



ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2014



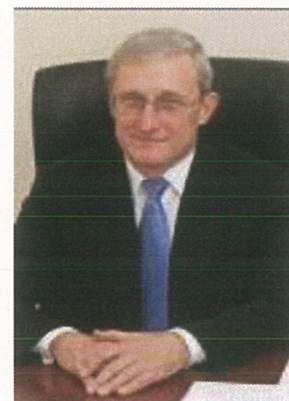
85 лет на благо России!

	Стр.
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	3
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»	5
2.1. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	7
2.2. СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА	7
2.3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ	8
2.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
2.5. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА	18
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	19
2.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	20
3. ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА	24
3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	24
3.1.1. Баланс	26
3.1.2. Отчет о прибылях и убытках	27
3.1.3. Предложение по распределению прибыли	28
3.1.4. Оценка структуры баланса за 12 месяцев 2014 года	29
3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	30
3.3. ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 г.	36
3.4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИТОГАМ 2014 г.	40
4. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43
5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	44
5.1. Кадровая политика с учетом стратегии развития Общества	48
6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	50
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	51
8. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ	52
9. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

Завершившийся 2014 год был одним из самых сложных и неоднозначных в новейшей истории развития Общества. Вступая в начало года с выигранным в компании Роснефть тендером на разработку проектной документации строительства НПЗ мощностью 1 млн. т/г. на территории Чеченской Республики и имея четкую уверенность в получении к началу второго квартала заказа от компании Татнефть на выполнение работ по увеличению мощности Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО» в республике Татарстан до 14 млн. тонн в год, Общество располагало крупнейшим в своей истории на начало года портфелем заказов по проектным работам в размере 2,7 млрд. руб. с перспективой его увеличения до 4,2 млрд. руб.



Наличие такого объема работ позволяло Обществу уверенно пройти не только 2014 г., но и так же обеспечить уже в начале 2014 г. полную загрузку производственного персонала и до конца 2015 г.

Однако, сложившаяся экономическая ситуация в стране полностью перечеркнула планы Общества и привела к тому, что 2014 г. распался на два диаметрально противоположных по своим результатам полугодия.

Так, в первой половине 2014 г., лишившись заказа на выполнение двух вышеперечисленных работ, Общество получило драматичное (до 1,3 млрд. руб.) падение портфеля заказов, одномоментно создав недогрузку производственного персонала, и было вынуждено в авральном порядке осуществлять поиск новых работ.

Под влиянием вышеперечисленных факторов, финансовый результат деятельности по итогам 6 месяцев 2014 г. был зафиксирован в виде убытка в размере 130,5 млн. руб., чего ранее в истории Общества никогда не было.

В результате усиления работ по поиску новых договоров на 2014 г. и последующие периоды Общество получило ряд работ и по состоянию на конец III-го квартала отчетного года общий портфель заказов Общества составил 1,8 млрд. руб., а по состоянию на конец года 2,1 млрд. руб.

При этом Общество расширило как географию своего присутствия со стандартными для него работами, так и линейку выполняемых работ. В качестве примера выхода на новые рынки, можно отметить работу по разработке как проектной, так и рабочей документации по модернизации Павлодарского НПЗ на общую сумму порядка 770 млн. руб. с возможностью ее дальнейшего увеличения как минимум до 1 млрд. рублей. Данный заказ является первой работой за почти пятнадцатилетний период времени на рынке Республики Казахстан, и в случае его успешного выполнения открывает возможность к более широкому присутствию Общества на этом емком рынке. А в качестве примера диверсификации оказываемых услуг можно отметить выполнение собственными силами работ по разработке стадии Проект реконструкции сероочистки медного завода компании ГМК Норильский никель на сумму 254 млн. руб.

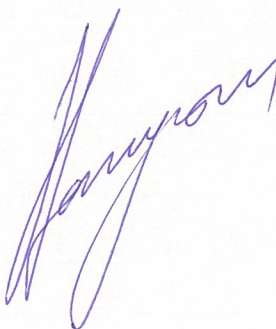
В качестве подтверждения высокого технического уровня оказываемых институтом услуг хотелось бы отметить получение в течение 2014 г. пяти (!) положительных заключений Главгосэкспертизы РФ. Наиболее крупные из них – одобрение проектной документации по Тобольскому нефтехимическому комплексу (Заказчик – компания Сибур), по установке гидрокрекинга Рязанского НПЗ (Заказчик – компания Роснефть) и по модернизации обустройства Харьягинского месторождения (оператор – компания Тоталь).

В результате проведенной работы по выходу из кризисной ситуации, Обществу удалось перевыполнить показатели второго полугодия скорректированного бюджета 2014 г. и показать чистую прибыль в рамках полугодия в размере 144, 5 млн. руб. Общая прибыль по итогам года так же превысила бюджетный показатели и превысила 14 млн. руб.

Объем портфеля Заказов общества по состоянию на конец 2014 г., доверие Заказчиков, значительные производственные достижения, приход в Общество новых специалистов, в том числе молодых, закладывают основу для дальнейшего успешного развития ОАО «ВНИПИнефть».

В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников ОАО «ВНИПИнефть» за их добросовестную и профессиональную работу, а наших акционеров, Заказчиков и деловых партнеров - за доверие и сотрудничество.

Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»



В.М. Капустин

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»

Общие сведения об открытом акционерном обществе		
1	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство МРП № 010.870 от 25.05.1994; Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 004134934 от 29.10.2002
3	Субъект Российской Федерации	г. Москва
4	Юридический адрес	ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр.1 г. Москва, 105005
5	Почтовый адрес	ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр.1 г. Москва, 105005
6	Контактный телефон	+ 7 (495) 795-3130
7	Факс	+7 (495) 795-3131.
8	Адрес электронной почты	E-mail: vnipineft@vnipineft.ru
9	Основной вид деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
11	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13 тел.771-73-38
12	Размер уставного капитала, руб.	8 062
13	Общее количество акций	32 248
14	Количество обыкновенных акций	24 186
15	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	Номинальная стоимость одной акции 0,25 руб.
16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-01209-А, 07.06.1994 г.
17	Количество привилегированных акций	8 062
18	Номинальная стоимость привилегированных акций	Номинальная стоимость одной акции 0,25 руб.
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-01-01209-А, 30.01.2008 г.
20	Сумма вклада Российской Федерации, руб.	3 063,50
21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	37,9993
22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %	50,67
23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %	нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	"Каспиан Проджектс Б.В."/Caspian Projects B.V.; "ЛЮВОКО Б.В." / LUWOCO B.V.; Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский Союз», 109004, Москва, Большой Факельный пер., д. 3, офис 145
27	Структура холдинга (при наличии)	нет
28	Штатная численность на 31.12.2012 год	947

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок		
1	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность		
1	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет

Остальные сведения об ОАО «ВНИПинефть» и ее деятельности приведены в нижеследующих разделах.



2.1. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал Общества составляет 8 062 (восемь тысяч шестьдесят два) деноминированных рубля, разделенных на 32 248 акций, в т.ч. 24186 обыкновенных и 8062 привилегированных.

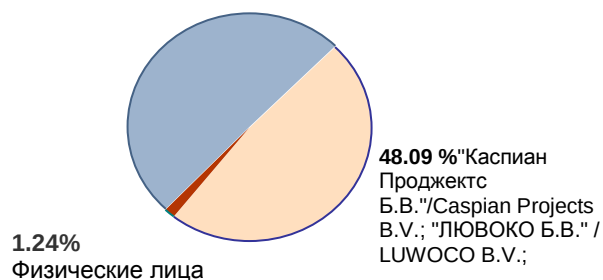
Контрольный пакет акций ОАО «ВНИПИНефть» принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом России (РОСИМУЩЕСТВО).

Аktionеры общества доля в уставном капитале более 5%

"Каспиан Проджектс Б.В." / Caspian Projects B.V.;
"ЛЮОВОКО Б.В." / LUWOCO B.V.;

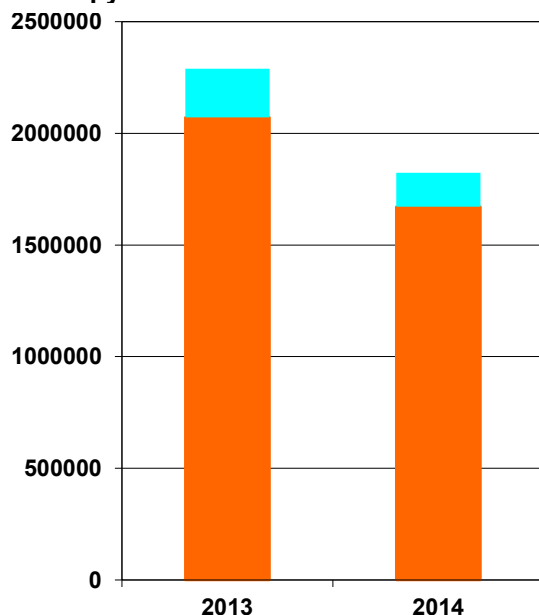
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ ОАО "ВНИПИНефть" (ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ)

50.67%
РОСИМУЩЕСТВО



2.2. СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА

Тыс. руб.



