Открытое Акционерное Общество
«Особое Конструкторское Бюро
Бесштанговых Насосов КОННАС»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2018 ГОД

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли …….....	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества….....	4
3.	Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям его деятельности ……..……..	4
4.	Перспективы развития общества ……..…..…	7
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества ……..……..	7
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ……..……	7
7.	Крупные сделки, совершенные Обществом …….	8
8.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом……..……	8
9.	Состав Совета директоров ……..	8
10.	Единоличный исполнительный орган Общества.	9
11.	Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета Директоров Общества.……..……..	9
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
13	Сведения о чистых активах Общества в 2018 г.....	10

Годовой отчет ОАО «ОКБ БН КОННАС» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 13-5-19 от 13.05.2019г.)

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «ОКБ БН КОННАС» занимается разработками УЭЦН с 1950 года, и вся гамма установок, выпускаемая отечественными изготовителями, основывается принципиально на технических решениях ОАО «ОКБ БН КОННАС», особенно в части рабочих органов насосов.

Большинство насосных установок, выпускаемых в настоящее время, комплектуются изделиями, узлами и деталями, принципиально схожими с разработанными ОАО «ОКБ БН КОННАС».

Благодаря работам Общества и его специалистов расширилась номенклатура серийно выпускаемых УЭЦН: выпускаются насосы 12 диаметральных габаритов (от габарита 2 до 9 габарита) с номинальными подачами от 15 до 5000 м³/сутки.

В Обществе проведена работа по модернизации стенд-скважин, по разработке и изготовлению новых ступенных стендов. Необходимо отметить, что в распоряжении Общества имеется 12 стенд-скважин, из которых 5 стенд-скважин модернизированы до современного уровня. В РФ такое количество скважин не имеет ни одна организация.

В 2013 году в ОКБ БН КОННАС был закончен монтаж многофукционального стендового комплекса (МСК), позволяющего определять характеристики погружных насосов в условиях, приближенных к параметрам эксплуатации реальных скважин.

Стендовый комплекс был создан в рамках современного проекта АО «Новомет-Пермь» и РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина при финансовой поддержке государства.

В состав комплекса входят семь стендов и одна лаборатория:

- **Стенд-скважина для одновременно-раздельной эксплуатации (С-ОРЭ)** предназначена для изучения специфики применения и определения работоспособности оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более продуктивных пластов.
- **Стенд-скважина для исследования погружного оборудования с подачей газожидкостной смеси (С-ГЖС)** позволяет испытывать установки на газожидкостных смесях различного состава с давлением на приеме до 30 атм.
- **Стенд-скважина с температурой рабочей жидкости до 250 град. (С-ТЕРМО)** позволяет испытывать установки мощностью до 1000 кВт для условий высокотемпературных скважин.
- **Стенд асфальто-смолистых парафиновых отложений (С-АСПО)** позволяет имитировать процессы отложения, производить подбор материалов, покрытий и ингибиторов для снижения или предотвращения этих процессов.
- **Стенд вибросейсмического воздействия на пласт (С-ВСВ)** предназначен для проведения исследований влияния гидравлических пульсаций, вибросейсмического воздействия или совместного – вибросейсмического и пульсационного воздействия на проницаемость образцов породы, взятых из прискважинной зоны пласта.
- **Стенд исследования солеотложения на рабочих органах ЭЦН (С-СОЛЕ)** позволяет имитировать процессы солеобразования, производить подбор материалов, покрытий и ингибиторов для ослабления или предотвращения этих процессов.
- **Стенд-скважина (С-КИВУ)** состоит из четырех скважин глубиной до 50 м, предназначенных для испытания установок мощностью до 1000 кВт, для проведения приемо-сдаточных, параметрических и классификационных испытаний и определения напорно-энергетических, вибрационных и тепловых характеристик погружных установок.
- **Два стенда для испытания ступеней (С-СВС)** предназначены для определения гидравлических и энергетических характеристик, а также определения осевой силы (подъема и опускания) ступеней погружных лопастных насосов в вертикальном положении.
- **Лаборатория исследования физико-химических свойств пластовых жидкостей и пен на их основе** позволяет определять реологические свойства пластовых жидкостей, в том числе устойчивость и свойства пен, моделировать процессы отложения солей, парафинов, асфальтенов в контролируемых термобароциклических условиях.

