

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Российский научно-исследовательский институт трубной
промышленности»

Код эмитента: 45621-D

за: 2013 год

*Место нахождения: 454139, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Новороссийская, 30.*

*Почтовый адрес: 454139, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Новороссийская, 30.*

*Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор _____ И.Ю. Пышминцев
Дата «11» апреля 2014 г.

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Земцова
Дата «11» апреля 2014 г.

М.П.

Контактное лицо: Юрисконсульт – Бабушкина Татьяна Сергеевна

Тел.: (351) 734-72-42, Факс: (351) 734-70-60

Адрес электронной почты: secretariat@rosniti.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosniti.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9657

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Информация об утверждении Годового отчета ОАО «РосНИТИ» за 2013г.	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	7
4. Отчет о работе Совета директоров Общества	9
5. Информация об использовании энергетических ресурсов Обществом	9
6. Перспективы развития Общества	10
7. Дивидендная политика Общества	11
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
9. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью	12
10. Состав Совета директоров Общества	12
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	16
12. Сведения о размере вознаграждения лицам, входящим в органы управления Общества	17
13. Сведения о соблюдении Обществом корпоративного кодекса	17
14. Результаты работы Общества за 2013г.	17

1. Информация об утверждении Годового отчета ОАО «РосНИТИ» за 2013г.

Предварительно «У Т В Е Р Ж Д Е Н»

Заочным заседанием

Совета директоров ОАО «РосНИТИ»

Протокол б/н от «25» апреля 2014г.

Председатель Совета директоров

_____ А.В. Емельянов

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»

Общим годовым собранием акционеров

ОАО «РосНИТИ»

Протокол б/н от «03» июня 2014г.

Председатель общего годового собрания акционеров

_____ А.В. Емельянов

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «РосНИТИ» (далее по тексту – «Общество») является авторитетной и единственной в российском металлургическом комплексе научной организацией, специализирующейся в области технологии производства и применения стальных труб, способствующей научно-техническому развитию трубного производства России.

ОАО «РосНИТИ» (ранее «УралНИТИ») имеет более 50-ти лет опыт работы в металлургическом комплексе России. За это время Общество создало научную школу теории и технологии изготовления трубной продукции, включая вопросы производства трубной заготовки, сертификации готовой продукции, экономических и маркетинговых исследований. Разработаны сотни запатентованных технических решений, используемых практически на всех российских предприятиях трубной отрасли и в ряде иностранных компаний.

С 2003 г. Общество осуществляет стратегическое сотрудничество с Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») – одним из ключевых игроков отраслевого мирового рынка, Глобальной компанией, с производственной и коммерческой точки зрения представленной во всех трубопотребляющих регионах мира.

По мере расширения совместной деятельности были организованы новые и восстановлены ранее утраченные технологические подразделения, привлечены квалифицированные кадры, начато широкое инвестирование средств в современное исследовательское и испытательное оборудование.

В 2007 г. Общество включено в контур консолидации ОАО «ТМК» с созданием на его базе единой системы управления инновациями. С этого момента для российских заводов компании началось единое планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Обществу было поручена координация деятельности по единому плану исследований и разработок - по его формированию и исполнению, что позволило более эффективно организовать проведение НИОКР на заводах ОАО «ТМК» и управлять их результатами.

Современная деятельность Общества направлена на научно-техническое обеспечение реализации стратегической инвестиционной программы ОАО «ТМК», создание и освоение новых и импортозамещающих видов трубной продукции, модернизацию технологических процессов и оборудования.

С 2010г. деятельность Общества перешло границы России и стало активно развивать международное сотрудничество с зарубежными научно-техническими центрами, участвовать в программах долгосрочного сотрудничества ОАО «ТМК» с ведущими компаниями нефтегазового комплекса. Сегодня работа Общества по НИОКР осуществляется с участием европейского и американского дивизионов компании (SC T.M.K.-ARTROM SA, Румыния; IPSCO Tubulars Inc., США).

Кроме того, Общество выполняет научные разработки и оказывает научные услуги за пределами контура консолидации предприятий ОАО «ТМК», в том числе за рубежом.

В последние годы на принципиально новый уровень вышли работы Общества в области национальной стандартизации, сертификации, технического регулирования и комплексных испытаний трубной продукции.