Наименование имущества	тыс. рублей	
	2013 г.	2014 г.
Внеоборотные активы	218 647	150 861
Оборотные активы	2 070 686	1 671 967
Итого:	2 289 333	1 822 828

2.3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

■ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Протокол № 3(117) от 23.05.2014 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

■ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Положение о Совете директоров не разрабатывалось. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ и Уставом Общества.

Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», выбранный на годовом общем собрании акционеров (Протокол ГОСА № 2 (24) от 21.06.2013 г.) и действовавший до 20.06.2014 г.

1	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей (профессиональный поверенный)
2	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «Российский институт директоров» (независимый директор)
3	Верхов Артем Александрович	Ведущий советник отдела Департамента Минэнерго России
4	Улитин Денис Борисович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
5	Турухина Мария Александровна	Начальник отдела управления Росимущества
6	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии
7	Янг Джон	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Вице-президент Отделения Развития Бизнеса
8	Оскар Караш (Oskar Karash)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Генеральный Директор Московского отделения
9	Хафез Агили-Кермани (Hafez Aghili-Kermani)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Старший Вице-президент отделения нефтехимии и Генеральный Директор

Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», выбранный на годовом общем собрании акционеров (Протокол ГОСА № 3 (25) от 20.06.2014 г.)

1	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей (профессиональный поверенный)
2	Улитин Денис Борисович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
3	Злотников Юрий Леонидович	Заместитель директора департамента Минэнерго России
4	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «Российский институт директоров» (независимый директор)
5	Турухина Мария Александровна	Начальник отдела управления Росимущества
8	Хафез Агили-Кермани (Hafez Aghili-Kermani)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC- Lavalin UK Ltd), Старший Вице-президент отделения нефтехимии и Генеральный Директор
9	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии
8	Оскар Караш (Oskar Karash)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Генеральный Директор Московского отделения
9	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Советник по правовым вопросам

Члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями Общества не владели.

Вознаграждение членам совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» выплачивается по решению общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного года.

20.06.2014 г. на годовом общем собрании акционеров акционерами принято решение выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим за 2013 год в размере, установленном внутренними документами Общества.

Информация о выплатах вознаграждения членам совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лиц, занимающих указанные должности.

■ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Протокол № 1(115) от 26.02.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.
2. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества.
3. Об одобрении предварительного бюджета на 2014 г.
4. О рассмотрении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью.

Протокол № 2(116) от 24.03.2014 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Положения «О дивидендной политике Общества».
3. О внесении изменений в Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть».
4. Об утверждении «Системы контроля крупных проектов».
5. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
6. О рассмотрении Отчета по мотивации и профессиональному развитию ключевого управленческого и экспертного персонала в 2013 году и план работ по этому направлению на 2014 год.

Протокол № 3(117) от 23.05.2014 г.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
5. Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) Генерального директора Общества за 4 (четвертый) квартал 2013 года и 2013 год в целом.
7. Об утверждении значений критериев достижения Порог/План для расчета КПЭ Генерального директора Общества на 2014 год.

Протокол № 4(118) от 22.05.2014 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, формы, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».

10. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 г. №ИШ П8 800 (письмо Росимущества от 07.03.2014 №11/9288).

11. О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 №11/53971).

Протокол № 5(119) от 04.06.2014 г.

Повестка дня:

1. О создании Филиала ОАО «ВНИПИнефть» в городе Павлодар, Республика Казахстан.

2. Об утверждении Положения о Филиале ОАО «ВНИПИнефть» в городе Павлодар, Республика Казахстан.

3. О сдаче пакета документов в Управление юстиции города Павлодар, Республика Казахстан, для учетной регистрации Филиала ОАО «ВНИПИнефть» в городе Павлодар, Республика Казахстан.

Протокол № 6(120) от 31.07.2014 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Назначение Корпоративного секретаря Совета директоров.

3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2014 – первое полугодие 2015 года.

4. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.

Протокол № 7(121) от 24.09.2014 г.

Повестка дня:

1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИПИнефть» за 6 месяцев 2014 года, включая:

1.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;

1.2. Итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;

1.3. Исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2014 года;

1.4 Информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2014 года.

2. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора за 1 и 2 квартал 2014 года.

3. О выполнении стратегии общества.

4. Об эффективности управления недвижимым имуществом.

5. О корректировке БДР на 2014 год.

Протокол № 8(122) от 31.10.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и кандидатур на замещение должности Генерального директора Общества.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. О выборе председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».

Протокол № 9(123) от 18.11.2014 г.

Повестка дня:

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. О выборе председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».

Протокол № 10(124) от 25.12.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении кандидатур на замещение должности Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть».
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИнефть».

Протокол № 1(125) от 30.01.2015 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение условий Трудового договора с Генеральным директором.
2. Поручение Председателю Совета директоров подписать Трудовой договор с Генеральным директором

Протокол № 2(126) от 11.02.2015 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.
2. Утверждение премии генерального директора Общества за 3 квартал 2014 года.
3. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.
4. Утверждение положений Кодекса корпоративного управления Общества. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
5. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества.
6. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. О выборе секретаря Совета директоров Общества.

Протокол № 3(127) от 27.02.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение БДР (бюджет доходов и расходов) Общества на 2015 год.
2. Утверждение КПЭ (ключевые показатели эффективности) генерального директора Общества на 2015 год.
3. Изменение состава Комитета по стратегическому планированию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральным директором ОАО «ВНИПИнефть» на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол ВОСА № 1(27) от 23.01.2015) сроком на 5 (Пять) лет избран Капустин Владимир Михайлович.

Капустин Владимир Михайлович являлся Генеральным директором ОАО «ВНИПИнефть» в 2014г. (выбран на основании Протокола ВОСА № 2(16) от 27.11.2009г. сроком на 5 (Пять) лет), в 2014г. назначался временным единоличным исполнительным органом Общества на срок до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» (Протокол №9(123) от 18.12.2014г.).

Генеральный директор в течение отчетного периода акциями Общества не владел.

Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ВНИПИнефть» (Протокол № 2(116) от 24.03.2014г.).

Информация об оплате труда Генерального директора является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лица, занимающего указанную должность.

■ АДМИНИСТРАЦИЯ

Капустин В.М.	Генеральный директор
Бережной А.В.	Заместитель генерального директора-финансовый директор
Яскин В. П.	Технический директор
Карякина И.С.	Директор по персоналу и административному управлению
Царев А. В.	Коммерческий директор
Игнатьев Е.А.	Директор по развитию
Харламов А.Н.	Заместитель технического директора по управлению проектами
Чаплыгин О.В.	Начальник правового отдела
Захарова Ю.А.	Начальник отдела качества и стандартов

■ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия выбрана на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 3 (25) от 20.06.2014).

1	Воробьева Елена Викторовна	Начальник отдела ЗАО «Управляющая компания «Интраст»
2	Гераскина Елена Петровна	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества
2	Пикулев Игорь Олегович	Главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.

■ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМИТЕТЫ

При Совете директоров Общества сформированы следующие специализированные комитеты:

- ✓ По стратегическому планированию;
- ✓ По кадрам и вознаграждениям;
- ✓ По аудиту.

■ ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Протокол № 1(14) от 13.03.2014 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть».
2. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
3. О рассмотрении Отчета по мотивации и профессиональному развитию ключевого управленческого и экспертного персонала в 2013 году и план работ по этому направлению на 2014 год.

Протокол № 2(15) от 24.04.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 4 (четвертый) квартал 2013 года и 2013 год в целом.
2. Утверждение значений критериев достижения Порог/План для расчета КПЭ Генерального директора Общества на 2014 год.

Протокол № 3(16) от 22.09.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 1 (первый) и 2 (второй) квартал 2014 года.

Протокол № 4(17) от 24.11.2014 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «ВНИПИНефть» в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 3 квартал 2014 года.
2. О подготовке новых редакций Положения о материальном стимулировании (премировании) генерального директора и Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров.

Протокол № 1(18) от 27.01.2015 г.

