**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим годовым собранием**

**акционеров ОАО «Нефтебур»**

**Протокол № 21**

**от 21 мая 2013 г.**

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого Акционерного Общества ”НЕФТЕБУР”**

**ЗА 2012 ГОД**

1. **Сведения об Обществе.**
   1. **Наименование Общества.**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общества «Нефтебур».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Нефтебур».

Латинская транскрипция : NEFTEBUR

* 1. **Место нахождения и почтовый адрес Общества**

Место нахождения Общества: г.Москва, Волгоградский проспект, д.2

Почтовый адрес общества: 109316 г.Москва, Волгоградский проспект, д.2

* 1. **Сведения о государственной регистрации**

Дата государственной регистрации Общества: 20 сентября 1996 г.

Регистрационный номер: 013.701

Зарегистрировано: Московской регистрационной палатой.

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 11 июля 2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700019203.

* 1. **Уставный капитал общества.**

Размер уставного капитала – 1237500 рублей.

Уставный капитал разделен на 18562 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 6188 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей.

За отчетный год уставный капитал Общества не менялся.

* 1. **Сведения из реестра акционеров по состоянию на 21 апреля 2013 г.**

Количество зарегистрированных лицевых счетов – 87.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид зарегистрированного лица | Тип зарегистрированного лица | Количество лицевых счетов | Акции, принадлежа-щие зарегистриро-ванному лицу | |
| % от уставн. капитала | % от голос. акций |
| Владелец | Физические лица | 87 | 100 | 75 |
| Юридические лица | - | - | - |
| Всего | 87 | 100 | 75 |
| Номинальный держатель | - | - | - | - |
| Всего |  | 87 | 100 | 75 |

Информация об акционерах, владеющих более 5% акций от уставного капитала Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ФИО | % от уставного капитала | % голосующих акций от общего числа |
| Петров Владимир Петрович | 22 | 18,6 |
| Маслов Александр Юрьевич | 22 | 18,6 |
| Козлов Анатолий Владимирович | 10 | 13,3 |
| Петров Алексей Владимирович | 10 | 13,3 |
| Маслов Павел Александрович | 7,3 | 9,7 |
| Гугнин Артур Викторович | 5 | 6,7 |
| Капутина Ольга Григорьевна | 8,8 | 11,6 |

* 1. **Информация о реестродержателе Общества.**

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Место нахождения: *Москва,Подкопаевский пер., д.2/6*

Почтовый адрес: *Москва, Подкопаевский пер., д.2/6*

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *01.09.2004*

**1.7. Информация об аудиторе Общества**

Наименование: *ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Партнер и Ко»*

Место нахождения: *115573 Москва, Ореховый пр-д, д.11*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *000757*

Дата выдачи: *22.07.1999 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший указанную лицензию: *МФ РФ*

* 1. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения | Уставный капитал (руб) | Доля в уставном капитале (%) | Признак |
| ОАО «Стройпрогресс-Р» | Г.Люберцы, Моск.обл. | 3527 | 49 | зависимое |

2.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.1. Положение Общества в отрасли.

Положение Общества в отрасли стабильное. Обществовыполняет функции по организации производства и обеспечению предприятий нефтяной, газовой, геологоразведочной и других отраслей народного хозяйства запасными частями, узлами, инструментом к буровому и нефтепромысловому оборудованию, строительно-дорожной технике, организуют капитальный ремонт бурового и нефтяного оборудования, осуществляет экспортные и импортные поставки.

ОАО”Нефтебур” имеет договорные отношения и длительные хозяйственные связи с более 100 заводами-изготовителями и более 1000 потребителями разных отраслей народного хозяйства и расположенных в различных регионах России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Деятельность ОАО”Нефтебур” носит межотраслевой характер и охватывает все регионы России и стран СНГ.

**2.2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетным направлением деятельности Общества является кроме оптовой торговли, организация производства и реализация продукции, изготовленной по заказу на машиностроительных заводах.

**2.3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный год.**

В 2012 году основное направление производственно-хозяйственной деятельности было направлено на осуществление поставок продукции производственно-технического назначения для потребителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также получение прибыли.

Расчеты за поставленную продукцию производились как в виде предоплаты безналичными перечислениями, так и аккредитивной формой расчетов. Объем реализации составил более 1470,0 млн.рублей с НДС.