- **Лаборатория лазерного прототипирования** предназначена для создания из металлических порошков трехмерных объектов с использованием процессов спекания при помощи лазера.

Комплекс предназначен как для сертификации оборудования, так и для выявления напралений дальнейшего совершенствования выпускаемой продукции и технологий добычи.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными стратегическими приоритетами Общества являются:
- развитие научно-технического потенциала;
- расширение и углубление связей Общества с нефтегазодобывающими предприятиями по оказанию им научно-технической помощи;
- укрепление связей с ВУЗовской наукой, занимающейся разработкой насосной техники для добычи нефти и подготовкой научных кадров в этой области;
- углубление кооперированных связей с предприятиями и организациями, занятыми разработкой и изготовлением насосной техники.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество свою деятельность в 2018 году осуществляло по следующим основным направлениям:
Выручка в 2018г. от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС) составляет 43 058 тыс. руб. из них:

- Прочие услуги: 155 тыс. руб.
- Услуги по проведению испытаний: 1 092 тыс. руб.
- Сдача в аренду помещений: 41 779 тыс. руб.
- Производство деталей – 21 тыс. руб.
- Товары для продажи – 11 тыс.руб.

Общий объем выпуска и реализации продукции за отчетный год 43 058 тыс.руб. к уровню 2017 года 41 735 тыс.руб. увеличился на 3,2%. Увеличение объема реализации продукции и услуг связано с увеличением работ по профильному виду деятельности организации.

Основным заказчиком работ Общества является АО «Новомет-Пермь». Также в отчетном году были заключены договора и выполнялись работы, в тыс.руб. без НДС:

п/п	Наименование Контрагента	Наименование работ	Объем работ
1	ООО "НТЭ"	Проведение испытаний	280
2	АО «ЛЕПСЕ»	Проведение испытаний	280
3	ООО «Новые технологии»	Проведение испытаний	400
4	АО «Новомет-Пермь»	Аренда помещений	25762
5	ООО «Компания Алмир»	Аренда помещений	4737
6	ООО «Витабиотикс»	Аренда помещений	1854
7	ООО «Эттрилат НТ»	Аренда помещений	605
8	ООО «Снаблифт»	Аренда помещений	942
9	ООО «Спектр Сервис»	Аренда помещений	540

Основные итоги хозяйственной деятельности общества за 2018 год характеризуются следующими данными :

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей
1.	Объем выпуска и реализации продукции (работ) без НДС	тыс.руб.	43058
2.	Себестоимость выпускаемой продукции (работ)	тыс.руб.	(29)
3.	Валовая прибыль	тыс.руб.	43029
4.	Управленческие расходы	тыс.руб.	(46859)
5.	Прибыль от реализации	тыс.руб.	(3830)
6.	Прочие расходы	тыс.руб.	(2895)
7.	Прочие доходы	тыс.руб.	131
8.	+Прибыль/-Убыток до налогообложения	тыс.руб.	(6594)
9.	Прочее (штрафные санкции)	тыс.руб.	(4)
10.	Налоги и отчисления	тыс.руб.	(10370)
11.	Чистая +прибыль/-убыток	тыс.руб.	(6598)
12.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1046
13.	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	56149
15.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	19810
16.	Среднесписочная численность работающих	чел.	38
17.	Среднемесячная заработная плата	руб.	43443

В 2018 году в результате производственно-хозяйственной деятельности Общества получен убыток в размере 6598 тыс.руб., это связано с тем, что по сравнению с предыдущим 2017 годом значительно увеличились расходы на потребление электроэнергии, в связи с переходом электрической котельной (система отопления) на полную мощность работы. В 2018 году количество потребленной электроэнергии составило 1 272 тыс. кВт.ч., что по сравнению с 2017 годом потребление электроэнергии увеличилось в 3,1 раза.

Обществом на основании приказа № 45/1 от 03.12.2018г. был заключен договор № ДО2018А-168 от 06.12.2018г. с ООО «Новые Горизонты» на проведение ежегодной переоценки ОС групп: здание, сооружение. Проведена переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2018г., результаты переоценки отражены в бухгалтерской отчетности на 31.12.2018г., прирост добавочного капитала от переоценки имущества составил 4699 тыс.руб.