Повестка дня:

1. Об эффективности действующей в ОАО «ВНИПИНефть» и его филиалах системы мотивации ключевого управленческого и экспертного персонала.
2. О составе показателей эффективности деятельности ОАО «ВНИПИНефть» для целей премирования генерального директора по итогам 2014 года, их абсолютных значениях на 2015 год.

Протокол № 2(19) от 19.02.2015 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества на 2015 год.

■ ПОЛОЖЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМИТЕТАХ

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества были утверждены решением Совета директоров (Протокол № 6(78) от 30.10.2009 г.)

Новые редакции Положений о специализированных комитетах были утверждены решением Совета директоров (Протокол № 7(87) от 11.11.2010 г.)

■ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждено на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 1(20) от 29.06.2011)

■ ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА И ИСТЦА ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

1. Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2014, в которых общество выступает в качестве ответчика:

1.1. Дело № А40-132694/2014:

19.09.2014 Арбитражным судом г. Москвы принято к производству исковое заявление ГУП ИНХП РБ к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании задолженности в размере 94 899 825 руб. 84 коп. 16.12.2014 Арбитражным судом г. Москвы вынесено Определение об отложении судебного разбирательства на 28.01.2015.

1.2. Дело № А40-195123/2014:

26.12.2014 Арбитражным судом г. Москвы принято к производству исковое заявление ОАО «Танеко» к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании убытков по договору от 26.10.2005 № 2265-1527 в размере 121 256 800 рублей, предварительное судебное заседание назначено на 04.02.2015.

1.3. Дело № А40-209814/14:

29.12.2014 Арбитражным судом г. Москвы принято к производству исковое заявление ОАО «Танеко» к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании 33 154 106 руб. 00 коп., предварительное судебное заседание назначено на 11.02.2015.

1.4. Дело № А40-21780/2014:

24.02.2014 Арбитражным судом г. Москвы принято к производству исковое заявление ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании 362 358 741 руб. 30 коп. 08.12.2014 Арбитражным судом г. Москвы вынесено Определение об отложении судебного разбирательства на 21.01.2015.

2. Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2014, в которых общество выступает в качестве истца отсутствуют.



2.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "ВНИПНефть" является ведущей в России инжиниринговой компанией, более 80 лет работающим в области нефтегазопереработки, нефтехимии, нефтегазодобычи.

ОАО "ВНИПНефть" предоставляет все инжиниринговые услуги, необходимые для комплексного проектирования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий с объектами общезаводского хозяйства; объектов подготовки, хранения и транспортировки нефти, перевалочных баз и складов нефтепродуктов:

- ❑ Помощь в организации финансирования
- ❑ Руководство проектом и контроль за проектом
- ❑ Разработка обоснований инвестиций и базовых проектов
- ❑ Разработка проектной и рабочей документации
- ❑ Оказание услуг по комплектации и поставке оборудования
- ❑ Авторский надзор за строительством

Членство ОАО «ВНИПНефть» в Саморегулируемых Организациях:

ОАО «ВНИПНефть» является членом СРО:

- НП «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (проектирование)
- СРО НП «Центрстройэкспертиза-статус» (строительство)



2.5. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В ОАО «ВНИПНефть» разработана, внедрена и поддерживается Система Менеджмента Качества и Система экологического менеджмента, отвечающие требованиям международных стандартов ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и ISO 14001-2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007).

В ноябре 2014 года по результатам ресертификационного аудита, проведенного компанией СЖС Восток Лимитед, ОАО «ВНИПНефть» получила сертификаты соответствия СМК и СЭМ ОАО «ВНИПНефть» требованиям стандартов ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004.

СМК и СЭМ ОАО «ВНИПНефть» сертифицированы в международной компании СЖС Восток Лимитед, что подтверждено двумя сертификатами:

по Системе менеджмента качества:

- соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008г подтверждено сертификатом со сроком действия до 02.02.2018г.

по Системе экологического менеджмента:

- соответствие СЭМ требованиям стандарта ISO 14001:2004 подтверждено сертификатом со сроком действия до 02.02.2018г.

Результаты работы СМК/СЭМ в течение 2014 года:

По итогам 2014г. работа СМК и СЭМ Общества признана удовлетворительной. Принятые на 2014 год цели по качеству достигнуты.



Сертификат
Системы менеджмента
качества (СМК)
требованиям ISO 9001:2008
№ сертификата – CH14/1574



Сертификат
Системы экологического
менеджмента (СЭМ)
требованиям ISO 14001:2004
№ сертификата CH14/1573

2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Выполнение поручения Президента РФ от 06.06.10 №Пр-1640 (п.п. «л» пункт 1 «Перечня поручений Президента РФ») о разработке предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государственным участием.

ОАО «ВНИПИнефть» разработала, внедрила и постоянно поддерживает Систему экологического менеджмента (СЭМ ВНП), которая отвечает требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и Российского аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Начиная с 2003 года соответствие СЭМ ВНП требованиям стандарта ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) подтверждается при проведении сертификационных аудитов, которые проводит международная компания «SGS Восток Лимитед».

Система экологического менеджмента общества (СЭМ ВНП) одобрена Советом директоров общества и включает в себя в том числе:

- Экологическую политику ОАО «ВНИПИнефть»,
- Руководство по системе экологического менеджмента
- Экологические аспекты деятельности ВНП
- План управления окружающей средой
- Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории ОАО «ВНИПИнефть».

ОАО «ВНИПИнефть» добровольно взяла на себя ответственность за выполнение дополнительных требований, связанных с влиянием своей деятельности, продукции и услуг на окружающую среду.

СЭМ ВНП позволяет контролировать негативные воздействия на окружающую среду от деятельности самого офиса ОАО «ВНИПИнефть», предусматривать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды в разрабатываемых проектных документах и, связанных с ними услугами, достигать соответствия применимым законодательным и другим требованиям, которые ОАО «ВНИПИнефть» обязалась выполнять.



2.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2014 году основными направлениями работ в области информационных технологий были: развитие информационно-вычислительной сети, дальнейшее внедрение систем трехмерного моделирования в практику проектирования, внедрение ERP-системы «1С: Управление проектной организацией», разработка прикладных программных средств для производственных отделов, развитие Автоматизированной Системы Документооборота (АСД) и системы регистрации документов Системы менеджмента качества и Системы экологического менеджмента» - «QUAREG».

По этим направлениям выполнено следующее:

1. В Московском офисе:

завершены работы по переходу на операционную систему Windows 7 x64;

проведены испытания и введен в промышленную эксплуатацию сервер VMWare для запуска виртуальных машин с физическими USB ключами. Перенесено 8 USB ключей на виртуальные машины, что позволило вывести из эксплуатации 2 устаревших сервера;

сервера «антиспам» Exim Mail Server и мониторинга компьютерных систем и сетей «Nagios» перенесены на новую аппаратную платформу;

проведены работы по оптимизации ресурсов на сервере «1С» и сервере виртуализации;

развернуто 28 виртуальных машин на платформе Windows для разделения сервисов и повышения надежности и управляемости ИТ-системы. Работы по разделению сервисов проводились без остановки бизнес процессов. Для их выполнения были установлены два временных сервера виртуализации;

установлена сеть WiFi на 2,3,4,5,6 этажах с сервером централизованного управления и разделением подсетей для стационарных, мобильных устройств и гостевых подключений;

закуплены 24 высокопроизводительных ПЭВМ Dell OptiPlex 9020, которые установлены в отделах, ориентированных на 3D моделирование, с целью повышения эффективности работы сотрудников;

произведена замена МФУ Xerox WorkCentre 128 на Xerox WorkCentre 5325 на 4-м этаже здания ВНИПИнефть. Аппарат Xerox WorkCentre 128 передан в представительство ВНП в Н.Каме с целью эффективного использования офисной техники;

произведено обновление версий 34 прикладных программ, установленных более чем у 250 пользователей;

участие в разработке и внедрении пилотного проекта по сдаче документации в архив с целью формирования электронного архива в редактируемом формате;

выполнялись работы по поддержке в части ИТ представительства ОАО «ВНИПИнефть» в г.Нижнекамск.

