

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «РосНИТИ»
Протокол б/н от
«29» мая 2015г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Заочным заседанием
Совета директоров ОАО «РосНИТИ»
Протокол б/н от «24» апреля 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»

Код эмитента: 45621-D

за: 2014 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 за 2014 год,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах*

**Генеральный директор
ОАО «РосНИТИ»**

И.Ю. Пышминцев

**Главный бухгалтер
ОАО «РосНИТИ»**

Ю.В. Земцова

Контактное лицо: **Юриисконсульт – Бабушкина Татьяна Сергеевна**

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

Адрес электронной почты: Babushkina@rosniti.ru

Адрес страниц в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

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

**г. Челябинск
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	9
3	Приоритетные направления деятельности Общества	9
4	Отчет о работе Совета директоров Общества	11
5	Информация об использовании энергетических ресурсов Обществом	11
6	Перспективы развития Общества	12
7	Дивидендная политика Общества	12
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
9	Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью	14
10	Состав Совета директоров Общества	15
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	17
12	Критерии определения и размер вознаграждения лицам, входящим в органы управления Общества	17
13	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	18
14	Результаты работы Общества за 2014г.	18

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»

Краткое наименование:

ОАО «РосНИТИ»

Место нахождения и почтовый адрес:

454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.30

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации: **02.12.1993г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **41-26**

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация Ленинского района г. Челябинска

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: **15.08.2002г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027402694879**

Наименование регистрирующего органа:

Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Челябинска

Идентификационный номер налогоплательщика: **7449013537**

Сведения об акционерах общества

Количество акционеров согласно «Списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 30 мая 2014г., сформированному по состоянию на 06.05.2014г. итого счетов 35 из них:

По физическим лицам 34, по юридическим лицам 1.

Акционеры Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (далее по тексту – ОАО «РосНИТИ», Общество), имеющие более 5% голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «РосНИТИ»: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**, краткое наименование: **ОАО «ТМК»**, место нахождения: **105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А**, доля в уставном капитале ОАО «РосНИТИ»: **97,36%**.

В уставном капитале ОАО «РосНИТИ» доли государства (муниципального образования) нет.

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Общества является **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый анализ» (ООО «АФиНА»)**, утвержденный **общим годовым собранием акционеров общества**

Местонахождение: **454080, Россия, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23**

ИНН: **7411016458**

ОГРН: **1027400776193**

Членство в саморегулируемой организации (СРО): Член СРО НП «Аудиторская Палата России», номер свидетельства о членстве 889, основной регистрационный номер записи 10401003764.

Информация о реестродержателе Общества

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

ИНН: **7726030449**

ОГРН **1027739216757**

Место нахождения: **107996, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.**

Почтовый адрес: **107996, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.**

Тел.: **(495) 771-73-35 Факс: 771-73-37**

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Филиалы и представительства Общества

Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»

Местонахождение филиала (юридический и почтовый адрес): **620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Р. Люксембург, дом 49, офис 504.**

ОАО «РосНИТИ» представительств не имеет.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «РосНИТИ» является авторитетной и единственной в российском металлургическом комплексе научной организацией, специализирующейся в области технологии производства, применения и испытания стальных труб, способствующей научно-техническому развитию трубного производства России.

С момента образования в январе 1961г. ОАО «РосНИТИ» (ранее «УралНИТИ») и за время более полувековой деятельности превратился в ведущий отраслевой научный и технологический центр металлургического комплекса России, осуществляющий научную и научно-техническую деятельность в области теории и технологии изготовления трубной продукции. Созданная в Обществе отраслевая научная система по разработке и применению новых научных знаний в производстве трубной продукции получила международное признание, что подтверждается широкой географией научных связей и реализуемых проектов. В сферу основной деятельности Общества также включены и успешно развиваются направления по стандартизации и техническому регулированию, маркетинговым и патентным исследованиям.

Разработанные технические решения и сконструированное оборудование используются на целом ряде предприятий трубной промышленности страны и иностранных компаний.

С 2003 г. Общество приступило к сотрудничеству в форме долговременного стратегического соглашения с крупнейшим отечественным холдингом - Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»), являющегося ключевым игроком отраслевого мирового рынка, Глобальной компанией, с производственной и коммерческой точки зрения представленной во всех трубопотребляющих регионах мира.

По мере расширения совместной деятельности в Обществе 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 трубных предприятий ОАО «ТМК» с созданием на его базе единой системы управления инновациями. С этого момента для российских заводов компании стало осуществляться 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, в рамках научно-технического сотрудничества с нефтяными и газовыми компаниями, а также совершенствование традиционных видов продукции, модернизацию действующих и строительство новых объектов трубного производства.

