440	827
7	<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	2 370	4 309	- 1 939	55
8	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	тыс.руб.	11 544	1 126	10 418	1025
9	<b>Чистая прибыль</b>	тыс.руб.	8 891	709	8 182	1254
10	<b>Чистая прибыль к выручке</b>	%	5,7	1,2	4,5	x

### 4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

#### 4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
<b>Актив</b>								
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>1100</b>	<b>13952</b>	<b>25661</b>	<b>11709</b>	<b>84</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>-2</b>
Основные средства	1150	13780	18365	4585	33	35	24	11
Отложенные налоговые активы	1180	172	4390	4218	2452	0,5	6	5,5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2883	2883	100	0	4	4
<b>Оборотные активы (всего)</b>	<b>1200</b>	<b>25122</b>	<b>49939</b>	<b>24817</b>	<b>99</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>2</b>
в том числе:								
запасы	1210	1931	3005	1074	56	5	4	-1
Дебиторская задолженность	1230	16686	36062	19376	116	43	48	5

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Денежные средства	1250	6505	10682	4177	64	17	14	-3
Прочие оборотные активы	1260	-	112	112	100	0	0,2	0,2
<b>Всего</b>	<b>1600</b>	<b>39074</b>	<b>75600</b>	<b>36526</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Пассив</b>								
<i><b>Капитал и резервы</b></i>	<b>1300</b>	<b>33751</b>	<b>42287</b>	<b>8536</b>	<b>25</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>-30</b>
в том числе:								
Уставной капитал	1310	92	92	0	0	0,3	0,1	-0,2
Переоценка внеоборотных активов	1340	15846	15379	-467	-3	41	40,6	-0,4
Резервный капитал	1360	503	503	0	0	1,3	20	18,7
Нераспределенная прибыль	1370	17310	26313	9003	52	44	35	-9
<i><b>Долгосрочные обязательства</b></i>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,4</b>
<i><b>Краткосрочные обязательства</b></i>	<b>1500</b>	<b>5323</b>	<b>32953</b>	<b>27630</b>	<b>519</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>30</b>
в том числе:								
Кредиторская задолженность	1520	4510	11465	6955	154	12	15	3
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0		0	0	0
Оценочные обязательства	1540	813	21281	20468	2518	2	28	26
<b>Всего</b>	<b>1700</b>	<b>39074</b>	<b>75600</b>	<b>36526</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

В 2017 году стоимость активов относительно 2016 года увеличились на 93 процента или 36 526 тыс. рублей. Изменение обусловлено увеличением оборотных активов на 24 817 тыс. руб. (99 процентов) и внеоборотных активов на 11709 тыс. руб. (84 процента).

Основное влияние на увеличение оборотных активов оказал рост дебиторской задолженности на 19 376 тыс. руб. или 116 процентов за счет увеличения объемов оказанных услуг в 2017 году.

Рост остатка запасов на 1 074 тыс. руб. и рост остатка денежных средств на 4 177 тыс. руб. также оказали влияние на изменение структуры баланса.

В 2017 году увеличение пассивов по отношению к 2016 обусловлено увеличением показателя нераспределенной прибыли на 9 003 тыс. руб. или 52 процента, ростом объемов кредиторской задолженности на 6 955 тыс. руб. или 154 процента и увеличением оценочных обязательств на 20 468 тыс. руб. или 2 518 процентов (начисление годового резерва и резерва отпусков).

#### 4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % % относительно прошлого периода
Выручка	2110	157 178	62 052	95 126	153
Себестоимость продаж	2120	119 949	45 934	74 015	161
Валовая прибыль(убыток)	2100	37 229	16 118	21 111	131
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	24 953	10 881	14 072	56
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 276	5 237	7 039	57
Проценты к получению	2320	220	-	220	100
Проценты к уплате	2330	-	-	-	-
Прочие доходы	2340	1 638	198	1 440	727
Прочие расходы	2350	2 370	4 309	- 1 939	-45
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 544	1 126	10 418	925
Текущий налог на прибыль	2410	(6511)	(458)	(6969)	1521
Прочее	2460	-	(16)	16	-100
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>8891</b>	<b>709</b>	<b>8182</b>	<b>1154</b>

За 2017 год относительно 2016 года выручка увеличилась на 95 126 тыс. руб. (153 процента). Полная себестоимость работ (услуг) в 2017 году увеличилась на 74 015 тыс. руб. (161 процент) и составила 119 949 тыс. рублей. Чистая прибыль Общества за 2017 год увеличилась в 12 раз по сравнению с 2016 годом и составила 8 891 тыс. рублей.