В Пермском филиале:

проведены работы по автоматизации резервного копирования данных на ленточные носители (ленточная библиотека IBM TS3200) с использованием ПО SYMC Backup Exec;

организован сервер приложений, на котором развернуты сетевые приложения, справочники и ftp-сервер филиала;

-на рабочих местах пользователей завершено обновление клиентов Lotus до версии 8.5.3;

приобретено 26 ПЭВМ Dell OptiPlex 7010 с высокопроизводительными видеокартами nVidia Quadro K2000D, 43 широкоформатных 22-дюймовых монитора, 20 видеокарт, а также проведена модернизация 21 рабочей станции, которые установлены в отделах, ориентированных на 3D моделирование, с целью повышения производительности ПЭВМ для работы с 3D-моделями;

-проведены работы по подготовке перехода на операционную систему Windows 7 x64 (проведена модернизация 36 рабочих станций, проверена совместимость 112 прикладных и системных программ с операционной системой, подготовлены и протестированы типовые образы для установки операционной системы);

-начата замена операционной системы Windows XP на Windows 7 x64;

введены в эксплуатацию система видеоконференцсвязи Polycom RealPresence Group 500 и системы телефонной конференцсвязи Polycom SoundStation 2 с целью эффективного взаимодействия с ОАО «Татнефть», ОАО «Газпромнефть», московским офисом ОАО «ВНИПИнефть»;

внедрена в промышленную эксплуатацию система контроля управления доступом с подключенной программой учета рабочего времени сотрудников филиала Timesheet;

произведена настройка и пуск в эксплуатацию 2-х приобретенных МФУ LaserJet Pro 400 MFP M425dn;

В представительстве г. Нижнекамск:

организована локальная вычислительная сеть в связи с переездом проектной группы в другое помещение;

модернизированы 24 ПК с целью повышения производительности и подготовки к миграции на Windows 7 x64;

начата работа по переходу на Windows 7 x64.

2. Осуществлялась работа по поддержке проектов:

разработка Харьягинского месторождения (в ПК AVEVA PDMS, Tekla Structures),

комбинированной установки гидрокрекинга ОАО «Татнефть» (в ПК AVEVA PDMS),

установки ЭЛОУ АВТ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (в ПК AVEVA PDMS),

установки гидроочистки тяжелого газойля коксования (секция 4200) ООО «ИНКО-ТЭК» (в ПК AVEVA PDMS, AVEVA Diagrams, Tekla Structures),

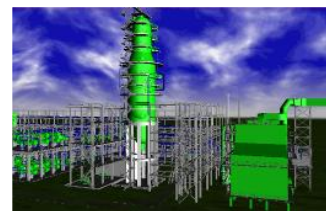
установки гидроконверсии «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» ООО «ИНКО-ТЭК» (в ПК AVEVA PDMS),

объектов общезаводского хозяйства первой очереди строительства пускового комплекса 1Б «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» ОАО «Татнефть» (в ПК AVEVA PDMS, AVEVA Diagrams).

В рамках поддержки проектов выполнена разработка специализированных интерфейсов, макросов, вспомогательных программ, а также модернизированы используемые программные средства с учетом конкретных требований.

3. Завершена работа по конвертации проектов PDMS до версии 12.1 (включая проекты версии 11.5 и 11.6), в рамках которой переработаны и оптимизированы все макросы ОАО «ВНИПИнефть» применительно к новой версии.

4. В соответствии с утвержденным «Планом внедрения работы в 3D-модели по всем отделам и дисциплинам на 2013-2015г.г.»:



внедрено ПО 3D-проектирования в строительной части - Tekla Structures, а в части разработки МТС для технологов и КиП – AVEVA Diagrams. Начато рабочее проектирование;

осуществлен выбор ПО для отдела КиА – AVEVA Instrumentation. Проведено внешнее обучение. По результатам проведения опытной эксплуатации принято решение о его внедрении;

организована работа отдела ОиВ в AVEVA PDMS (создан каталог ОиВ и программа для его применения, разработан инструмент получения аксонометрических чертежей, создан каталог опор HILTI и программа для его применения);

создан каталог ВиК;

проведена опытная эксплуатация ПК GeoniCS в секторах ВиК и Генплан. Опробован экспорт/импорт модели между GeoniCS и PDMS. По результатам пилотного проекта приобретено ПО и начато его внедрение;

в пермском филиале проведен пилотный проект с использованием ПК AVEVA Cable Design для электриков и начато его использование при выполнении проектов.

по результатам пилотного проекта начато внедрение ПК AVEVA Engineering для реализации системы единого сквозного комплексного проектирования.

5. Осуществлялась модернизация существующих программ с целью повышения эффективности работы проектировщиков:

продолжено совершенствование разработанной программы ClashViewer для проверки 3D-модели на коллизии, удовлетворяющей требованиям используемой в ОАО «ВНИПИнефть» технологии 3D-моделирования;

по техническому заданию монтажного отдела внесены изменения в программу «Передача данных из программы PDMS в программу Изоляция»;

усовершенствована связка между AVEVA PDMS и СТАРТ (программа расчета трубопроводов на прочность);

усовершенствована программа для экспорта данных из PDMS в программу «СПЕКТР» для получения заказных спецификаций.

6. Постоянно осуществлялась работа по поддержке пользователей AutoCAD с учетом конкретных требований.

7. Продолжена работа по внедрению ERP-системы «1С: Управление проектной организацией».

8. Продолжена работа по приобретению, обновлению и внедрению программных средств сторонних организаций с целью повышения качества проектирования.

9. Разработаны, модернизированы и переданы в промышленную эксплуатацию программы, в том числе используемые при выполнении проектов:

«Автоматизированный выпуск ведомостей и спецификаций» - «СПЕКТР»;

«Передача заданий между отделами»;

«Учет и контроль проверки знаний по промышленной безопасности»;

«Программа учета и распределения рабочего времени» – «Time-Sheet»;

«Автоматизация передачи календарного плана работ в базу данных ПС "TimeSheet"-«ImportTime»;

«Программа подготовки и обработки таймшита» – «ADMINUS»;

10. Выполнены работы по развитию и модернизации автоматизированной системы документооборота, в том числе: «Архивный учет проектной документации», «Учет размножения, оформления и выпуска документации», «Регистрация разрешений на изменения», «FTP-ресурсы ВНП», «Корреспонденция», «Организационно-распорядительные документы по основной деятельности (ОРД)», «Аттестация ВНП», «Согласование документов по проектной деятельности», «Согласование договоров», «Система регистрации документов Системы менеджмента качества (СМК) и Системы экологического менеджмента (СЭМ)», «Согласование документов СМК и СЭМ», «Регистрация приказов о командировании сотрудников ВНП», «Автоматизированная подсистема «Библиотека стандартов и научно-технической литературы», « Заявки на обеспечение служебных поездок автомобильным транспортом ВНП» и др.

11. Выполнены работы по внедрению в Пермском филиале следующих ПС:

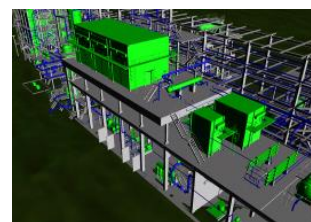
«Программа определения загрузки отдела (сектора) на основании перечня выпускаемой документации»;

«Автоматизация выполнения вспомогательных промежуточных расчетов при построении S-кривых выполнения проекта и гистограмм распределения трудозатрат на период проектирования»;

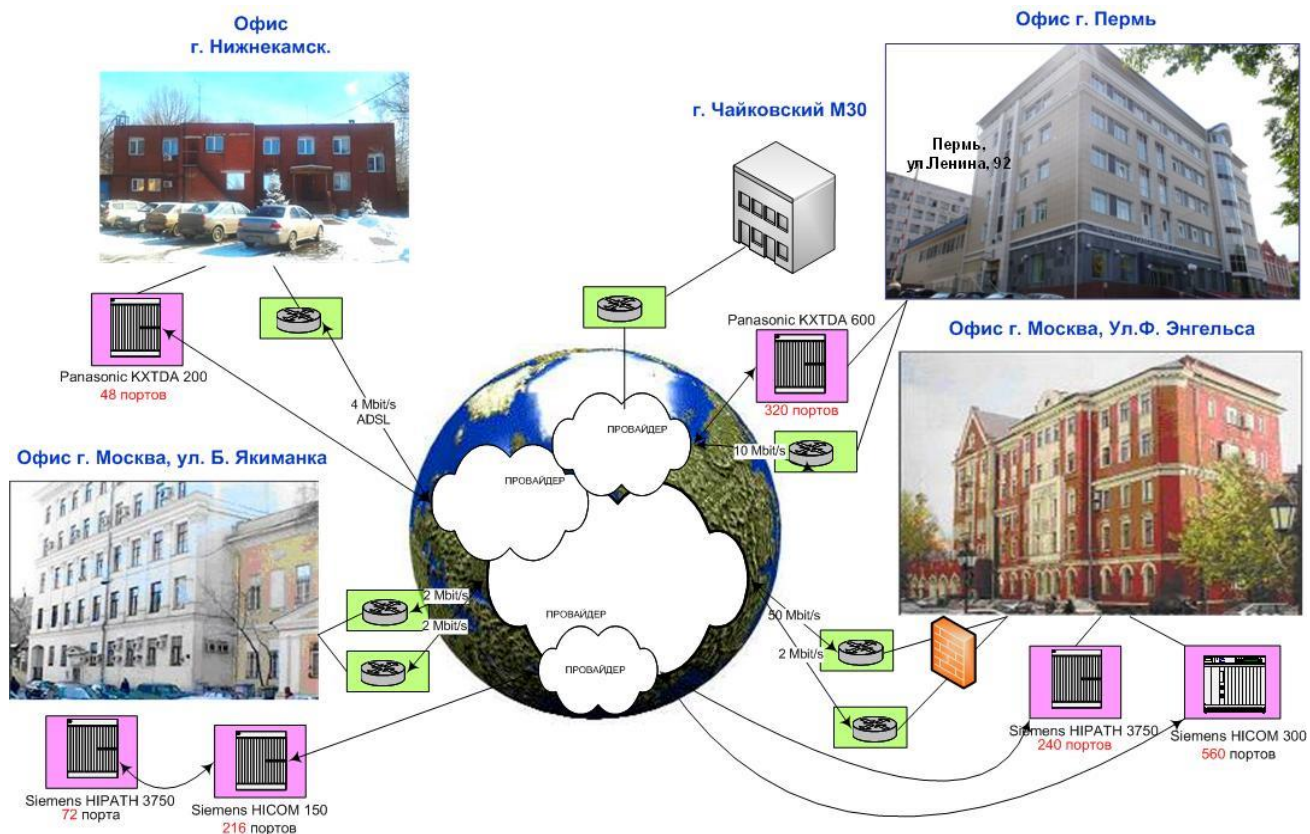
«Согласование графиков выпуска проектной документации»;

