

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
Открытого акционерного общества
«Инженерно-производственная фирма
«Сибнефтеавтоматика»
(Протокол №2.05-2012 от 28.05.2012 г.)

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Инженерно-производственная
фирма «Сибнефтеавтоматика»
(Протокол №1/06- ГОСА 12
от 02.07.2012 г.)

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
за 2011 год

Генеральный директор
управляющей организации _____ А.В. Молчанов

Главный бухгалтер _____ Л.М. Осипова

I. Положение ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» в отрасли.

В 2011 году Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (далее по тексту - ОАО «ИПФ «СибНА») успешно набирало темпы по увеличению объема продаж и производства продукции.

ОАО «ИПФ «СибНА» производит аппаратуру для технологических процессов в отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, ЖКХ, газификации предприятий, буровых и геофизических работах, т.е. можно выделить 3 наиболее значимые отрасли-потребители: нефтедобыча, ЖКХ и газификация народного хозяйства.

1. Согласно Энергетической стратегии России до 2020 года, одобренной российским правительством 22.05.2003 г. предполагается:

- увеличить производство первичных энергоресурсов с 1418 млн. т у.т. в 2000 г. до 1700-1820 млн. т у.т. в 2010 г. и до 1810-2040 млн. т у.т. в 2020 г.;

- увеличить добычу нефти с 324 млн.т в 2000 г. до 445-490 млн.т в 2010 г. и до 450-520 млн.т в 2020г.;

- увеличить добычу газа с 584 млрд.куб.м в 2000 г. до 635-665 млрд.куб.м в 2010 г. и до 680-730 млрд.куб.м в 2020 г.

Энергетической стратегией ставится задача решения проблемы импортозамещения (производства импортозамещающей продукции и запчастей для импортной техники). Потребность отраслей ТЭК к 2020 г. в основном должна удовлетворяться за счёт российского оборудования - доля импортных машин в объёме закупаемого оборудования составит к 2010г. около 15-20%, а к 2020 г. следует ожидать её снижения до 5-10%. При этом прогнозируется, что отечественной промышленностью будет освоено до 95-98% номенклатуры изделий для ТЭК.

Учитывая вышеизложенное, потребность в продукции, выпускаемой ОАО «ИПФ «СибНА» для ТЭК – в буровых геофизических приборах, блочно-технологических автоматизированных комплексах, приборной продукции (КИП и А) для нефтегазодобывающих предприятий (НГДП) - будет расти.

Также следует отметить, что Постановление Правительства РФ №7 от 08.01.2009г. «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» обязывает НГДП создавать систему учета попутного нефтяного газа каждого нефтепромысла (лицензирование участка, месторождения), которые на 60-70% оснащаются приборами учета ОАО «ИПФ «СибНА».

2. Реформирование ЖКХ направлено на создание эффективного механизма управления и снижения издержек по предоставлению услуг отрасли.

Одним из условий повышения эффективности ЖКХ является постепенный перевод отрасли на режим безубыточного функционирования путем сокращения бюджетного дотирования, повышения уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до полной реальной их стоимости и снижения издержек на их производство.

В структуре коммунальных платежей плата за электроэнергию, тепло и воду составляет около 70%. Поскольку платить за жилищно-коммунальные услуги придется дорого, граждане будут вынуждены беречь тепло и воду, устанавливать счетчики.

Первый опыт установки счетчиков тепла показал, что реально потребляется тепла на 15-20% меньше договорной величины. Счетчики окупаются в срок от 3 до 18 месяцев, а установленные на границах раздела тепловых сетей - от 10 дней до 2 месяцев в зависимости от диаметра трубы.

Не менее эффективны счетчики воды. При установке квартирного счетчика потребление горячей воды на человека сокращается и составляет 40-60 л в сутки, а холодной - 50-100 л.

Таким образом, реформа ЖКХ открывает широкие перспективы перед предприятиями, производящими приборы для учета тепловой энергии, воды, пара, газа.

3. Федеральная программа «Газификация России» предусматривает улучшение условий быта и производственной деятельности населения России, прежде всего, сельской местности, за счет более полного обеспечения его природным газом.