С 2010г., являясь частью круга консолидации ОАО «ТМК», 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.

Общество успешно выполняет функции национального координатора по техническому регулированию и стандартизации в трубной отрасли. На базе Общества образован и успешно более 20-ти лет функционирует 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».

Общество в составе ОАО «ТМК» в 2008г. получило Сертификат соответствия Lloid's Register Quality Assurance системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2000 в области: «Проектирование и разработка трубной продукции. Квалификация поставщиков», а в 2014 году успешно прошло ресертификационный аудит со стороны Ллойд Регистр.

С учетом проводимой политики ОАО «ТМК» в отношении поставщиков основных (критических) сырья и материалов, которые должны проходить процедуру квалификации, руководством ОАО «ТМК» Обществу поручено проведение квалификации поставщиков. Квалификация проводится в отношении поставщиков продукции и услуг, оказывающих непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции предприятиями Группы «ТМК». Квалификация поставщиков заключается, в общем случае, в оценке соответствия организации поставщика требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008, оценке соответствия поставляемой продукции/оказываемых услуг требованиям нормативных документов и договоров.

В рамках Системы менеджмента качества за 2014г. Обществом было проведено 63 квалификационных аудита и 177 документарных проверок поставщиков Группы «ТМК», по результатам которых в Реестр одобренных поставщиков Группы «ТМК» включен 91 поставщик, при этом количество поставщиков увеличилось в 6,3 раза, а прошедших процедуру квалификационного аудита стало в 2,25 раза больше.

Более восьми лет на базе Общества 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 части к ним, фитинги к стальным трубам, детали соединительные, отводы, тройники; заготовка товарная; прокат; профили гнутые стальные.

Сертификационные испытания проводятся в созданном на базе Общества и аккредитованном испытательном центре, а также в иных аккредитованных лабораториях. Деятельность РосНИТИсертицентра направлена на оказание всесторонней помощи российским и зарубежным компаниям в вопросах оформления разрешительной документации на продукцию, реализуемую и применяемую на территории России и стран Таможенного союза.

С 2005г. в Обществе действует независимая 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.

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 отчетном году проведена аккредитация лаборатории в дополнительной области. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (ФА «Ростехрегулирование») выдан аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Общества на техническую компетентность и независимость (№ РОСС RU.0001.21ЧС68) сроком действия до 26 августа 2016 года.

В 2012г. испытательная лаборатория была освидетельствована «Российским Морским Регистром судоходства» (Свидетельство о признании испытательной лаборатории от 26.06.2012г. №1202479.314), которым удостоверяется, что испытательная лаборатория имеет техническую компетентность в отношении проведения испытаний труб, баллонов, трубопроводов и полимерных материалов.

Современная деятельность испытательной лаборатории состоит из шести подразделений Общества: лаборатории коррозионных исследований и испытаний, участка механических испытаний, лаборатории термической обработки, лаборатории химико-технологического исследований, лаборатории покрытий и группы измерений.

Всего в 2014г. в испытательной лаборатории проведено 5 134 испытаний образцов, из них 48,3 % коррозионные испытания, 29,2% испытания покрытий и материалов покрытий, 16% механические испытания, 5,2% металлографические исследования, 1,3% определение химического состава материалов. При этом в 2014г. заметно увеличилась номенклатура испытаний. Количество методик в области аккредитации достигло 101, количество видов работ в официальном перечне услуг испытательной лаборатории равняется 91, что на 8,3% больше, чем в 2013г. Потребителями востребовано больше сложных, длительных и дорогостоящих испытаний.

Основная научно-техническая деятельность Общества связана с экономическими исследованиями, научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами для трубных компаний России, а также с созданием, разработкой и внедрением высокотехнологичной продукции в 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.

Сегодня основные направления научно-исследовательской деятельности производителей трубной продукции формируются с учетом усложнения условий добычи и транспортировки нефти газа, начала разработки нетрадиционных запасов, а также интенсификации добычи на шельфе.

К современным разработкам 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 буровых труб.

- 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.

- 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.

- Работы по расширению линейки теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) по типоразмерам и техническим характеристикам, под требования ОАО «Газпром».

Ведется НИОКР по разработке конструкции и технологии изготовления ТЛТ для транспортирования технологических сред и флюида с температурой до + 450 С.

В рамках реализации проекта «Сила Сибири» по созданию газотранспортной системы Иркутского и Якутского центров газодобычи ОАО «ММК» совместно с ОАО «ВТЗ» и ОАО «РосНИТИ» разработал новую технологию производства листового проката. Трубы успешно прошли полигонные испытания комиссией ОАО «Газпром ВНИИГАЗ».