С 2009г. Общество успешно выполняет функции национального координатора по техническому регулированию и стандартизации в трубной отрасли. На базе Общества в соответствии с поручением ФА «Ростехрегулирование» действует секретариат национального Технического комитета по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» с возложением функций постоянного действующего национального органа в межгосударственном техническом комитете МТК 7 «Трубы и стальные баллоны».

На базе Общества образован и функционирует орган по сертификации продукции - «РосНИТИсертицентр» (Аттестат аккредитации ФА по Техническому регулированию и метрологии действителен до 07.06.2016 г.), который проводит добровольную и обязательную сертификацию в системе ГОСТ Р в заявленной области аккредитации следующих видов продукции: трубы стальные всех видов; баллоны; трубы чугунные напорные и соединительные участки к ним, фитинги к стальным трубам, детали соединительные, отводы, тройники; заготовка товарная; прокат; профили гнутые стальные.

С 2005г. в Обществе действует испытательная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием, что способствовало существенному повышению качества

проводимых фундаментальных научных исследований, научно-исследовательских работ и испытаний. Получаемые результаты испытательной лаборатории обеспечивают возможность получения объективной и достоверной информации о свойствах исходного материала для производства труб, об изменениях этих свойств в процессе технологических переделов. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (ФА «Ростехрегулирование») выдан аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Общества на техническую компетентность и независимость (№ РОСС RU.0001.214С68).

В 2011г. испытательная лаборатория была повторно аккредитована на новый срок (пять лет) до 2016 года на техническую компетентность и независимость при проведении испытаний образцов заготовки товарной, проката стального, профилей гнутых, труб и баллонов на растяжение, твердость, ударную вязкость, изгиб, стойкость к межкристаллитной коррозии, водородное растрескивание, скорость равномерной коррозии, оценке макроструктуры, определении неметаллических включений, ферритной фазы, величины зерна, фазовых составляющих и определении химического состава, определение геометрических параметров, трещиностойкости труб и трубной продукции, проведение физико-механических испытаний покрытий и полимерных материалов.

В 2012г. испытательная лаборатория признана в российском морском регистре судоходства на техническую компетентность в отношении проведения испытаний труб, баллонов, трубопроводов и полимерных материалов (Свидетельство о признании испытательной лаборатории от 26.06.2012г. №1202479.314).

Общество в составе ОАО «ТМК» в 2009г. получило Сертификат одобрения Lloid's Register Quality Assurance на соответствие стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2000 в области: «Проектирование и разработка трубной продукции. Квалификация поставщиков», а в 2011 году успешно прошло инспекционный и сертификационный аудит со стороны Ллойд Регистр. Получен сертификат соответствия КСМК требованиям ИСО 9001.

Основная научно-техническая деятельность Общества связана с проектированием, аналитическими и экономическими исследованиями, научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами для трубных компаний России.

Общество поддерживает постоянные тесные связи с российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами и институтами, изготовителями технологического оборудования, ведущими экспертными организациями, а также с потребителями трубной продукции, что позволяет объективно оценивать рыночные тенденции, разрабатывать современные технологические процессы производства новых наукоемких и конкурентоспособных видов стальных труб и баллонов.

В настоящее время основные направления научно-исследовательской деятельности трубников формируются исходя из положения в нефтяной отрасли - усложнение условий добычи и транспортировки, начала разработки нетрадиционных запасов, а также интенсивная добыча на шельфе.

Современными разработками Общества в рамках программ научно-технического сотрудничества с потребителями нефтегазового сектора являются:

- Обеспечение способности сварных труб большого диаметра К65 сопротивляться протяженным разрушениям в составе газопроводов на давление 11,8 МПа и выше.

- Освоение производства сварных труб большого диаметра с повышенной деформационной способностью для прокладки газопроводов в районах с высокой сейсмической активностью и пересечения активных тектонических разломов.

- Освоение производства бесшовных труб для линейных участков газопровода «Южный поток» и трубопроводов КС с рабочим давлением до 28,45 МПа включительно.

- Освоение производства сероводородостойких линейных, обсадных, насосно-компрессорных и бурительных труб.