Наиболее крупные потребители и объемы реализации по видам продукции приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребитель** | **Наименование продукции** | **Объем реализации, тыс. руб.** |
| 1. ОАО «Сургутнеф-тегаз» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 1125203 |
| 2. ООО "Оренбургская буровая компания" | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 27019 |
| 3. ООО «Буровая компания Евразия» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 14759 |
| 4. ОАО «НГК «Славнефть» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 1982 |
| 5. ООО «Интегра-Бурение» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 28282 |
| 6. ООО «Буровая компания Евразия-ЗСФ» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 33926 |
| ЗАО»Сибирская Сервисная Компания» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним, аренда оборудования, инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 34966 |
| ООО «СГК-Бурение» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 19568 |
| ООО «Рид-СПб»» | Электроинструмент | 7200 |
| ЗАО «Лизинговая Компания Сибирьгазлизинг» | Электроинструмент | 3837 |
| ООО «Нефтегазкомпрлект»ИНН 5408277110 | Электроинструмент | 2609 |

Как видно из приведенной таблицы, основными видами поставляемой продукции являются предусмотренные уставной деятельностью запасные части, оборудование и инструмент для бурения и добычи нефти и газа. Кроме того, расширяя номенклатуру, Общество занимается поставками продукции, применяемой кроме нефтегазовой отрасли и в других отраслях народного хозяйства. Это, например, электротехническая продукция, электроинструмент и т.д.

Наиболее крупным потребителем, с которым ОАО «Нефтебур» имеет тесные производственные связи, является ОАО «Сургутнефтегаз», ООО "Оренбургская Буровая Компания»", ООО «Буровая Компания Евразия», ООО «Интерга-Бурение»», ООО «СГК Бурение», ООО «РН-Бурение»,ОАО «НГК Славнефть», ЗАО «Сибирская Северная Компания», ООО «СГК-Бурение».

В перспективе Общество планирует увеличивать объемы поставок как постоянным клиентам, так и привлекать новых клиентов, а также расширять ассортимент продукции и наращивать объемы продукции собственного производства (ключи КМТ, кассеты к виброситам).

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **2010г.** | **2011г.** | **2012г.** |
| 1 | Доходы ( без НДС) | тыс. руб. | 113077 | 147009 | 155221 |
| 2 | Издержки обращения | тыс. руб. | 89557 | 103599 | 126689 |
| 3 | Прибыль (убыток) от реализации | тыс. руб. | +23520 | +43410 | +28532 |
| 4 | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 13528 | 15617 | 12540 |
| 5 | Среднесписочная численность | чел. | 82 | 84 | 98 |
| 6 | Среднемесячная зарплата | руб. | 55902 | 56566 | 68152 |

Издержки обращения за 2012 год составили 126689 тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Показатели** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1 | Материальные затраты | 13960 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 63117 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 16906 |
| 4 | Амортизация основных средств | 3229 |
| 5 | Командировочные расходы | 5325 |
| 6 | Аренда и содержание помещения в г.Москве, г.Сургуте, г.Люберцы МО, г.Самаре, г.Уфе | 4877 |
| 7 | Ремонт и обслуживание ОС и производственного оборудования | 597 |
| 8 | Оплата аудиторских и информационных услуг | 3239 |
| 9 | Реклама (в пределах установленных норм на рекламу) | 1921 |
| 10 | Содержание автотранспорта, приобретение запчастей к автомашинам и ремонт | 3601 |
| 11 | Налоги и сборы | 120 |
| 12 | Расходы по сертификации продукции | 245 |
| 13 | Услуги связи | 1575 |
| 14 | Стоимость МПЗ менее 40 тыс.руб. | 1312 |
| 15 | Прочее (канцелярские, типографские расходы, приобретение технической литературы, подписка на газеты и журналы, ремонт ОС и др.) | 6665 |
|  | **ИТОГО:** | **126689** |