Многолетним партнером Общества в области разработки современных методов испытаний труб является целый ряд академических и исследовательских отечественных и зарубежных организаций.

С 2013г. Общество развивает плодотворное сотрудничество с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр ТМК» (ООО «ТМК НТЦ»), входящим в консолидацию ОАО «ТМК» и являющегося участником проекта инновационного центра «Сколково».

Более 20-ти лет Общество является организатором отраслевого проекта в формате международных научно-технических конференций «ТРУБЫ», которые стали уникальной открытой площадкой для научных дискуссий, конструктивных диалогов, обмена мнениями по глобальным проблемам инновационного развития и бизнес-встреч российских и иностранных разработчиков, изготовителей и потребителей трубной продукции, которые во многом определяют облик новых технологических процессов и видов продукции.

В 2014г. Обществом была организована и проведена XXI-я международная научно-практическая конференция «Трубы-2014», девиз конференции – «Трубная промышленность России. Вектор инноваций». Конференция прошла при участии и поддержке Фонда развития трубной промышленности, Российского союза промышленников и предпринимателей и Правительства Челябинской области. Тематика конференции была посвящена обсуждению актуальных задач развития трубной промышленности России, инновационным технологиям производства трубной стали, заготовки, рулонного и листового проката, вопросам развития технологий производства и применения труб нефтегазового сортамента, новым видам наукоемкой трубной продукции.

Впервые в рамках конференции «ТРУБЫ» была организована и проведена в Южно-Уральском государственном университете дополнительная тематическая секция с участием молодых ученых и специалистов Уральского региона.

В работе конференции приняли участие 326 руководителей и специалистов из 106 организаций - разработчиков, изготовителей и потребителей трубной продукции, в том числе 18 из зарубежных стран (Австрия, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Казахстан, США, Япония).

Доклады и сообщения участников конференции ежегодно публикуются Обществом в сборнике трудов XXI-я международная научно-практическая конференция «Трубы-2014», который также включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

В 2014г. 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 168 изобретений, защищенные патентами СССР и РФ, из которых 27 патентов поддерживаются в действии, а также права на один товарный знак, 80 программ для ЭВМ и одно ноу-хау. Из них Обществом в 2014г. было получено 4 патентов, на три заявки выданы положительные решения, получено 49 свидетельств на программы ЭВМ.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Миссией Общества является создание и реализация результатов 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.
- Внедрение инновационных решений, направленных на выпуск высокотехнологичной наукоемкой продукции.

В отчетном году Общество осуществляло научную и научно-техническую деятельность по приоритетным направлениям, определенным руководством Компании в рамках плана НИОКР заводов ОАО «ТМК».

Действующим органом управления научной и научно-технической деятельностью ОАО «РосНИТИ» является Научно-технический совет (НТС), который разрабатывает перспективные решения, определяющие стратегию развития Общества и содействие развитию трубной отрасли в области науки, техники и реализации достижений в промышленное производство.

Деятельность НТС Общества направлена на решение следующих основных задач:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «РосНИТИ» в рамках стратегических направлений развития трубного металлургического комплекса;
- повышение эффективности выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее по тексту НИОКР);
- координация работы научно-исследовательских подразделений при выполнении комплексных НИОКР и инновационных проектов;
- анализ и оценка основных результатов научных исследований и разработок, осуществляемых в Обществе;
- поиск новых и эффективных путей внедрения полученных результатов научной деятельности Общества в новые технологии в трубном производстве;
- анализ и оценка научной, научно-технической и инновационной деятельности отдельных подразделений и Общества в целом;
- подготовка предложений по созданию и реорганизации научно-исследовательских подразделений, обновлению научного оборудования.

После вхождения (2007г.) в состав ОАО «ТМК», расширение круга постановки научных задач, подлежащих решению Обществом, при разработке новых видов трубной продукции, предопределило применение 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 47,6% в 2014г. Техническая вооруженность работников выполняющих научные исследования за этот период увеличилась в 3 раза с 41,6 тыс. руб. до 123,6 тыс. руб., удельный вес стоимости научного парка исследовательского оборудования в возрасте до 5 лет составляет 86,4%.