- Разработка конструкций и технологии изготовления теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) для строительства скважин.

- Освоение технологии производства хладостойких обсадных и насосно-компрессорных труб из коррозионно-стойких сталей «семейства» типа суперхром (13Cr), особой стойкой к агрессивным средам. Со специалистами группы предприятий ТМК впервые разработана эта специальная сталь мартеситного класса и освоен процесс ее выплавки. Трубы из стали

суперхром предназначены для эксплуатации на газовых и газоконденсатных месторождениях в районах с пониженными температурами в вертикальных и наклонно-направленных скважинах.

- Создание «бессмазочных» технологий для новых резьбовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб: применяемые в них в настоящее время жидкие резьбовые смазки будут заменены твердым специальным композиционным покрытием с полимерной матрицей, обладающим эквивалентными антрифрикционными, противозадирными и антикоррозионными свойствами. Первая партия труб с такими соединениями ТМК уже отгружена и используется на Ванкорском месторождении Роснефти.

- Работы по расширению линейки теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) по типоразмерам и техническим характеристикам, а именно:

- ТЛТ размером 89-60 для технологического агента и добываемого флюида с температурой до + 180 С;

- ТЛТ 89-60, 102-73 и 114-73 для транспортирования добываемого флюида.

Обществом ведется НИОКР по разработке конструкции и технологии ТЛТ для транспортирования технологического агента с температурой до 450 С.

Многолетним партнером Общества в области разработки и методов испытаний труб являются ОАО «Газпром ВНИИГАЗ». Также партнерами являются множество академических и исследовательских организаций России и мира.

Обществом налажена совместная работа с R&D центром ТМК в г.Хьюстон в части обмена опытом и обучению специалистов, которая предполагает стажировку в течение одного-двух месяцев специалистов по основным направлениям исследований, включая выполнение заранее запланированной работы в лабораториях и на заводах компании.

Одним из примеров совместной деятельности – в сфере исследований особенностей коррозионного разрушения металла труб нефтяного сортамента в критических условиях эксплуатации с целью разработки эффективных мер по повышению надежности в условиях конкретных месторождений. Такая работа в Обществе ведется достаточно давно, созданы методики, оборудована уникальная лабораторная база, специалисты наработали реальный опыт, нашедший подтверждение в условиях промыслов. Эта задача актуальна и на Американском континенте.

Повышение актуальной стойкости обсадных труб к смятию внешним гидростатическим давлением (коллапсу) является важной задачей. Особое внимание этой характеристике уделяют потребители в ряде районов Америки. Такие трубы производят и на заводах ОАО «ТМК» в России, а на ОАО «ВТЗ» имеется уникальная для отечественной практики установка для испытаний. Группа специалистов Общества в последнее время предложила использование метода нейронных сетей для анализа влияния различных факторов на стойкость к коллапсу. Данный подход будет опробован и с использованием данных, полученных на испытательном оборудовании ТМК IPSCO INTERNATIONAL.

Всего программой научных исследований с участием Общества выполнены десять совместных разработок с R&D центром в г.Хьюстоне. В основном эти разработки связаны с новыми видами продукции, в том числе они предусматривают создание новых продуктовых линеек со специальным функциональным назначением, испытанием резьбовых соединений, исследованием и совершенствованием технологий прокатки и термообработки бесшовных труб, с совершенствованием направлений производства сварных труб.

На протяжении 20 лет Общество является организатором ежегодных международных научно-технических конференций, которые стали открытой площадкой для научных дискуссий, обмена мнениями по глобальным проблемам инновационного развития и бизнес-встреч российских и иностранных разработчиков, изготовителей и потребителей трубной продукции.

Обществом в 2013г. была организована и проведена конференция «Техническое регулирование в трубной и смежных отраслях промышленности и 20-летие ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», которая состоялась 26 сентября 2013г., а также очередное заседание ТК 357.

Конференция прошла при участии и поддержке Росстандарта, Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Фонда развития трубной промышленности. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов технического

регулирования и стандартизации в металлургической, нефтегазовой отраслях промышленности, а также подведению итогов работы ТК 357 за 20 лет.