**Дебиторская задолженность на 31.12.2012г. составила 198200 тыс.руб.,**

**в том числе наиболее крупные дебиторы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование предприятия-дебитора** | **Сумма задолженности,**  **тыс.руб.** |
| 1 | ООО «Буровая Компания Евразия» | 6580 |
| 2 | ОАО «Пермнефтемашремонт» | 5533 |
| 3 | ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» | 28509 |
| 4 | ООО «УРАЛМАШ НГО Холдинг» | 10024 |
| 5 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 74075 |
| 6 | ООО «Завод Нефтегазмаш» | 5949 |
| 7 | ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование» | 3047 |
| 8 | ООО «Оренбургская Буровая Компания» | 6504 |
| 9 | ООО «Интегра-Бурение» | 36563 |
| 10 | ООО «Интегра-Сервисы» | 1473 |
| 11 | ООО «СГК- Бурение» | 1391 |
| 12 | ООО»Нева Ресурс» | 962 |
| 13 | ООО «Газпром Бурение» | 2726 |
| 14 | Расчеты с персоналом (счет 73) | 2979 |
| 15 | ОАО «Стройпрогрес-Р» | 2900 |
| 16 | Ф-л компании»Салым Петролеум Девеломент Н.В. | 922 |
| 17 | ООО «Стальмонтаж-Оптим» | 559 |
| 18 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 657 |
| 19 | ООО «ПКФ Лесмаш» | 770 |
| 20 | ООО «Компания Техномехсервис» | 700 |
| 21 | Ф-л компании «Халлибуртон Интернэшинл, Инк | 452 |
| 22 | Прочие | 4925 |
|  | **ИТОГО:** | **198200** |

**Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 270870 тыс.руб.,**

**в том числе наиболее крупные кредиторы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование предприятия-кредитора** | **Сумма задолженности,**  **тыс.руб.** |
| 1 | ООО «Технопром» | 35021 |
| 2 | ООО «Нефтегазкомплект» | 34998 |
| 3 | ООО «Энергоресурс» | 84786 |
| 4 | ООО «Группа Нефтехиммаш» | 12671 |
| 5 | ООО «Энергогарант» | 52427 |
| 6 | ООО «Техноинвест» | 7178 |
| 7 | ООО «Монолит» | 18321 |
| 8 | ООО «Нефтебур-Урал» | 14651 |
| 9  10  11  12  13 | Расчеты с бюджетом  ЗАО «Гео-Технология»  ООО «Инком Тех»  ООО «Недра-М»  Прочие | 4648  1376  957  2022  1814 |
|  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **270870** |

Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

**Долгосрочные финансовые вложения (бал.счет 58) на 31.12.2012 года составляет 7891 тыс.руб., в том числе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Сумма тыс.руб** |  |
| 1 | ОАО «Стройпрогресс-Р» | 3405 | Акции |
|  |  |  |  |
| 2  3 | ОАО ССЗ «Красные баррикады»  ООО»Нефтесервис-НОРД» | 3000  1486 | Акции  Акции |
|  | **ИТОГО:** | **7891** |  |

В декабре 2012 г. акции ОАО Завод «НЕФТЕМАШ» были проданы.

**Краткосрочные финансовые вложения (бал.счет 58) на 31.12.2012 года составляют 6100 тыс.руб.**

Бухгалтерская отчетность и расходы по налоговым платежам в 2012 году предоставлялись в установленные сроки.

Платежи в бюджет в течение года вносились в полной сумме и в установленные сроки.

Валюта вступительного баланса на 01.01.2012 года в сумме 406023 тыс. руб. не изменилась.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтебур» за 2012 год подтверждена ООО «Аудиторско-консалтинговой Фирмой Партнер и К» (Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП от 28.12.2009 г. , основной регистрационный номер записи 10203000456).

**2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решением общего собрания акционеров (протокол № 19 от 26 апреля 2012 г.) было принято решение о выплате дивидендов в размере 50 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок выплаты дивидендов определен 60 дней с момента принятия решения. Дивиденды начислены и выплачены акционерам в установленные сроки.