В настоящее время ее реализация происходит широко, как в сельских районах, так и в городских условиях. Причина тому и в более дешевом виде топлива, и в независимости от поставщиков. Этот

Таким образом, перечисленные отрасли народного хозяйства, потребляющие расходоизмерительные приборы и другую аппаратуру, в предстоящие годы неизбежно будут потреблять данные виды продукции, что обеспечит ОАО «ИПФ «СибНА» поток заказов.

В 2011 году ОАО «ИПФ «СибНА» произвело более 1,8 тысяч расходомеров-счетчиков учета газа и реализовало их на сумму более 116 млн.руб., более 1,0 тысячи расходомеров-счетчиков учета жидкости, объем продаж которых составил около 35 млн.руб.

Объем поставок продукции в отчетном году для нужд НГДП составил 139 млн.руб. или 54% общего объема продаж.

Произведено и реализовано блочно комплектного и бурового геофизического оборудования для ТЭК на сумму более 25 млн.руб.

Объем оказанных услуг по послепродажному обслуживанию приборов (метрологическое обеспечение, ремонт, сервисное обслуживание) составил более 11 млн. руб.

Объем производства товарной продукции и услуг по сравнению с 2010 годом увеличился на 19,9%, объем реализации – на 21,8%.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

«Стратегия развития» и «Видение» ОАО «ИПФ «СибНА» формулируют, что основа благополучного существования и дальнейшего развития фирмы базируются на удержании фирмой передовых позиций в области проектирования, производства и обслуживания приборов учета энергоносителей, а так же измерительного оборудования для бурения и нефтедобычи. С этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- разработка и производство средств и систем автоматизации и измерительной техники;
- проектирование, изготовление и ремонт оборудования для геофизических исследований в процессе бурения и испытания скважин;
- проектирование, изготовление и ремонт блочно-комплектного оборудования для нефтегазового комплекса, включая групповые замерные установки, технологическое оборудование, объекты оперативного и коммерческого учета нефти, газа и воды, их монтаж, наладку и разработку оперативно-технической документации по метрологическому обеспечению;
- проведение ремонтных, поверочных, монтажных и пуско-наладочных работ, метрологическое и сервисное обслуживание приборов, систем управления, вычислительной и измерительной техники, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

III. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.

Приоритетность направления деятельности определяется по доле в общем объеме продаж производимой продукции и оказываемых услуг.

Основную долю в структуре производства и продаж занимают расходомеры-счетчики учета газа, жидкости (КИП и А) более 84%.

Объем производства и продаж блочно-комплектного и бурового геофизического оборудования находится в пределах 20-25 млн.руб., около 10% в общем объеме продаж.

Услуги по сервису, ремонту и метрологическому обслуживанию КИП и А занимают небольшую долю в общем объеме продаж – около 5%, но являются необходимой частью деятельности Общества, обеспечивая покупателям продукции послепродажное обслуживание приборов.

	2009г	2010г	2011г
Объем продаж готовой продукции, услуг всего, млн. руб.	176,6	209,9	255,53
в т.ч.			
КИП и А	131,0	164,1	214,4
доля в общем объеме производства, %	73,4	78,2	84,2
Блочно -комплектное и буровое геофизическое оборудование для ТЭК	32,0	32,9	24,5
доля в общем объеме производства, %	19,5	15,7	9,6
Услуги по сервисному обслуживанию, ремонту и метрологии КИП и А	9,7	11,3	11,8
доля в общем объеме производства, %	5,5	5,4	4,6

За отчетный год произошел значительный рост показателей по объему продаж КИП и А, обусловленный выигранными тендерами по поставке приборов для ОАО «ТНК-БП Холдинг» и ОАО «Татнефть». Несколько снизился объем продаж блочно-комплектного оборудования в связи с отсутствием заказов.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

Общество является машиностроительным предприятием с станочным парком, испытательными стендами. В технологических целях используется электрическая энергия, а для отопления помещений – тепловая энергия.