В 2013г. Общество начало плодотворное сотрудничество с созданным Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр ТМК» (ООО «ТМК НТЦ»), который сейчас находится в стадии формирования и являющегося соискателем статуса участника проекта инновационного центра «Сколково» по следующим направлениям:

- разработка эффективных технологий нефте- и газодобычи и разведки нефтегазовых месторождений;
- разработка эффективных технологий транспортировки углеводородов;
- совершенствование основных производственных процессов в металлургии.

В числе наиболее значимых результатов Общества в научно-исследовательской деятельности в 2013г. необходимо отметить:

- освоена методика полноразмерных испытаний металла труб на коррозионную стойкость CAPSIS;
- выполнен комплекс работ по компьютерному моделированию процессов формовки труб большого диаметра и подгибки кромок;
- завершена крупная работа с ОАО «ГАЗПРОМ» по разработке требований к металлу труб большого диаметра категории прочности K65(X80);
- разработана новая технология производства сварных труб большого диаметра с повышенной деформационной стойкостью;
- создан задел по улучшению свойств сварных соединений в толстостенных трубах большого диаметра;
- выполнен комплекс работ по освоению производства труб из экономнолегированных марок стали, обеспечивший существенный экономический эффект.

В 2013г. сохранена положительная динамика в научно-организационной и информационной составляющей основной деятельности Общества, так в отчетном году выросло количество публикаций в научных и отраслевых журналах.

Сегодня Обществу принадлежат права на 164 изобретений, защищенные патентами СССР и РФ, из которых 20 патентов поддерживаются в действии, а также права на один товарный знак, 31 программу для ЭВМ и одно ноу-хау. Из них Обществом в 2013г. было получено 7 патентов, на одну заявку выдано положительное решение, 9 заявок на получение патентов были подготовлены и направлены на рассмотрение в ФИПС, получено 9 свидетельств на программы ЭВМ, 8 заявок на программы для ЭВМ было направлено на рассмотрение в ФИПС, за Обществом было зарегистрировано 1 ноу-хау.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Миссией Общества является создание и реализация эффективных, технологичных, наукоемких и конкурентоспособных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для производителей стальных труб и всех отраслей экономики, потребляющих трубную продукцию.

Ключевыми стратегическими целями Общества являются:

- Создание и развитие научных направлений, адаптированных к условиям рынка, и дальнейшее развитие собственной научной школы с высококвалифицированными научными кадрами;
- Непрерывное повышение качества и конкурентоспособности разработок на основе собственных исследований и современных достижений науки и техники для наиболее полного удовлетворения потребителей;

В 2013г. Общество продолжило работу по следующим приоритетным направлениям деятельности:

- Совершенствование базы нормативно-технической документации, разработка национальных и корпоративных стандартов на трубы, трубную заготовку и плоский прокат;

- Испытания и сертификация:
 - механические свойства;
 - химический состав и микроструктура;
 - антикоррозийный свойства;
- Повышение экономической эффективности производства труб и заготовки;
- Разработка технологий и сопровождение производства новых видов продукции:
 - трубы большого диаметра;
 - бурильные труб;
 - трубы для добычи нефти и газа в сероводородостойком и коррозионностойком исполнениях;
 - освоение производства новых видов резьбовых соединений для обсадных и насосно-компрессорных труб;
 - трубы обсадные стойкие к смятию;
 - трубы сварные малого диаметра, в том числе профильные;
 - перспективные виды продукции для добычи нефти и газа;
- Прессованные товарные и передельные трубы, котельные трубы;
- Совершенствование технологии производства труб с целью снижения себестоимости, повышения эксплуатационных свойств, качества и товарного вида:
 - повышение коррозионной стойкости и надежности труб в условиях эксплуатации;
 - производство прессованных товарных и передельных труб;
 - повышение качества стали и НЛЗ;
 - холодноформированные трубы;
 - повышение качества и надежности ТБД;
 - совершенствование технологии изготовления труб на трубопрокатных агрегатах;
 - сварные трубы малого диаметра;
- Баллоны;
- Освоение новых производственных мощностей на предприятиях ОАО «ТМК»;

После вхождения (2007г.) в состав ОАО «ТМК», расширение круга постановки научных задач, подлежащих решению Обществом, при разработке новых видов трубной продукции, предопределило применения Обществом самых современных приборов и методов исследований. В общей стоимости основных средств Общества удельный вес активной части (оборудование, приборы, аппаратура) возрос в 2,3 раза с 21,5 % в 2006г. до порядка 45,3% в 2007-2013г.г. Техническая вооруженность работников выполняющих научные исследования за этот период увеличилась в 2,33 раза с 41,6 тыс. руб. до 97 тыс. руб., удельный вес стоимости научного парка исследовательского оборудования в возрасте до 5 лет составляет 97,8%.