Общество по состоянию на 31.12.2018г. не имеет какие-либо не завершенные судебные споры.

Аудиторской фирмой ООО «Группа Финансы» по Договору №1720/1011 от 01.11.2018г. была осуществлена независимая аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018г. с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Сведения о затратах на приобретение энергетических ресурсов.
(Закон № 261-ФЗ от 23.11.09 г.)

Во исполнении ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 г. и в целях повышения энергоэффективности, организация проводит следующие мероприятия:

- Производит закупку и установку энергосберегающих ламп;
- Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы;
- Выбирает оборудование с учетом энергосберегающих характеристик;
- Снижение температуры в ночные и выходные дни в неиспользуемых помещениях;
- Наладка режимов вентиляции;
- Балансировка систем отопления;
- Организация закупает самые энергосберегающие ПК.

Расшифровка потребленных энергоресурсов.

Энергоресурсы в 2018 году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Потребленное количество	Сумма тыс. руб.
Электроэнергия	кВт.ч	1271934	5636
Водопотребление	куб.м.	2623	208
	Итого:		5844

Производственная деятельность общества, в части охраны труда, охраны здоровья, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с законами РФ, нормами, правилами, инструкциями и другими нормативно - правовыми актами и документами.

Руководящие работники и специалисты общества проходят обучение и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности, экологического контроля и пожарной безопасности в учебно-курсовых комбинатах. ИТР работники Общества проходят один раз в три года обучение по охране труда на предприятии по утвержденным «Программам» обучения и проверку знаний требований охраны труда комиссией Общества. Рабочие проходят ежегодное обучение и проверку знаний.

В соответствии с ежегодным приказом «Об организации работы, распределении функции по охране труда между руководителями, должностными лицами, специалистами и работниками в организации» во всех подразделениях Общества назначены ответственные за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Постоянно проводятся инструктажи по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, целевой, внеплановый.

В целях соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности осуществляется поддержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, производственных участков и оборудования, а также административных и санитарно-бытовых помещений.

Производственные участки укомплектованы противопожарными средствами.

Работники всех производственных подразделений обеспечиваются спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, по установленным нормам.

Во всех подразделениях имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, которые периодически пополняются.

Для соблюдения гигиенических требований производится бесплатная выдача работникам смывающих, обезвреживающих средств и защитных кремов для рук по утвержденным нормам выдачи.

В целях охраны здоровья сотрудников и для создания здоровых условий труда, установлены системы кондиционирования и фильтры для очистки водопроводной воды, отвечающие современным требованиям.

В Обществе проводится ежегодная гигиеническая оценка условий труда, осуществляются лабораторные инструментальные исследования, измерения и другие виды работ за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках производственного контроля.

Для улучшения условий труда ежегодно разрабатывается и принимается к исполнению программа по улучшению и развитию системы промышленной безопасности и охраны труда, охраны здоровья.

В 2018 году специальная оценка условий труда (СОУТ) всех рабочих мест не проводилась.

В Обществе в 2018 году, как и предыдущие года не было ни одного случая профзаболевания и производственного травматизма.

Обязательный периодический медицинский осмотр проводится в соответствии с порядком проведения периодических медосмотров утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2012 г.

Экологический контроль и охрана окружающей среды Общества осуществляется в соответствии законодательством РФ в области охраны окружающей и действующими разрешительными документами, а именно проектом нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проектом Лимита размещения отходов и лимитом размещения отходов, который подтверждается ежегодным отчетом, утвержденным Росприроднадзором.

Осуществляется контроль за обращением с отходами:
- загрязнения все отходы подлежат обязательному сбору, правильному временному накоплению, перемещению, учету, транспортированию и передачи в специализированные организации по утилизации/реализации;
- издается ежегодный приказ о назначении ответственных лиц;
- заключены договора на вывоз ТБО и утилизацию отходов и люминесцентных ламп и т.д.;
- вывоз отходов, уборка, озеленение и благоустройство территории, контроль за состоянием промышленных площадок осуществляется регулярно.

Осуществляется ежеквартальное проведение санитарно-химических исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ в рамках производственного контроля.

Ежеквартально проводится лабораторный контроль качества промливневых стоков, сбрасываемых в очистные сооружения.