«Согласование документов по проектной деятельности»;

«Программа учета и распределения рабочего времени» – «Time-Sheet».



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»



Техническая оснащенность

- **1034 ПК** в т.ч. **232** станции для трехмерного проектирования PDMS
- **47** ноутбуков
- **6** широкоформатных инженерных систем
- **5** широкоформатных принтеров, в т.ч. **2** цветных
- **7** скоростных multifunctional устройств (МФУ) формата A3 от 50 отпечатков в минуту, в т.ч. **2** цветных
- **13** МФУ формата A3 до 50 отпечатков в минуту, в т.ч. **1** цветное
- **29** МФУ и факсов формата A4 (оборудование малых рабочих групп)
- **21** сетевой принтер формата A3
- **7** копировальных аппаратов
- **6** УАТС
- Комплект постпечатного оборудования для качественного оформления документации



3. ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Финансовые результаты

Оценка результатов финансовой деятельности Общества за 2014 год показывает следующее:

- Выручка от реализации работ, услуг составила сумму в размере 1 556 980 тыс. руб., что на 38% меньше выручки за 2013 год в размере 2 519 816 тыс. руб., при этом:
 - выручка от проектной деятельности составила сумму в размере 1 406 886 тыс. руб., что меньше выручки за 2013 год в размере 1 997 049 тыс. руб., и соответствует уровню выручки 2012 года;
 - выручка по поставке оборудования составила сумму в размере 114 990 тыс. руб., что на 76% меньше выручки за 2013 год в размере 483 681 тыс. руб.;
- Выручка от реализации работ, услуг собственными силами по основной деятельности достигла 1 216 547 тыс. руб., 1 426 923 тыс. руб. годом ранее;
- Полная себестоимость выпущенной продукции (собственно себестоимость проданных товаров, работ и услуг плюс коммерческие и управленческие расходы) достигла 1 575 764 тыс. руб. что на 34% меньше 2 368 360 тыс. руб. по итогам 12 месяцев 2013 г.;
- Себестоимость работ Общества собственными силами (без учета субподряда и закупленного оборудования) составила сумму в размере 1 235 331 тыс. руб., против 1 293 086 тыс. руб.;
- В результате прибыль Общества до налогообложения за отчетный период составила 26 131 тыс. руб.;
- Чистая прибыль составила 14 086 тыс. руб.
- За 2014 г. Общество уплатило в бюджеты различных уровней 273 472 тыс. руб., против 162 021 тыс. руб. за 2013 года, в т. ч.:
- Сумма перечисленных Обществом взносов во внебюджетные фонды за 2014 г. составила 152 189 тыс. руб., против 164 082 тыс. руб. за 2013 года, в т. ч.:
- В соответствии с бухгалтерским балансом общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.:
 - *Краткосрочная дебиторская задолженность* общества составила сумму 633 451 тыс. руб., против 858 855 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее, в том числе:
 - Расчеты с покупателями в размере 523 702 тыс. руб.;
 - Сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, составила 51 973 тыс. руб.;
 - *Краткосрочная кредиторская задолженность* составила 662 499 тыс. руб., против 1 072 496 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее:
 - авансы, полученные от покупателей и заказчиков, составили 268 883 тыс. руб.;
 - задолженность перед субподрядными организациями и поставщиками оборудования составила 283 914 тыс. руб.;
 - Текущая задолженность по налогам и сборам по состоянию на конец года составила сумму в размере 70 131 тыс. руб.
- Сумма чистого оборотного капитала, показывающая возможность Общества расплатиться по своим обязательствам и рассчитываемая как разница между оборотными активами Общества и его краткосрочными обязательствами, увеличилась с начала года на 1,7% – с 973 077 тыс. руб. до 989 533 тыс. руб.



3.1.1. Баланс

в тыс. рублей

АКТИВ	01.01.2014	31.12.2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	25 771	20 478
Основные средства	68 687	62 312
Долгосрочные финансовые вложения	—	—
Отложенные налоговые активы	113 259	61 161
Прочие внеоборотные активы	10 929	6 910
ИТОГО по разделу I	218 647	150 861
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	77 248	85 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	858 855	633 451
Краткосрочные финансовые вложения	18 204	4 130
Денежные средства	386 117	252 542
Прочие оборотные активы	730 262	682 652
ИТОГО по разделу II	2 070 686	1 671 967
БАЛАНС	2 289 332	1 822 828

ПАССИВ	01.101.2014	31.12.2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	8	8
Добавочный капитал	5 392	5 392
Нераспределенная прибыль	1 007 393	997 119
ИТОГО по разделу III	1 012 794	1 002 520
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Отложенные налоговые обязательства	178 930	137 874
ИТОГО по разделу IV	178 930	137 874
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	1 072 496	662 499
Доходы будущих периодов	—	—
Оценочные обязательства	25 113	19 935
ИТОГО по разделу V	1 097 609	682 434
БАЛАНС	2 289 332	1 822 828

3.1.2. Отчет о прибылях и убытках

в тыс. рублей

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	за 2013 г.	за 2014 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 519 816	1 556 980
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (*)	-2 368 360	-1 575 764
3.	Прибыль (убыток) от продаж <i>Строки (1+2)</i>	151 456	-18 783
4.	Проценты к получению	3 019	2 867
5.	Прочие доходы	73 722	256 295
6.	Прочие расходы	- 92 846	- 217 247
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения <i>Строки (3+4+5+6)</i>	135 352	26 132
8.	Текущий налог на прибыль	- 28 082	- 719
9.	Отложенные налоговые активы	-4 118	-52 098
10.	Отложенные налоговые обязательства	- 5 711	40 771
11.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (7+8+9+10)	97 441	14 086

*- показатель является суммой строк Отчета о финансовых результатах, а именно:
код 2120+код 2210+код 2220

3.1.3. Предложение по распределению прибыли

№ пп	СТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ	Сумма, тыс. руб.
	Чистая прибыль по итогам 2014 г.	14 086
1.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (8 062 шт.) 10% – на одну привилегированную акцию – 174,72 руб.	1 409
2.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (24 186 шт.) 15% на одну обыкновенную акцию – 87,36 руб.	2 113
3.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров	1 484
4.	Прибыль, направляемая на развитие производства, в том числе: приобретение основных средств приобретение программного обеспечения ремонт основных средств пополнение оборотных средств	9 081



3.1.4. Оценка структуры баланса за 12 месяцев 2014 года

Наименование показателей	Описание	На начало периода	На конец периода
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ			
Коэффициент финансовой устойчивости	Удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы долгое время, в общей сумме источников финансирования	0,52	0,47
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (ЛИКВИДНОСТИ)			
Коэффициент текущей ликвидности	Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить с привлечением всех оборотных активов.	1,89	2,45
Коэффициент срочной ликвидности	Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.	0,08	0,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить в ближайшее время за счет денежных средств.	0,37	0,38

■ Анализ структуры активов и пассивов и платежеспособности организации проводится на основании следующих коэффициентов:

■ Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 0,89. коэффициент обеспеченности оборотным капиталом превышает минимально возможный на 0,37. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности организации.