В результате обеспеченность оборудованием труда на одного сотрудника, занятого проведением исследований, существенно увеличилась (табл.1).

Таблица 1

Динамика изменения показателей, характеризующих материальную оснащенность деятельности Общества

Показатель	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Стоимость основных средств, всего, тыс. руб.	28 050	28 165	28 781	29 250	26 307
Стоимость оборудования и машин, тыс. руб.	14 002	13 914	14 654	14 671	11 931
Фондовооруженность труда работников института, тыс. рублей	173,1	171,7	181,0	182,6	159,4
Техническая вооруженность труда исследователей, тыс. руб.	119,7	115,0	132,0	123,3	97,0
Доля оборудования в возрасте до 5 лет, %	99,2	99,0	96,3	99,5	97,8

4. Отчет о работе Совета директоров

В 2012 - 2013 г.г. состоялось два заседания Совета Директоров, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- о созыве годового собрания акционеров;
- утверждение повестки дня акционеров;
- рассмотрение Советом директоров вносимых на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества. Принятие рекомендаций по выплате дивидендов по акциям общества;
- рассмотрение кандидатур на должности членов Совета директоров общества, членов Ревизионной комиссии общества;
- рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;
- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- избрание Генерального директора Общества;

Члены Совета директоров Общества особое внимание уделяли созданию и развитию преимуществ Общества. Курировали вопросы развития научных кадров.

В 2013 году общая численность сотрудников Общества составила 165 (сто шестьдесят пять) человек, из них 123 сотрудника непосредственно занимались научными исследованиями и разработками. Сегодня в Обществе работают 4 доктора и 16 кандидатов технических наук.

В связи с высоким уровнем сложности современного производства, внедрением новых технологий и инновационной продукции всю большую значимость приобретает тесное сотрудничество Общества с ведущими научными организациями и ВУЗами в вопросах подготовки соответствующих специалистов. 12 сотрудников Общества продолжают обучение в аспирантуре университетов Челябинска и Екатеринбурга, защищена 1 диссертация кандидата технических наук.

Кроме того, в Обществе работают 60 сотрудников в возрасте до 30 лет, что составляет 36,4 % от общей численности, в том числе 12 аспирантов и соискателей. Средний возраст сотрудников составил 45,9 года, при этом средний возраст, выполняющих научно-исследовательские работы по плану ОАО «ТМК», составил 41,5 года.

Наряду с кадровой работой, направленной на повышения научно-технического потенциала института, обеспечен подбор кадров для вспомогательных и обслуживающих подразделений. Улучшена структура Общества в части соотношения численности научных и других подразделений за счет приоритетного развития научных и научно-технических подразделений.

5. Информация об использовании энергетических ресурсов

В 2013г. ОАО «РосНИТИ» для осуществления своей основной деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование Энергетических ресурсов	В натуральном выражении		% изм-я 2013г.к 2012г.	Сумма, тыс.руб.		% изм-я 2013г.к 2012г.
	2013г.	2012г.		2013г.	2012г.	
1. Расходы на приобретение топлива: - Бензин автомобильный	8,4 (тонн)	9,8 (тонн)	- 16,6%	292,7	314,4	- 7,4%
2. Расходы на энергию: - Электрическую (тыс.кВт.ч.) - Тепловую (Гкал)	615,9 2 178,5	620,78 2 050,0	-0,8% 6 %	2 081,9 3 901,6	2 001,0 2 859,8	3,9% 26,7%

6. Перспективы развития Общества

Основной задачей Общества является осуществление современной научно и научно-технической деятельности в рамках стратегических направлений развития бизнеса трубного металлургического комплекса, а также разработка технологий производства новых наукоемких видов продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

Основные наиболее важные перспективы развития Общества связаны с научными разработками в следующих направлениях:

- Создание и развитие новых научных направлений, адаптированных к условиям рынка:
 - расширение практики производства качественной непрерывно-литой заготовки;
 - повышение качественных характеристик и снижение затрат на производство бесшовных труб за счет внедрения прогрессивных способов производства труб на новом оборудовании и модернизации существующих трубопрокатных агрегатов;
 - освоение производства прямошовных электросварных труб большого диаметра специального назначения (категории прочности X70, X80);
 - расширение сортамента труб нефтяного сортамента и объемов производства высокопрочных бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб;
 - повышение эксплуатационных свойств и гарантий качества трубной продукции за счет внедрения современных средств неразрушающего контроля, комплексных испытаний продукции и освоение линий нанесения наружных и внутренних покрытий;
- Непрерывное повышение качества и конкурентоспособности разработок на основе собственных исследований и современных достижений науки и техники для наиболее полного удовлетворения потребителей, а также взаимодействие с трубными предприятиями по разработке и применению современных наукоемких технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с новым уровнем качества и гарантированной безопасностью;
- Повышение авторитета и деловой репутации Общества на Российском и международном промышленном пространстве, представляющих собой синтетическое понятие, объединяющие такие важные категории как:
 - качество выполняемых разработок;
 - развитие и укрепление материально-техническое обеспечения научной деятельности Общества;
 - развитие собственной научной школы с высококвалифицированными научными кадрами;
 - наличие устойчивых долгосрочных отношений с потребителями трубной промышленности;
 - повышение эффективности оценки поставщиков оборудования и основных материалов при проведении квалификации для более обоснованного выбора поставщиков производителями стальных труб, а также улучшения деятельности поставщиков по производству и поставкам;
 - эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными в деятельности сторонами (органами власти, средствами массовой информации, сотрудниками, входящими в состав ОАО «ТМК» и т.д.).

Расширяя продуктовую линейку, Общество в своей деятельности ориентируется на потребности крупнейших нефтегазовых компаний. Успешная разработка новой продукции невозможна без четких представлений об условиях ее эксплуатации. Например, добыча нефти все в большей степени осложняется интенсивной коррозией скважинного оборудования и трубопроводов. Ясной альтернативой, являются антикоррозионные полимерные покрытия внутренней поверхности труб, основные характеристики и защитные свойства которых постоянно повышаются за счет применения новых материалов. Такие исследования предполагается проводить с использованием специализированной лабораторной базы Общества, позволяющей моделировать условия работы сталей и полимерных материалов практически в любых скважинах путем проведения испытаний в условиях месторождения. Эта работа осуществляется с участием специалистов Газпром нефти. В сотрудничестве с ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» разрабатывается новейшая продукция для использования в арктических условиях и на шельфовых территориях.

7. Дивидендная политика Общества

В отчетном периоде решение о выплате дивидендов не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

8.1. Отраслевые риски

Рынок услуг Общества в достаточной степени обширен. География рынка в основной своей части концентрируется на России, странах СНГ. Основными потребителями Общества являются компании производители труб для нефтегазовой отрасли. В связи с этим, спрос на продукцию в большей степени зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний и от макроэкономических изменений как российской, так и в мировой экономике.

В целом, развитие науки в трубной промышленности надо расценивать как потенциально позитивное. Риски на внутреннем рынке, прежде всего, связаны с вероятностью изменения элементов себестоимости услуг. Принимая во внимание динамику цен на материалы и услуги третьих лиц при выполнении работ, данный показатель можно оценить как подверженный нормальному риску.

Стратегия Общества направлена на максимальное удовлетворение рыночного спроса, что, в свою очередь, позволит успешно отвечать по своим обязательствам.

Действия Общества по снижению влияния отраслевых и ценовых рисков:

- ценообразование на основе прогнозных значений спроса;
- повышение качества и снижение сроков выполнения работ;
- мониторинг тенденций развития отраслей экономики, влияющих на объем спроса на услуги Общества.

8.2. Страновые и региональные риски

Уровень страновых и региональных рисков определяется на уровне отраслевых, в виду высокой географической и продуктовой дифференциации. Риски на внутреннем рынке невысоки. Политическая ситуация в среднесрочной перспективе является стабильной, благоприятной для Общества и не способствует возникновению политических рисков.