Ежеквартально производится оплата экологических платежей.

4. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества определяются реализацией стратегических приоритетов, указанных в разделе 2 отчета. Конкретными перспективными задачами Общества являются:

- отработка методик исследований на созданном стендовом комплексе;
- проведение необходимых исследований на стендовом комплексе с целью дальнейшего совершенствования конструкций установок;
- участие в организации филиала кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на площадке Общества;
- получение в Росаккредитации аккредитации на техническую компетентность в области испытания нефтегазового оборудования и технологий;
- организация замены устаревшего оборудования и совершенствование имеющегося технологического оборудования с целью создания опытного производства нефтепогружного оборудования;
- приведение к современным условиям состояние зданий стендового комплекса.

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

В 2018 году по итогам деятельности Общества за 2017г. дивиденды по акциям не начислялись (по решению годового общего собрания акционеров от 22 июня 2018г.)

6. Описание основных факторов риска связанных с деятельностью Общества.

В своей деятельности на ближайшую перспективу Общество не усматривает проявление правовых, финансовых, экологических, технических и иных факторов риска.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 о ее одобрении

В 2018 году Обществом крупные сделки, предусмотренные главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершались.

8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом.

В отчетном периоде 2018 год, Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершались.

9. Состав Совета директоров. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров 22 июня 2018 года в следующем составе:

№ № п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Иные занимаемые должности и краткие биографические данные	Владение акциями Общества в течение года шт.	Образование
1.	Мирзоев Фархад Теймурович	Генеральный директор ОАО «ОКБ БН КОННАС»	Не владеет	Высшее 1972 г. Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова
2.	Агеев Шарифжан Рахимович	Директор департамента прикладной гидродинамики, зам. Генерального директора ОАО «ОКБ БН КОННАС» по науке	65	Высшее 1959 г. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
3.	Теплых Юлия Анатольевна	Начальник юридической службы АО «Новомет-Пермь»	Не владеет	Высшее 2002 г. Пермский государственный университет
4.	Пошвин Евгений Вячеславович	Директор департамента ИР АО «Новомет-Пермь»	Не владеет	Высшее 1996 г. Оренбургский политехнический институт

5.	Морозов Константин Юрьевич	Начальник юридического отдела Представительства «Нью Лифт Солюшнс Б.В.»	Не владеет	Высшее 2000 г. Пермский государственный университет

Изменений в составе членов Совета директоров за отчетный период не было.

Членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акции общества не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Решением Совета директоров Общества Генеральным директором избран Мирзоев Фархад Теймурович на срок с 01.01.2018 по 31.12.2018 (протокол заседания Совета директоров № 4 от 22.12.2017г., приказ о вступление в должность № 46 от 22.12.2017г.).

Мирзоев Ф.Т. досрочно прекратил полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора 12.11.2018г. (протокол заседания Совета директоров № 6 от 12.11.2018г.).

Скоромник Виктор Ильич приступил к исполнению полномочий единоличного исполнительного органа, вступил в должность генерального директора Общества 13.11.2018г. (протокол заседания Совета директоров № 6 от 12.11.2018г.).

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органам управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, а также сведения о размере заработной платы членов органов управления акционерного общества, являющихся его сотрудниками.

По решению общего собрания акционеров Общества органам управления акционерного общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением своих функций. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. В 2018 году органам управления акционерного общества вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

Заработная плата сотрудника (должность – генеральный директор) Общества - Мирзоева Фархада Теймуровича, который также является членом Совета директоров, за 2018 год составила 1 646 440 руб.49 коп..

Заработная плата сотрудника (должность – заместитель генерального директора по науке) Общества - Агеева Шарифжана Рахимовича, который также является Председателем и членом Совета директоров Общества, за 2018 год составила 158 121 руб. 66 коп..

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению в соответствии с Письмом Банка России от 11 апреля 2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

13. Сведения о чистых активах Общества в 2018г. (поквартально) тыс. руб.

На 31.03.2018г.- 6200;
На 30.06.2018г.- 4150;
На 30.09.2018г.- 3538;
На 31.12.2018г.- 3263.

Генеральный директор В.И. Скоромник

Главный бухгалтер С.А. Клокова