#### 4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

##### 4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, руб.	Размер показателя за 2016 год	Размер показателя за 2015 год
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	42 287	33 751	37 151
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	92	92	92
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	503	503	503
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	45 964	36 686	40 382
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%).	7 107	5 672	62 439

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 8 536 тыс. руб., или на 125 процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 42 195 тыс. руб.

Чистые активы составляют 45 964 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 41 692 тыс. руб. Чистые активы составляют 7 107 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о распределении прибыли.

#### 4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытия убытков прошлых лет

Статьи расходов	Утвержденное значение, тыс. руб.	Использовано в 2017г., тыс. руб.	Переходящий остаток, тыс. руб.
1. Дивиденды по обыкновенным акциям	283,98	283,98	0
2. Дивиденды по привилегированным акциям	70,88	70,88	0
3. На финансирование инвестиционной программы	353,92	353,92	0

#### 4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	-3 673,4	-28 999,5	+27 470,1
2.	Налог на имущество	-55,9	-238,2	+246,1
3.	Налог на прибыль		-23 449,9	+23 449,9
4.	Земельный налог	-151,4	-685,4	+836,8
5.	Налог на доходы физических лиц		-7 280,0	+7 280,0
6.	Транспортный налог	-3,5	-19,9	-19,9
7.	Страховые взносы	+40,5	-16 803,1	+15 267,2
8.	Охрана окружающей среды	+18,7	-20,9	+20,4
	Итого	-3 825,0	-77 496,9	+74 590,4

## 5. Раскрытие информации

### 5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном 2017 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

## 5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
<p>АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (Эмитент)</p> <p>ООО «Реестр-РН» (Регистратор)</p>	<p>Оказание Регистратором услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (Эмитент).</p> <p>Стоимость услуг Регистратора (абонентская плата) составляет 6 000 руб. в месяц (72 000 руб. в год, НДС не облагается). Стоимость услуг Регистратора по анализу (экспертизе) информации и документов, полученных Регистратором при приеме реестра на обслуживание, услуг по конвертации информации, полученной Регистратором в электронном виде, в используемое им программное обеспечение, а также услуг по формированию электронной базы данных реестра составляет 40 000 руб. (НДС не облагается).</p> <p>Размер суммы, компенсирующей расходы Регистратора по передаче реестра и хранению информации и документов реестра в случае досрочного расторжения договора, определяется исходя из себестоимости работ Регистратора по передаче реестра, а также расходов,</p>	<p>Цена сделки – абонентская плата 72 000 руб. в год (НДС не облагается), услуги по формированию электронной базы реестра 40 000 руб. (НДС не облагается), компенсация расходов Регистратора в случае досрочного расторжения договора</p>	<p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - контролирующее лицо АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», поскольку его подконтрольная организация (ПАО «НК «Роснефть») является контролирующим лицом ООО «Реестр-РН», стороны в сделке</p>	<p>Совет директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества №8 (131) от 06.06.2017г.)</p>

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
	<p>связанных с хранением Регистратором информации и документов в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков в соответствии с методикой Регистратора, действующей на дату расторжения договора и размещенной на официальном сайте регистратора. (Общая стоимость услуг Регистратора (абонентская плата в год, услуги по формированию электронной базы данных реестра) составит 0,23 % балансовой стоимости активов АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» по состоянию на 31.03.2017). Договор №1010-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг заключен 18.08.2017 на неопределенный срок и вступил в силу с даты подписания.</p>			