8.3. Финансовые риски

- Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:

Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению затрат, что может негативно сказаться на финансовых результатах Общества, ухудшая его финансовые показатели.

На данный момент Общество имеет кредитные ресурсы номинированные в рублях. Макроэкономическая ситуация в России позволяет оценивать риски роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным заимствованиям) как незначительные.

- Валютные риски:

Общество является участником внешнеэкономических отношений, при этом внешнеэкономические сделки составляют менее 5% от основной деятельности Общества, поэтому подверженность Общества валютным рискам минимальна.

Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ.

8.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы:

Повлиять на деятельность Общества могут следующие изменения:

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Г) Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества. Общество выплачивает значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- социальные и пенсионные выплаты;
- налог на имущество;
- земельный налог.

В 2000, 2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему дает большой простор действий для налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Общества.

- Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Общество не осуществляет экспорт продукции риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют.

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:

Обществу не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Общества не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

- Риски, связанные с изменением судебной практики:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, влияют на Общество так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

8.5. Риски, связанные с деятельностью общества

- Основная деятельность Общества не является лицензируемой.
- Ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует. Общество не участвует в крупных, значительных процессах.
- Общество реализует по основным продуктовым группам маркетинговые стратегии и ориентирован на развитие в рамках выбранных направлений. Таким образом, рациональная диверсификация позволяет Обществу минимизировать риски по каждой конкурентной товарной группе в отдельности и, следовательно, снизить риски по продуктивному портфелю в целом.

9. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В отчетном году Обществом крупные сделки и сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделкой с заинтересованностью не заключались.

10. Состав Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек, избранных 25.05.2012г. годовым общим собранием акционеров и действующим по состоянию на 01.01.2013г.

Ф.И.О: Емельянов Алексей Викторович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1965г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ЗАО «ТД «ТМК»	Директор Дирекции главного технолога - Главный технолог
2010	по настоящее время	ЗАО «ТД «ТМК»	Заместитель Генерального директора по техническому сопровождению продаж и взаимодействию с потребителями по вопросам качества.

ФИО: Лоцманов Андрей Николаевич.

Год рождения: 1953 г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.05	настоящее время	ОАО "ТМК"	Советник по техническому регулированию аппарата генерального директора

ФИО: Зуев Михаил Васильевич.

Год рождения: 1952г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "СТЗ"	Технический директор
2010	настоящее время	ОАО "СТЗ"	Управляющий директор

ФИО: Пышминцев Игорь Юрьевич.

Год рождения: 1963г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	настоящее время	ОАО "РосНИТИ"	Генеральный директор
2009	настоящее время	ОАО «ТМК»	Заместитель Главного инженера по научной работе

ФИО: Шифрин Евгений Исаевич.

Год рождения: 1948г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	по настоящее время	ОАО "ТМК"	Директор дирекции. Дирекция по технологии
2006	2009	ОАО "ТМК"	Заместитель директора Дирекции. Дирекция по техническому развитию

Ф.И.О: Клачков Александр Анатольевич.

Год рождения: 1957г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО "ТМК"	Директор Дирекции по техническому развитию
2009	настоящее время	ОАО "ТМК"	Заместитель генерального директора - Главный инженер
2008	2008	ЗАО «ТД «ТМК»	Директор департамента по техническому развитию

Ф.И.О: Марченко Леонид Григорьевич. Год рождения: 1951г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора - Главный инженер
2009	2014	ОАО "ТМК"	Советник Генерального директора
2008	2008	ЗАО «ТД «ТМК»	Заместитель Генерального директора - Главный инженер
2010	2014	ООО "ТМК-ИНОКС"	Генеральный директор

Персональный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек избран на очередном годовом собрании акционеров 07.06.2013г.

Ф.И.О: Емельянов Алексей Викторович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1965г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ЗАО «ТД «ТМК»	Директор Дирекции главного технолога - Главный технолог
2010	по настоящее время	ЗАО «ТД «ТМК»	Заместитель Генерального директора по техническому сопровождению продаж и взаимодействию с потребителями по вопросам качества ЗАО «ТД «ТМК».