Потребление энергетических ресурсов по годам:

	2009г	2010г	2011г
Электроэнергия:			
тыс. кВт.час	323	280	313
тыс. руб	769,3	725,5	894
Тепловая энергия:			
Гкал	802	859	734
тыс.руб	510,0	603,2	516

V. Перспективы развития фирмы.

В условиях благоприятствующих факторов, а именно:

- активизации программы импортозамещения дорогостоящей зарубежной продукции для нефтегазового и топливно-энергетического секторов,
- внедрения аналогичных программ и в Казахстане, где к российскому оборудованию относятся как к своему,
- внедрения ГОСТа 8.615, которое позволяет прогнозировать спрос на производимые ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» измерительные установки УЗМ и УЗМ.Т, качественные и метрологические характеристики которых полностью соответствуют требованиям указанного ГОСТ,

- ужесточения требований по учету извлекаемого попутного газа на месторождениях, что безусловно приведет к увеличению спроса на коммерческие узлы учета газа в том числе и на трубопроводах больших диаметров,

- реализации программы энергосбережения,

прогнозируется рост объемов производства и продаж. За счет собственных средств планируется увеличение капитальных вложений на обновление технологического оборудования, приобретение лицензионного программного обеспечения для создания современных технических возможностей разработчикам новых видов продукции.

За счет поддержания в рабочем состоянии и постоянном улучшении процессов системы менеджмента качества ISO-9001:2000 обеспечивать выпуск качественной продукции.

VI. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

По решению годового общего собрания акционеров ОАО «ИПФ «СибНА» по итогам работы за 2010 год дивиденды не выплачивались. Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение по итогам 2011 года дивиденды не выплачивать.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Акционеров, инвесторов, кредиторов и работников любого Общества безусловно интересует устойчивость и стабильность предприятия при воздействии на него различного рода рисков: краткосрочных и на более отдалённую перспективу, субъективных (внутрифирменных) и внешних (региональных, отраслевых, экономических, политических, техногенных, природных, рыночных, валютных и т.п.).

Можно с большой степенью уверенности констатировать, что в краткосрочной перспективе до 2-3 лет никакие виды рисков фирме не угрожают, т.к. на деятельность фирмы не повлияют:

-возникновение перекосов экономической ситуации в регионе и стране (типа «дефолт», обвал стоимости валют, обвал на рынках ценных бумаг, рост процентных ставок и т.п.);

-изменение конъюнктуры и спроса в сфере нефтегазодобычи;

-изменения в налоговых и таможенных правилах;

-изменения в политической ситуации в стране, если только государство не объявит поголовную деприватизацию или мобилизацию, что маловероятно.

-уход в связи с достижением пенсионного возраста большой группы сотрудников-ветеранов;

Уверенность в устойчивости базируется на том, что:

За последние 6-7 лет много сил и средств было затрачено на подготовку, обучение и переподготовку кадров, реконструкцию и переоснащение производственных площадей и оборудования;

В последние годы заметно улучшилась ситуация с диверсификацией номенклатуры продукции рынков сбыта производимых изделий, находящих применение в таких технологических процессах, где пока у нас нет отечественных конкурентов, и в тоже время отмечается заметное увеличение так называемых «лояльных» заказчиков в отраслях, традиционных для нас;

Созданные экономические (финансовые, материальные) и технические (конструкторские) заделы делают фирму устойчивой от экономических потрясений;

Максимальная финансовая прозрачность и налоговая (в т.ч. таможенная) чистоплотность гарантирует также успешность деятельности фирмы при изменениях правил игры государством на этих направлениях, тем более, что государство постоянно заявляет о своих либеральных устремлениях.

Менее надёжно можно прогнозировать долгосрочную перспективу устойчивости фирмы на срок более 3-5 лет, т.к. могут усилиться факторы внутрифирменного риска и воздействия внешних рисков.

К внутрифирменным рискам в долгосрочном плане можно отнести:

1. Полную смену управленцев высшего звена (по возрасту) и, как следствие, возможное изменение стратегии развития и «миссии» фирмы.