■ По абсолютным показателям финансовой устойчивости, на конец периода финансовое положение предприятия устойчиво. Предприятие не нуждается в краткосрочном кредитовании, Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. На конец периода, финансовое положение предприятия существенно не изменилось.



3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка по основной деятельности Общества, а это работы и услуги, связанные с проектированием объектов нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и поставка оборудования, по результатам работы в 2014 г. 1 406 886 тыс. руб. или 90 % от общей выручки. Из указанного объема работ 1 216 547 тыс. руб. или 86% были освоены силами сотрудников института и 312 174 тыс. руб. - силами субподрядных организаций. В течение 2014 г. были закуплены оборудование и материалы для последующей перепродажи Заказчикам на сумму 114 990 тыс. руб.

Показатель	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Увеличение/ (Уменьшение)
Выручка, в том числе	2 519 816	1 556 980	-38%
• по проектной деятельности	1 997 049	1 406 886	-24%
• по поставкам оборудования	483 681	114 990	-76%
• прочие	39 086	35 104	-10%
<i>Выручка собственными силами</i>	<i>1 426 923</i>	<i>1 216 547</i>	<i>-15%</i>

Работы и услуги в течение 2014 г. в разрезе филиалов

(без учета НДС)

	Выручка
Реализация, всего	1 556 980
Основная деятельность, в том числе	1 521 876
<i>проектная деятельность</i>	<i>1 406 886</i>
<i>поставка оборудования</i>	<i>114 990</i>
Офис г. Москва	1 185 439
<i>Проектная деятельность</i>	<i>1 070 449</i>
<i>Поставка оборудования</i>	<i>114 990</i>
Пермский филиал (Проектная деятельность)	336 437
Прочие	35 104

Структура выполненных проектных работ и услуг выглядит следующим образом:

• Обоснование инвестиций, проектная документация	32.6 %
• Рабочая документация	46.3 %
• Нестадийное проектирование	17.1 %
• Прочее	3,9%



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наиболее крупные объемы работ были выполнены для следующих Заказчиков:

ОАО «Танеко (ОАО «Татнефть») и ООО "ИНКО-ТЭК"

В 2014 году в городе Нижнекамске, крупном промышленном центре Республики Татарстан, продолжена реализация проекта федерального уровня строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов», ориентированного на углубленную переработку высокосернистых нефтей. Данный Проект осуществляется в рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана, предусматривающей увеличение объема переработки нефти с 7 млн. тонн в год до 14 млн. тонн в год.

За 2014 год было выполнено работ и услуг на сумму 338,8 млн. руб., что составляет 21,8% от всего объема проектных работ института за год.

ГСИ-Гипрокаучук

В течение 2014 г. ОАО "ВНИПИнефть" продолжило участие в разработке ПД и РД по проекту "Модернизация центрального пункта сбора (ЦПС, 3 очередь строительства)" по Соглашению о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции на субподряде у ООО "ГСИ-Гипрокаучук", Заказчиком является компания Тоталь.

За 2014 год было выполнено работ и услуг на сумму 176.4 млн. руб., что составляет 11.3 % от всего объема проектных работ Общества за год.

ЗАО «РНПК»

Установка висбрекинга на ЗАО РНПК претерпела первую реконструкцию и была переведена на процесс висбрекинга гудрона, что позволило увеличить отбор вакуумного газойля от нефти и нарастить производительность установки каталитического крекинга.

За 2014 год было выполнено работ и услуг на сумму 94 295 млн. руб., что составляет 6.1 % от всего объема проектных работ Общества за год.

ООО «Газпром переработка»

В 2014 г. филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь продолжил выполнять работы по реконструкции Сосногорского газоперерабатывающего завода, начатые осенью 2012 года. Масштабное обновление производственных мощностей Сосногорского ГПЗ, занимающего лидирующее положение в России по производству газовых марок технического углерода, охватило сразу 6 объектов.



В 2014 г. выполнялись работы следующие работы:

Объект «Реконструкция установки стабилизации конденсата Сосногорского ГПЗ»

Объект «Реконструкция парков хранения СУГ Сосногорского ГПЗ»

Объект «Реконструкция очистных сооружений Сосногорского ГПЗ»

Объект «Реконструкция системы подготовки сырьевого газа в цехе № 8 Сосногорского ГПЗ»

За 2014 год было выполнено работ и услуг на сумму 124 548 млн. руб., что составляет 8.0% от всего объема проектных работ Общества за год.



3.3. ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 Г.

В результате проведенной за 12 месяцев 2014 г. договорной кампании Обществом было подписано 134 договора на общую сумму 1 395,3 млн. рублей.

Кроме этого, у действующих и потенциальных Заказчиков на подписании находятся договора на выполнение работ на общую сумму около 447,9 млн. руб.

Также у Заказчиков находятся на рассмотрении технико-коммерческие предложения на сумму ~ 4,6 млрд. руб.

С учетом ранее подписанных договоров портфель заказов Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. ориентировочно составляет ~ 2,1 млрд. руб.

Работы будут выполняться в течение 2015 - 2016 г.г.

Остаток выполнения на 31.12.2014 г. (тыс. руб. без учета НДС)

Наименование заказчика	Остаток выполнения
Московский офис (проектно-изыскательские услуги)	
<i>Проектно-изыскательские услуги</i>	1 649 287
<i>Поставка оборудования</i>	73 086
Всего московский офис	1 722 373
Пермский филиал (проектно-изыскательские услуги)	
Всего пермский офис	415 662
ИТОГО:	2 138 036



3.4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИТОГАМ 2014 г.

3.4.1. Исполнение бюджета доходов по итогам 2014 г.

(в тыс. руб., без учета НДС)

	Бюджет доходов	Фактическая выручка	Отклонения
Реализация всего	1 779 474	1 556 980	-222 494
Аренда	36 650	35 104	-1 546
Основная деятельность	1 742 823	1 521 876	-220 948
Офис г. Москва	1 287 624	1 185 439	-102 184
Проектная деятельность	1 166 056	1 070 450	-95 606
Поставка оборудования	121 568	114 990	-6 579
Пермский филиал	455 200	336 436	-118 763

Выручка Общества от реализации работ (услуг) составила сумму в размере 1 556 980 тыс. руб., что на 13% меньше планового показателя в размере 1 779 474 тыс. руб. При этом выручка собственными силами (без учета объемов работ, выполняемых субподрядчиками, и стоимости поставленного оборудования) составила 1 216 547 тыс. руб., что на 4% больше плана в размере 1 172 928 тыс. руб.

3.4.2. Исполнение бюджета расходов по итогам 2014 г.

Данные, представленные ниже в таблице, отражают исполнение бюджета расходов Общества по итогам 2014 г.

Расходы общества за 2014 г. составили 1 558 346 тыс. руб., что на 260 071 тыс. руб. (14%) меньше плановых расходов. Меньше плановых значений оказались затраты, субподрядных организаций, осуществляющих выполнение переданных им объемов проектных работ.

Удалось добиться экономии по расходам Общества собственными силами (без учета расходов на субподряд и закупаемое оборудование). Фактически было потрачено 1 178 774 тыс. руб., что на 49 125 тыс. руб. (или 4%) меньше планового показателя.

(в тыс. руб., без учета НДС)

Статья расходов	Бюджет расходов	Фактические расходы	Экономия/ (Перерасход)
Расходы, в том числе:	1 818 417	1 558 346	260 071
Оборудование и материалы	98 610	19 601	79 009
Субподряд	491 908	359 972	131 936
Всего расходы собственными силами	1 227 899	1 178 774	49 125

Сравнение фактических финансовых показателей Общества по итогам 2014 г. с плановыми величинами приведено ниже в таблице.

Выручка по итогам года, достигнув значения в 1 556 980 тыс. руб., оказалась на 13% меньше планового значения в 1 779 473 тыс. руб.

Себестоимость работ Общества составила 1 575 764 тыс. руб. увеличение себестоимости по сравнению с плановым значением составило 386 809 тыс. руб. или 33%. При этом себестоимость работ Общества собственными силами (без учета субподряда и поставляемого оборудования) составила сумму в размере 1 150 331 тыс. руб., что на 0,3% меньше планового значения.

По итогам деятельности Общества в 2014 г. зафиксирована прибыль до налогообложения в размере 26 131 тыс. руб. при плане в 14 532 тыс. руб., чистая прибыль составила 14 086 тыс. руб. против планового показателя в размере 13 703 тыс. руб., что соответствует росту в 3%.