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	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Стоимость основных средств, всего, тыс. руб.	28 165	28 781	29 250	26 307	29 631
Стоимость оборудования и машин, тыс. руб.	13 914	14 654	14 671	11 931	14 094
Фондовооруженность труда работников института, тыс. рублей	171,7	181,0	182,6	159,4	188,7
Техническая вооруженность труда исследователей, тыс. руб.	115,0	132,0	123,3	97,0	123,6
Доля оборудования в возрасте до 5 лет, %	99,0	96,3	99,5	97,8	86,4

4. Отчет о работе Совета директоров Общества

В 2014г. 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;
- 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 2014 году общая численность сотрудников Общества составила 157 (сто пятьдесят семь) человек, из них 114 сотрудника непосредственно занимались научными исследованиями и разработками. Сегодня в Обществе работают 4 доктора и 12 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. 17 сотрудников Общества продолжают обучение в аспирантурах университетов Челябинска и Екатеринбурга, защищена 1 диссертация кандидата технических наук.

Кроме того, в Обществе работают 67 сотрудников в возрасте до 30 лет, что составляет 42,7 % от общей численности, средний возраст сотрудников составил 41,7 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 Обществом

В 2014г. ОАО «РосНИТИ» для осуществления своей основной деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование Энергетических ресурсов		В натуральном выражении		% изм-я 2014г.к 2013г.	Сумма, тыс.руб.		% изм-я 2014г.к 2013г.
		2014г.	2013г.		2014г.	2013г.	
1	Расходы на приобретение топлива: - Бензин автомобильный	6,87 (тонн)	8,4 (тонн)	- 22,3%	257,8	292,7	- 13,5%
2	Расходы на энергию: -Электрическую (тыс.кВт.ч.) - Тепловую (Гкал)	570,95 2 031,7	615,9 2 178,5	- 0,8% - 7,2 %	1 900,0 3 257,3	2 081,9 3 901,6	- 9,5% - 19,8%

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;
- 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.

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 займам) 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.

- 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 ориентировано 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 30.05.2014г. годовым общим собранием акционеров и действующим по состоянию на 31.12.2014г.

Ф.И.О: Чикалов Сергей Геннадьевич - Председатель Совета директоров

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

Ф.И.О: Емельянов Алексей Викторович

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		
2005	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	ПАО «СТЗ»	Технический директор
2010	настоящее время	ПАО «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		
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		
2006	2009	ОАО «ТМК»	Заместитель директора Дирекции. Дирекция по техническому развитию
2009	настоящее время	ОАО «ТМК»	Директор дирекции. Дирекция по технологии

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
2008	2008	ЗАО «ТД «ТМК»	Директор департамента по техническому развитию
2009	настоящее время	ОАО «ТМК»	Заместитель генерального директора - Главный инженер

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

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Ф.И.О: Пышминцев Игорь Юрьевич. Год рождения: 1963 г.

Избран 11.04.2014г. на заочном заседании Совета директоров. Срок полномочий

– 1 год.

Сведения об образовании: *высшее*

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

12. Критерии определения и размер 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 №12/14 от 14 апреля 2014г. и составляет сумму в размере 87 000,0 руб. ежемесячно.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «РосНИТИ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. Результаты работы Общества в 2014г.

В 2014г. объем выручки составил 120 261 тыс. руб., прочие доходы – 51 323 тыс. руб. При этом объем работ по основным видам деятельности (НИОКР и услугам научно-технического характера) составил 119 685 тыс. руб. (по данным бухгалтерского учета), прочие доходы – 576 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ и обеспечение деятельности института (себестоимость) в 2014г. составили 118 641 тыс. руб., а прочие расходы составили 45 757 тыс. руб. При этом прибыль от деятельности Общества до налогообложения составила 6 144 тыс. руб., а после уплаты обязательных налогов (прибыль и др. аналогичные платежи) чистая прибыль составила 3 482 тыс. руб., которая по сравнению с 2013г. увеличилась в 3,8 раза.

Остаток средств на счете на начало периода составил 31 233 тыс. руб., на конец периода 7 160 тыс. руб.

Таблица 2

Отчет о финансовых результатах Общества, тыс. рублей

Наименование показателя	2014г.	2013г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	120 261	137 241
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	78 561	73 419
Управленческие расходы	40 080	42 341
<u>Прибыль от продаж</u>	1 620	21 481
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	-	2
Проценты к уплате	1 042	4 235
Прочие доходы	51 323	308 614
Прочие расходы	45 757	336 794
<u>Прибыль до налогообложения</u>	6 144	- 10 932
Отложенные налоговые активы	183	318
Отложенные налоговые обязательства	2 113	10 537
Текущий налог на прибыль	4 938	9 721
Налоговые санкции	20	4
Списание реструктуризированной налоговой задолженности	-	-
<u>Чистая прибыль</u>	3 482	- 9 802