Открытое акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ЭлИНП»
Протокол № 1/15 от 27.06.2015 г

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «ЭлИНП»
«20»февраля 2015г.
Протокол №1/2015 от 20.02.2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор **Н.В.Окнина**

1. Общие сведения об Обществе

Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЭлИНП»

Номер государственной регистрации: ***1-127-93***
Дата государственной регистрации: ***07.06.1993***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация г.Электрогорск
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1025004640407
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***20.08.2002***
Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по г.Павлово-Посаду Московской области***

ОАО «ЭлИНП» имеет следующий юридический и почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом № 5, контактные телефоны: 8 (49643)-3-30-37, факс 8 (49643)-3-30-38, адрес электронной почты: elg_elinp@rambler.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru .**

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «ЭлИНП» сегодня – это стабильно функционирующее производственное предприятие с богатыми внутренними традициями, постоянными приоритетами которого являются качество выпускаемой продукции и возможность наилучшего удовлетворения спроса наших потребителей.
Руководство компании занимает активную позицию в жизни города, постоянно участвует в конкурсах и выставках, организуемых Администрацией города.

Основными видами деятельности общества являются:

- Научные исследования в области нефтепереработки и нефтехимии.
- Производство опытных партий смазок.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- низкие барьеры для входа в отрасль, как правило, ежегодный рост числа конкурентов
Общие тенденции развития отрасли производства в отчетном году ОАО «ЭлИНП» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ЭлИНП» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На положение общества в отрасли влияют изменения законодательства в области производства, рост конкуренции на рынке.
Основными конкурентами ОАО «ЭлИНП» являются:
- зарубежные производители смазочных материалов на полимочевинной основе.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта продукции, можно выделить следующие:
- высококачественный продукт;
- квалифицированные кадры;
- гибкая ценовая политика;
- современное оборудование;
- маркетинговая деятельность предприятия.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
- введение новых ассортиментных позиций;
- активная маркетинговая деятельность по каждому виду продукции.

3. Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с Уставом Общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Научные исследования в области нефтепереработки и нефтехимии.
- Производство опытных партий смазок.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ЭлИНП» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 696,0 тыс.руб. по итогам отчетного года, но убытки предыдущих периодов составили 18 512,0 тыс.руб., в связи, с чем дивиденды не начисляются .

По направлению деятельности «научные исследования в области нефтепереработки» можно отметить следующие основные достижения:

1) Успешное выполнение работ по договору по испытаниям на пилотной установке с использованием катализатора ICR
2) Продление сроков договора с Научно-технический центр им. Короля Абдулазиза, Саудовская Аравия, совместно с ИНХС РАН по теме “Разработка демонстрационной установки по производству алкилбензина (технического изооктана) на основе процесса алкилирования изобутана олефинами на гетерогенных катализаторах с использованием нанотехнологии”,
3) Заключение договора на выполнение НИР по теме: «Разработка и изготовление специализированной пластичной смазки для подшипников качения» с Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и

конкурентоспособной политике на основном рынке сбыта продукции и участие в конкурсах по выполнению НИР и НИОКР.

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Тепловая энергия	2009,51	Гкал	1893,24
Электрическая энергия	1451258	кВт	4704,37
Бензин автомобильный	14,8	тонн	399,52
Топливо дизельное	0,9	тонн	24,39

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Предлагаемая обществом продукция и услуги востребованы на рынке РФ. Прошедший год показывает рост потребителей в продукции полимочевинных смазок. Выполнения условий Государственного контракта по теме: «Разработка технологий опытно-промышленного производства смазок и масел с вовлечением в их состав отходов производства линейного алкилбензола. Создание опытного производства мощностью 300 тонн в год» позвонит увеличить объем производимых смазок марки «Политерм» и обеспечит для Общества надежную базу для планирования дальнейшего увеличения объемов сбыта.

Руководством организации уделяется большое внимание развитию маркетинговых исследований в области изучения внутреннего и внешнего рынка по сбыту производимой продукции. Отделом маркетинга практикуется постоянный поиск новых заказчиков как по телефонной сети и интернету, так и путем командировок в случае углубленного изучения потенциальных заказчиков.

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено сохранение объемов производства, увеличение продаж.

6. Дивидендная политика Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
Размер дивиденда в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционерами дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

По итогам 2014-2015гг. по решению общего собрания акционеров Общества дивиденды акционерам Общества не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Эмитента не значительно подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны. Он связан со значительной зависимостью от уровня продаж от основной деятельности. Тем не менее, в отчетном периоде, финансовые показатели проекта соответствуют финансовой модели.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортная деятельность стабильна.