Финансовый результат деятельности за 2014 г.

тыс. руб. без учета НДС

Показатель	Бюджет	Факт	Отклонение* (Факт/Бюджет) %
Выручка в том числе	1 779 473	1 556 980	-13%
по проектной деятельности	1 621 255	1 406 886	-13%
по поставке оборудования	121 568	114 990	-5%
Прочие (аренда)	36 650	35 104	-4%
<i>собственные силы</i>	1 172 928	1 216 547	4%
Себестоимость	(1 188 955)	(1 575 764)	33%
Прибыль от продаж	35 354	(18 784)	-47%
Прочие доходы и расходы	(20 822)	(44 915)	116%
Прибыль до налогообложения	14 532	26 131	80%
Налог на прибыль и отложенные налоговые обязательства	(829)	(12 046)	1353%
Чистая прибыль	13 703	14 086	3%

* - положительное значение - факт лучше плана, отрицательное – факт хуже плана.



4. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период 2014 г., в соответствии с планом развития Общества, были проведены работы на общую сумму 3 028 000 рублей.

Офис ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1, г. Москва, 105005

Всего: 1 095 000 руб., в т. ч.

Офис ул. Б. Якиманка, 33/13, г. Москва

Всего: 1 933 000 руб., в т. ч.



5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В 2014 году кадровая политика ОАО «ВНИПИнефть» главным образом была направлена на достижение целей и задач стратегии организации, в сложных экономических условиях сохранить уровень технических специалистов института.

Основной задачей в 2014 году для компании стала модернизация технического отдела (М10) с целью разработки типовых решений снижающих сроки и трудоемкость проектирования, контроля и предупреждения ошибок производственных отделов для повышения уровня производительности труда, повышения качества выпускаемой проектной документации и сокращения сроков проектирования.

Разбивка вновь принятых работников по должностям (производственный персонал)

Наименование должности	Количество человек	
	Москва	Пермь
Главные специалисты	6	4
Ведущие инженеры	13	5
Старшие инженеры	13	11
Инженеры	14	11
Другие должности	4	2
ИТОГО	50	33

По состоянию на 31 декабря 2014 г. численность ОАО "ВНИПИнефть" составила 947 чел., в том числе:

- списочный состав Московского офиса составил 643 человек из них:

- в производственных отделах - 474 чел.
 - в непроизводственных отделах - 169 чел.



- списочный состав Пермского филиала составил 304 человек из них:

- в производственных отделах - 255 чел.
 - в непроизводственных отделах - 49 чел.



* Справочно: численность за 2013 год составила 948 чел.,
 Москва – 650 (произв./непроизв. 486/164)
 Пермь 298 (произв./непроизв. 252/46)

Возрастной состав

Возраст	Москва		Пермь	
	Количество, чел.	Доля, %	Количество, чел.	Доля, %
До 30 лет	181	28	97	32
От 31 до 40	166	26	87	29
От 41 до 50	91	14	46	15
От 51 до 60	108	17	46	15
От 61 и старше	97	15	28	9
Итого	643	100	304	100

Большое внимание продолжает уделяться привлечению молодых специалистов, окончивших и еще не окончивших профильные ВУЗы, обучению и развитию их профессиональных знаний, умений, навыков.

Годы	Москва	Пермь
2012	60	19
2013	78	16
2014	33	4

Привлечение молодых специалистов, чел.

Обеспечение потребности в квалифицированном персонале также решается с помощью системы обучения и развития сотрудников.

Общая справка по обучению в 2014 году						
Вид обучения	Москва			Пермь		
	Кол-во чел.	%*	Ст-ть, руб.	Кол-во чел.	%**	Ст-ть, руб.
Внешнее обучение						
Производственные	189	31,6	876 587	79	29,8	550 443
Непроизводственные	30	5,0	373 075	3	1,1	152 708
<i>М11</i>	10	1,7	155 842	6	2,3	141 616
Итого	229	38	1 405 504	88	33	844 767
Внутреннее обучение						
Производственные	103	17,2	134 700	64	24,1	140 005
Непроизводственные	4	0,7	1 800	0	0	0
<i>М11</i>	2	0,3	18 000			
Итого	109	18	154 500	64	24	140 005
Первое, второе высшее образование, аспирантура	3	0,5	220 400			
Общий итог	341	57	1 780 404	152	57	984 772

Результативность пройденного обучения по отчетам работников, прошедших обучение, и заключениям руководителей подразделений определили как высокую (средняя оценка работников за пройденный курс 7,7 из 10).

Обучение проводилось по следующим видам:

Внешнее обучение:

Вид обучения	Программное средство/ обучающая компания	Стоимость	Кол-во чел.
Обязательное обучение	Предаттестационная подготовка и аттестация комиссии по промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора (МТАК)	324 250 руб.	7
	Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности с целью последующей аттестации аттестационной комиссией Ростехнадзора	100 000 руб.	1
Информационно-консультационный семинар	Создание контрольно-измерительных систем и систем автоматики с помощью приложения AVEVA Instrumentation / Настройка приложения AVEVA Instrumentation	222 171 руб.	8
	Тренинг по программе AVEVA Engineering	112 377 руб.	8
	Использование программного средства AVEVA Diagrams при разработке рабочей документации по установке гидроочистки тяжелого газойля коксования (ОАО "Татнефть").	115 754 руб.	9
	Семинар по приобретению навыков использования программного комплекса для проектирования строительных конструкций Tekla Structures (Продвинутый курс)	141 000 руб.	5
	«Требования к проектной документации согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87»	150 000 руб.	50
		1 165 552 руб.	88

Кадровый резерв и наставничество

По итогам 2014 года 9% резервистов было переведено на вышестоящие должности, что говорит об эффективности подготовки кадров внутри института. По итогам года наставники получили доплату за проведенную работу с резервистами. Общая сумма доплат наставникам составила 825 000, 00 рублей. Также был сформирован кадровый резерв на 2015 год.

Резерв	Москва			Пермь		
	Кол-во резервистов	%*	% от кол-ва сотрудников внесенных в резерв	Кол-во резервистов	%**	% от кол-ва сотрудников внесенных в резерв
Внесено в список резерва, в т.ч.	71	11,9	100	24	9,0	100
Оперативный	24	4	33,8	13	4,9	54,1
Перспективный	47	7,8	66,2	11	4,1	45,8
Назначено на должности						
Оперативный	13	2,2	18,3	6	2,2	25,0
Перспективный	5	0,8	7,0	0	0	0

Получено 6 ведомственных наград Министерства Энергетики РФ:

- 3 Почетные грамоты

- 3 Благодарности

Получена 1 ведомственная награда Министерства регионального развития РФ:

- 1 Нагрудный знак «Почетный строитель России»

В институте действует коллективный договор, который закрепляет систему предоставления дополнительных социальных льгот. Работники ОАО «ВНИПИНефть» обеспечены горячим питанием. Часть расходов на питание компенсируется из средств работодателя. Работники обеспечиваются полисами добровольного медицинского страхования.

№ п/п	Вид начисления	Всего:
1	Пособие по случаю рождения ребёнка	1 650 000
2	Материальная помощь	806 000
3	Ритуальные услуги	32 734
4	Ссуды для решения социально-бытовых вопросов	6 685 000
5	Единовременное пособие при вступлении в брак	110 000
6	Единовременная выплата при достижении пенсионного возраста + иные юбилеи	3 468 750
7	Подарки сотрудникам	2 321 439
8	Добровольное Медицинское Страхование	11 884 445
9	Дотация на питание	9 336 281
10	Прочее (отпуск по кол. договору)	583 354
ИТОГО:		36 878 003



5.1. Кадровая политика с учетом стратегии развития Общества

Учитывая стратегию развития ОАО «ВНИПНефть» - рост объемов производства на 10-15%, главным фактором повышения эффективности бизнеса – является рост производительности труда.

Из Резервов роста производительности труда работников ОАО «ВНИПНефть» в части кадровой политики ВНП выделим основные задачи, стоящие перед отделом по работе с персоналом:

- Повышение уровня квалификации работников, с помощью системы обучения и развития сотрудников, учитывая специфику проектирования в нефтехимической отрасли.
- Внедрение новейших информационных технологий и технологий проектирования, унификация методов проектирования.
- Создание для персонала привлекательных условий работы, в том числе возможность быстрого роста профессионального мастерства.
- Планирование оптимизации штатной численности московского офиса путем перевода выполнения части проектных работ в региональные подразделения ВНП.