2. Смену нынешних управленцев высшего звена и руководителей подразделений, обладающих не только высокой профессиональной квалификацией, но и широчайшим кругозором, деловой репутацией на современных выпускников ВУЗов, не обладающих таким техническим и технологическим кругозором, опытом менеджмента, что чревато «зауживанием» конструкторских новаций и, как следствие, потерей существующих конкурентных преимуществ.

3. Не менее опасны для фирмы и внешние риски, связанные с глобализацией и приходом на российский, в т.ч. тюменский, рынок крупных зарубежных и российских конкурентов в области приборостроения и геофизического нефтяного сервиса.

Влияние и воздействие на фирму таких крупных конкурентов возможно по двум направлениям:

а) переманивание кадров;

б) за счёт административной поддержки (через финансовое влияние) местных властей или ценового демпинга своих товаров и услуг для вытеснения фирмы из нефтегазового рынка.

Устойчивость фирмы в борьбе с первым направлением зависит только от руководства и основных её акционеров.

С атаками по второму направлению можно также справиться при сохранении приверженности фирмы многонаправленности её творческой и производственной деятельности на базе широкой производственной и научно-технической кооперации и научно-технического сотрудничества с авторитетными (и лояльными) высокотехнологическими и профессиональными предприятиями и организациями.

VIII. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2011 году не совершалось.

IX. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

X. Состав Наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета, акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

№ п/п	Ф. И. О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Назаров Анатолий Владимирович	Год рождения 1948 . Образование высшее. Председатель Наблюдательного совета Общества. Заместитель генерального директора по управлению крупными проектами	Не имеет
2.	Моисеенко Владимир Михайлович	Год рождения 1957. Образование высшее.	Не имеет
3.	Ильина Диана Александровна	Год рождения 1980. Образование высшее. Адвокатское бюро «Группа правовых консультантов». Адвокат.	Не имеет
4.	Скрынник Юрий Николаевич	Год рождения 1961. Образование высшее. Директор Дирекции по стратегическому маркетингу ООО «УК «Группа ГМС»	Не имеет
5.	Мелешкин Алексей Валерьевич	Год рождения 1972. Образование высшее. Старший юридический советник ООО «УК «Группа ГМС».	Не имеет
6.	Ямбуренко Николай Николаевич	Год рождения 1953. Образование высшее. Заместитель генерального директора - Руководитель дивизиона «Промышленные насосы» ООО «УК «Группа ГМС»	Не имеет
7.	Микуленко Сергей Евгеньевич	Год рождения 1972. Образование высшее. Управляющий партнер. Адвокатское бюро «Группа правовых консультантов»	Не имеет

В течение отчётного года изменений в составе Наблюдательного совета Общества не происходило.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа о и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

С 01.09.2008г. единоличным исполнительным органом Общества на основании решения внеочередного общего собрания акционеров является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС». ООО «УК «Группа ГМС» акциями Общества не владеет. Юридический адрес: 105037, г. Москва, 3-я Прядильная ул., д.6 "А", стр.1. Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д.7. Генеральный Директор: Молчанов Артем Владимирович, ОКПО: 75369668, ОГРН: 1047796981132,ИНН: 7719537823, КПП: 771901001.

Коллегиальный орган управления уставом Общества не предусмотрен.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена наблюдательного совета общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

В соответствии с Договором №1 УК-СНА от 01 сентября 2008 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» управляющей организации стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» состоит из двух частей:

1. стоимость услуг в части «Организация текущей деятельности»;
2. стоимость услуг в части «Эффективность управления».

Расчет стоимости услуг в части «Эффективность управления» производился по итогам квартала и года на основании достигнутых значений показателей эффективности управления.

В 2011 году управляющей организации было выплачено вознаграждение в размере 16816752,3 (Шестнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля тридцать копеек), с учетом НДС.

Членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2011 год вознаграждение не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

- Акционеры Общества обеспечены надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право и возможность получения полной и достоверной информации об Обществе;
- В составе Наблюдательного совета акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти;
- Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием;
- Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

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