Внутренний рынок:

1. Риск увеличение цен на закупаемое сырье и материалы.
2. Риск невыполнения поставщиками своих обязательств по качеству сырья.
3. Риск невыполнения поставщиками свих обязательств по срокам поставки.

Перечисленные риски за отчетный период находятся на уровне предыдущего квартала , и не оказывают значительного влияния на процесс закупки основых видов сырья и деятельности Эмитента.
Управление отраслевыми рисками в части обеспечения сырьем достигается за счет установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с основными поставщиками. Закупка отечественного сырья позволяет снизить риски увелечение цен на потребляемое сырье и материалы.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Финансовые риски

Учитывая, что ОАО "ЭлИНП" осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как минимальные.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.
ОАО "ЭлИНП" не использует валютные контракты.

Правовые риски

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие формирования в
обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента или характере деятельности в целом.
В целях минимизации риска потери деловой репутации Эмитентом применяются следующие основные подходы:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства РФ;
- мониторинг деловой репутации членов органов управления, акционеров, аффилированных лиц;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам.

Стратегический риск

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.

Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.

Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

По состоянию на дату утверждения отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут благоприятно сказаться на его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

У Эмитента отсутствуют риски с продлением лицензии.

Риски, связанные с охраной окружающей среды.

Основными принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду , сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не имеет дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2014г (Протокол ГОСА 1/14 от 27.05.2014г) , в Совет директоров были избраны 8 человек в соответствии с Уставом Общества:

Председатель Совета директоров:

1.Милюкова Елена Евгеньевна
Год рождения: 1971г.
Сведения об образовании: высшее, Российский государственный гуманитарный университет
Место работы: ООО «Борисовское»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества: 23 460 штук привилегированных акций типа А (37,7%)

Члены совета директоров:

2. Хаджиев Булат Саламбекович
Год рождения: 1979г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ОАО «Росбизнесбанк»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника управления клиентского обслуживания
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

3. Куприянов Александр Сергеевич
Год рождения: 1937
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: пенсионер
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

4.Ахобадзе Оксана Давыдовна
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ЗАО «Протек-99»
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер проекта
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет.

5.Герзелиев Илья Магамедович
Год рождения: 1946г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ИНХС РАН
Наименование должности по основному месту работы: Зав.сектором № 5, лаб.2
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

6. Кадиев Хусаин Магомедович
Год рождения: 1952г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ИНХС РАН
Наименование должности по основному месту работы: Зав. Сектором № 4, лаб.2
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

7. Окнина Наталья Владимировна
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ОАО «ЭлИНП»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

8. Максимов Антон Львович
Год рождения: 1970г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ИНХС РАН
Наименование должности по основному месту работы: Зав. Лаборатории № 4
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

В течение отчетного года состав Совета директоров Общества не изменялся.

В течение 2014 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

9. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:
Окнина Наталья Владимировна
Год рождения: 1953г.
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ОАО «ЭлИНП»
Занимаемая должность в настоящее время: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

10. Критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение 2014 года

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В отчетном периоде вознаграждение не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган ОАО «ЭлИНП» - генеральный директор Окнина Наталья Владимировна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

В 2014 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0,00 рублей.

11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ.

ОАО «ЭлИНП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году ОАО «ЭлИНП» крупных сделок не совершало.

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году ОАО «ЭлИНП» сделок с заинтересованностью не совершало.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен **15 376 400** (***пятнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч четыреста***) рублей и разделен на **1 182 800** (***один миллион сто восемьдесят две тысячи восемьсот***) именных акций номинальной стоимостью **13** (***тринадцать***) рублей 00 копеек каждая, в том числе:

1 120 560** (один миллион сто двадцать тысяч пятьсот шестьдесят***) штук именных **обыкновенных акций**, на сумму **14 567 150** (***четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят***) рублей, что составляет **94,74%** Уставного капитала Общества, акции оплачены полностью;

62 240** (шестьдесят две тысячи двести сорок***) штук именных **привилегированных акций типа «А»**, на сумму **809 250** (***восемьсот девять тысяч двести пятьдесят***) рублей, что составляет **5,26%** Уставного капитала Общества, акции оплачены полностью.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Все акции Общества являются именными. Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

Регистратором ОАО «ЭлИНП» в соответствии с заключенным договором является ОАО «Реестр» 107996 г. Москва, Бол.Балканский пер., д.20 тел.(495)617-01-01

Лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г. - бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

ОАО «ЭлИНП» г. Электрогорск, ул. Буденного, 15 тел(.49643) 3-31-47 (бухгалтерия)

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться

ОАО «ЭлИНП» г. Электрогорск, ул. Буденного, 15 тел(.49643) 3-30-37 (секретариат)