**3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками, с указанием ее существенных условий и органа принявшего решение об ее одобрении.**

Крупные сделки:

1. Кредитный договор № С27867 от 22.10.2012г. (кредитная линия) с ЗАО «Сургутнефтегазбанк» на сумму 250000000 рублей. Одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров № 20 от 05.12.2012 г.
2. Взаимосвязанные договора о залоге права требования денежных средств с ЗАО «Сургутнефтегазбанк» № Z27867-ТДС от 22.10.2012 г. на сумму 142410583 руб. и № Z27867/01 от 22.10.2012. на сумму 130241063 руб. Одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров № 20 от 05.12.2012 г.
3. Договора об ипотеке от 22 октября 2012 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 06 ноября 2012 г., номер регистрации 50-50-22/091/2012-373 (далее – Договор об ипотеке), в соответствии с которым в залог ЗАО «Сургутнефтегазбанк» переданы следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на праве собственности:

- нежилого помещения общей площадью 924,3 кв.м. кадастровый (условный) № объекта 50-50-22/104/2011-427, которое находится по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30-В, пом. 1;

- нежилого помещения общей площадью 327,2 кв.м. кадастровый (условный) № объекта 50-50-22/104/2011-426, которое находится по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30-В, пом. 2;

- здания нежилого назначения с навесом площадью 64,5 кв.м. (инв. № 124:039-13330, литер Б, Г), общей площадью 567,1 кв.м. кадастровый (условный) № объекта 50-50-22/050/2008-064, которое находится по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30-В;

- здания нежилого назначения (инв. № 124:039-13330, литер В), общей площадью 321,1 кв.м. кадастровый (условный) № объекта 50-50-22/050/2008-065, которое находится по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30-В;

- земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, предназначенного под складскую и производственную базу, площадью 302 кв.м., кадастровый (условный) № объекта 50:22:0010109:408, находящегося по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30в;

- земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, предназначенного под складскую и производственную базу, площадью 2 509 кв.м., кадастровый (условный) № объекта 50:22:0010109:409, находящегося по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30в.

Предмет залога оценен в сумме 85 888 058 рублей.

Одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров № 20 от 05.12.2012 г.

**4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ об АО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием ее существенных условий, заинтересованного лица и органа принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, в которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

**5. Корпоративные действия.**

**5.1. Состав Совета директоров Общества**

26 апреля 2012 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО ”Нефтебур”, на котором был избран Совет Директоров, а также решены другие вопросы, предусмотренные компетенцией Общего собрания в соответствии с “Законом об акционерных обществах”. Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Состав Совета директоров ОАО”Нефтебур”:

**1. Маслов Александр Юрьевич** – 1954 года рождения, образование высшее, окончил Азербайджанский институт нефти и химии в 1977 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 1997 года, должность - генеральный директор. Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 22%.

**2. Капутина Ольга Григорьевна** – 1955 года рождения, образование среднее профессиональное, окончила Всесоюзный заочный машиностроительный техникум в 1979 г., работает в ОАО «Нефтебур» с 1998 г. должность – главный бухгалтер. Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 8,4%.

**3. Маслов Павел Александрович** – 1980 года рождения, образование высшее, окончил МГАПИ в 2002 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 2007 года, должность – заместитель генерального директора. Доля принадлежащий акций в уставном капитале общества – 7,3%.

**4. Петров Владимир Петрович** – 1948 года рождения, образование высшее, окончил Краснодарский политехнический институт в 1973 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 1975 года, должность – главный инженер. Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 22%.

**5. Тетеркина Ольга Михайловна** – 1957 года рождения, образование высшее, окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.И.М.Губкина в 1985 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 1979 года, должность - экономист. Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 0,4%.

В течение отчетного года состав Совета директоров не менялся.

**5.2. Сведения о генеральном директоре.**

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом Директоров. 3 октября 2003 года генеральным директором ОАО «Нефтебур» избран Маслов Александр Юрьевич. Срок полномочий – не ограничен.

**Маслов Александр Юрьевич** – 1954 года рождения, образование высшее, окончил Азербайджанский институт нефти и химии в 1977 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 1997 по 2003 год – заместитель генерального директора, с 2003 года - генеральный директор. Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 22%.

5.3. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии.

Членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в течение отчетного периода никакие виды вознаграждений и компенсаций (кроме установленной заработной платы, так как они являются штатными работниками общества) не выплачивались.

5.4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в обществе не утверждался.

Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства, в том числе своевременно раскрывает информацию по всем существенным вопросам, касающимся финансового положения, результатов деятельности и управления Обществом.

Генеральный директор

ОАО «Нефтебур» А.Ю.Маслов