ФИО: Лоцманов Андрей Николаевич.

Год рождения: 1953 г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.05	настоящее время	ОАО "ТМК"	Советник по техническому регулированию аппарата генерального директора

ФИО: Зуев Михаил Васильевич.

Год рождения: 1952г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "СТЗ"	Технический директор
2010	настоящее время	ОАО "СТЗ"	Управляющий директор

ФИО: Пышминцев Игорь Юрьевич.

Год рождения: 1963г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	настоящее время	ОАО "РосНИТИ"	Генеральный директор
2009	настоящее время	ОАО «ТМК»	Заместитель Главного инженера по научной работе
2013	настоящее время	ООО «ТМК НТЦ»	Генеральный директор

ФИО: Шифрин Евгений Исаевич.

Год рождения: 1948г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	по настоящее время	ОАО "ТМК"	Директор дирекции. Дирекция по технологиям
2006	2009	ОАО "ТМК"	Заместитель директора Дирекции. Дирекция по техническому развитию

Ф.И.О: Клачков Александр Анатольевич.

Год рождения: 1957г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО "ТМК"	Директор Дирекции по техническому развитию
2009	настоящее время	ОАО "ТМК"	Заместитель генерального директора - Главный инженер
2008	2008	ЗАО "ТД "ТМК"	Директор департамента по техническому развитию

Ф.И.О: Чикалов Сергей Геннадьевич.

Год рождения: 1963г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Заместитель генерального директора по техническим продажам
2009	2010	ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Директор дирекции по технической политике и инвестициям
2010	2012	ОАО «ЧТПЗ»	Директор по технической политике и инвестициям
2012	2013	ОАО «ЧТПЗ»	Технический директор
2013	настоящее время	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по техническим продажам

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Едиличный исполнительный орган - Генеральный директор

ФИО: Пышминцев Игорь Юрьевич. Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: *высшее*

- доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

12. Сведения о размере вознаграждения лицам, входящим в органы управления Общества

Решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров на Годовом общем собрании акционеров Общества не принималось.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – определяется в соответствии с Трудовым договором №08/13 от 12 апреля 2013г. и составляет в размере в сумме 65 000,0 руб. ежемесячно.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.

14. Результаты работы Общества в 2013г.

В 2013г. объем работ (выручка за минусом НДС) составила 137 241 тыс. руб., прочие доходы – 308 614 тыс. руб. При этом объем работ по основным видам деятельности (НИОКР) составил 132 248 тыс. руб. (по данным бухгалтерского учета), прочие доходы – 4 993 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ и обеспечение деятельности института (себестоимость) в 2013г. составили 115 760 тыс. руб., а прочие расходы составили 336 794 тыс. руб. При этом убыток от деятельности Общества до налогообложения составил 10 932 тыс. руб., а после уплаты обязательных налогов убыток составил 9 802 тыс. руб.

Остаток средств на счете на начало периода составил 8 624 тыс. руб., на конец периода 31 233 тыс. руб.

Таблица 2

Отчет о финансовых результатах Общества, тыс. рублей

Наименование показателя	2013г.	2012г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	137 241	119 008
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	73 419	67 342
Управленческие расходы	42 341	36 399
Прибыль от продаж	21 481	15 267
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	2	4
Проценты к уплате	4 235	8 105
Прочие доходы	308 614	83 217
Прочие расходы	336 794	58 945
Прибыль до налогообложения	- 10 932	31 438
Отложенные налоговые активы	318	- 2 590
Отложенные налоговые обязательства	10 537	- 2 411
Текущий налог на прибыль	9 721	2 553
Налоговые санкции	4	5
Списание реструктуризированной налоговой задолженности	-	-
Чистая прибыль	- 9 802	23 879

Текущая деятельность Общества в 2013г., тем не менее, была прибыльной. Отрицательный финансовый результат Общества, полученный в 2013г., является следствием полученного убытка в отчетном году по крупному инвестиционному проекту, начатому в 2009г. Минимизация убытков Обществом в 2013г. была достигнута путем достижения соглашения с ОАО «СинТЗ» в части уплаты контрагентом штрафа в размере 52 000 тыс. руб. Ожидаемый общий финансовый результат данного проекта, планируемого к завершению в 2014г., положительный.