	Стратегические задачи	Направления	Показатели
Факторы увеличения роста производительности труда	Повышение квалификации работников	Подбор квалифицированного персонала	Подбор персонала за 2014 год: всего производственного персонала 83 чел из них: -инженеры без опыта работы 25 чел , - высококвалифицированный персонал занятый проектными работам 52 чел , -другие должности 6 чел
		Обучение	Москва Внешнее обучение прошли 229 чел – 38% от средней численности. Внутреннее обучение 109 чел – 18% Затраты на обучение за 2014 год составили: 1 780 404 руб. Пермь Внешнее обучение прошли 88 чел – 33% от средней численности. Внутреннее обучение 64 чел – 24% Затраты на обучение за 2014 год составили: 984 772 руб.
	Внедрение новейших информационных технологий и технологий проектирования	3D /Tekla Structures, AVEVA Diagrams/ AVEVA PDMS/ AVEVA Engineering/ и т.д.	Москва Внешнее обучение: По 4 темам 30 работников на сумму 591 303 руб. Внутреннее обучение: По 8 темам 77 работников на сумму 141 000 руб. Итого на обучение в области 3D проектирования затрачено 732 303 руб. Пермь Внешнее обучение: По 10 темам 33 работников на сумму 686 214 руб. Внутреннее обучение: По 8 темам 64 работника на сумму 44 850 руб.

		Итого на обучение в области 3D проектирования затрачено 731 064 руб.
Создание для персонала привлекательных условий работы, мотивация	Утверждена новая система премирования	Принцип системы заинтересовать персонал в увеличении объемов работ с соблюдением сроков и качества, а также перераспределить материальный поток для поощрения наиболее квалифицированных и ответственных работников, система станет максимально прозрачна и понятна для всего персонала. Утверждено новое положение об оплате и стимулировании труда
	Система наставничества кадрового резерва	По итогам 2014 года 9 % резервистов было переведено на вышестоящие должности. По итогам года наставники получили доплату за проведенную работу, общая сумма составила 825 000 руб.
	Поощрение ведомственными наградами	Министерство энергетики РФ 6 наград Минрегионразвития 1 награда
	Коллективный договор	В 2014 году выполнение коллективного договора составило 36 878 003 руб. в том числе выдача ссуд работникам для решения социально-бытовых вопросов 6 685 000 руб.
KPI директоров	Система премирования высшего управленческого персонала	Подготовлено и представлено на согласование Совета директоров Положение о материальном стимулировании (премировании) директоров по направлениям. Данная система премирования призвана обеспечить материальную заинтересованность директоров по направлениям для повышения личной эффективности и достижения целей, определяемых стратегией Общества.
Оптимизация штатной численности (снижение себестоимости)	Численность Московского офиса	на 31.12.2013 – 615 чел. на 31.12.2014 – 603 чел. уменьшение численности 2%
	Численность представительства г.Нижнекамск	Согласно плану набора на 2014 г. численность НК увеличилась на 14% . Численность НК на 31.12.2014 40 чел.
	Численность филиала г.Пермь (включая г.Чайковский)	на 31.12.2013 - 298 чел. на 31.12.2014 – 304 чел. Численность филиала выросла на 2%



6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Компания «ВНИПИнефть» была создана 9 февраля 1929 г.

Период деятельности по комплексному проектированию нефтегазо-перерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий, а также объектов подготовки, хранения и транспортировки нефти, составляет 86 лет.

По производственному потенциалу, технической оснащенности, объему выполняемых работ и масштабу получаемых заказов ОАО «ВНИПИнефть» является крупным игроком на российском рынке инжиниринговых услуг.

Благодаря высокому уровню специалистов ОАО «ВНИПИнефть» участвуя в тендерах, неоднократно выдерживало конкуренцию со стороны основных российских институтов представляющих инжиниринговые услуги.

К числу российских конкурентов относятся:

- ОАО «Ангарскнефтехимпроект»
- ГУП «Башгипронефтехим»
- ОАО «Гипрокаучук»
- ОАО «Ленгипронефтехим»
- ЗАО «Нефтехимпроект»
- ООО «НижегородНИИнефтепроект»
- ОАО «Омскнефтехимпроект»
- ОАО «Самаранефтехимпроект»

Основными зарубежными конкурентами являются:

- Бехтел, Си Би Ай Луммус, Флуор, (США)
- Джей-Джи-Си, Тойо Инжиниринг (Япония)
- Джи-Эс (Корея)
- Линде, Лурги (Германия)
- Сайпем, Текнимонт (Италия)
- Текнип (Франция)
- Уорли Парсонс (Австралия)
- Фостер Уилер (Великобритания)



7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с утвержденной стратегией развития ОАО «ВНИПИнефть» до 2015г. (Протокол № 2 (110) Совета Директоров ОАО «ВНИПИнефть» от 11 апреля 2012г.) основными направлениями развития являются:

Укрепление позиций ОАО «ВНИПИнефть» на российском рынке инжиниринговых услуг, путем увеличения доли объектов проектирования в области нефетепереработки:

- установок, повышающих качество нефтепродуктов, прежде всего гидроочистки и гидроизомеризации дизельного топлива
- установок, углубляющих переработку нефти, включая каталитический крекинг и гидрокрекинг
- производства водорода и синтез-газа
- нагревательных и реакционных печей.

Выходы на рынки в области нефтегазохимии, проектирование установок:

- пиролиз
- производство полиэтилена
- производство полипропилена

Одним из перспективных направлений ОАО «ВНИПИнефть» рассматривает возможность участия в работах по обустройству:

- новых нефтегазовых месторождений
- эксплуатируемых нефтегазовых месторождений, прежде всего, месторождений тяжелой высокосернистой нефти.

ОАО «ВНИПИнефть» активно развивает направление «Авторский надзор». Нарбатывается потенциал по созданию интеллектуальных 3D-моделей установок.



8. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

В течение 2014 года Общество в рамках реализации задач, поставленных Президентом РФ и Правительством РФ, достигло следующих результатов.

1. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 г. № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 г. № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» на заседании Совета директоров Общества 11.02.2015 г. (Протокол № 2(126)) было принято следующее решение:

1.1. Генеральному директору Общества в 60 дневный срок со дня проведения заседания совета директоров обеспечить:

- проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в АО и ключевых положений Кодекса, учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность АО (далее - Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом

директоров АО, а также о контроле советом директоров АО за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок;

- с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятия (дорожной карты) по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность АО (далее - План) и направление его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и координацию деятельности АО в соответствующей сфере, и Росимущество для согласования.

2. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 2564-р (п.34) и в соответствии с поручением правительства Российской Федерации от 04.02.2014 г. № ИШ-П8-800, Советом директоров Общества 22.05.2014 г. (Протокол 4(118)) было принято следующее решение:

2.1. Принимая во внимание специфику деятельности Общества, признать нецелесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на данном этапе.

3. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации в данный момент ведется работа по исполнению следующих Поручений и указаний Президента РФ и Поручений Правительства РФ:

3.1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике».

3.2. Поручения Президента Российской Федерации по вопросу развития конкуренции и предпринимательства от 27.04.2012 г. № Пр-1092, Поручение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. № ИШ-П13-2638 (подпунктов «б», «в» пункта 1 Перечня поручений).

3.3. Поручение Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 и пункта 32 поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. № ДМ-П13-9589.

3.4. Поручение Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 и поручения Правительства Российской Федерации от 27.03.2014г. № ИШ-П13-2043.





Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз». 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310. Является членом Московской Аудиторской Палаты. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203000478. Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 01-000577 от 19 марта 2012 года без ограничения срока действия. ОРНЗ 20201055208

Аудиторское заключение

*АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

ОАО

«ВНИШИНЕФТЬ»

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

№ 51 от «20» марта 2015

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Акционерам Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
Сведения об аудируемом лице	<u>Наименование:</u> Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» <u>Местонахождение:</u> Россия, 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1 <u>Государственная регистрация:</u> 10277003370466
Сведения об аудиторе	<u>Наименование:</u> Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» <u>Местонахождение:</u> Россия, 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145 <u>Государственная регистрация:</u> 1027700302310 <u>Членство в профессиональных аудиторских объединениях:</u> Фирма является членом Некоммерческого партнерства Московская аудиторская палата Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203000478.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, отчета об изменениях капитала за 2014 год, отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был проведен ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА». По итогам аудита было составлено аудиторское заключение от 16 мая 2014 года с выражением немодифицированного мнения.

«20» марта 2015 года

Генеральный директор
АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок, ОРНЗ – 20201055208 в НП «Аудиторская палата России».

ПОЛУЧЕНО

По завершению
№ 522 от 03.03.2015



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОАО «ВНИПинефть»
М.И. ВОРОНЦОВА
20.03.2015 г.