**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим годовым собранием**

**акционеров ОАО «Нефтебур»**

**Протокол № 4**

**от 26 мая 2016 г.**

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого Акционерного Общества ”НЕФТЕБУР”**

**ЗА 2015 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 50 рублей 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 18 апреля 2016 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 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

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.

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 в рамках государственной программы импортозамещения.

Основной фактор риска, влияющий негативно на деятельность Общества – снижение рыночной стоимости нефти.

**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 2015 году основное направление производственно-хозяйственной деятельности было направлено на осуществление поставок продукции производственно-технического назначения для потребителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья и получение прибыли.

Расчеты за поставленную продукцию производились как в виде предоплаты безналичными перечислениями, так и аккредитивной формой расчетов. Объем реализации составил более 1 706,00 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 | 1250658 |
| 2. ООО "Оренбургская буровая компания" | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 16602 |
| 3. ООО «Буровая компания Евразия» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 1802 |
| 4. ООО «Газпром Бурение» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним, инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 26440 |
| 5. ЗАО «ИНК-Сервис» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 14684 |
| 6. ООО «Таргин Бурение» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 20301 |
| ООО»Томскбурнефтегаз» | Инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 13615 |
| ООО «СГК-Бурение» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 28645 |
| ООО «ПМ-Групп» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 7684 |
| ОАО «Татнефть» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 12094 |
| ООО «Буровые системы» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним, инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 59436 |
| РУП ПО»Белоруснефть» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 3528 |
| ООО «ОРИОН» | Инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 10037 |
| ООО «ГазпромПереработка» | Электроинструмент | 1280 |
| ОАО «Уралсибнефтепровод» | Электроинструмент | 16171 |
| ООО «Витал | Инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 18962 |
| АО «Самотлорнефтепромхим» | Инженерно-технологическое сопровождение бурения скважин | 31281 |
| ОАО»Пермнефтемашремонт» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 28594 |
| ОАО»Подзембургаз» ОАО»Газпром» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 8937 |
| ООО «Ванкорнефть» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 5306 |
| ООО «НЭУ» | Запчасти к буровому и нефтепромысловому оборудованию, буровой и нефтепромысловый инструмент и комплектующие к ним | 5148 |
|  |  |  |

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. Также расширяется сфера деятельности Общества: осуществляется инженерно-технологическое сопровождение бурения при строительстве скважин, сдача в аренду оборудования.

Наиболее крупным потребителем, с которым ОАО «Нефтебур» имеет тесные производственные связи, является ОАО «Сургутнефтегаз», ООО "Оренбургская Буровая Компания»", ООО «Буровая Компания Евразия», ЗАО «ИНК-Сервис»», ООО «СГК-Бурение», ООО «Петро-инжиниринг»,ООО «Газпром Бурение», ЗАО «Оренбургбурнефть».

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, штока, втулки).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| 1 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 152559 | 282376 | 311806 |
| 2 | Издержки обращения | тыс. руб. | 140038 | 175406 | 211664 |
| 3 | Прибыль (убыток) от реализации | тыс. руб. | +12521 | +106970 | +100142 |
| 4 | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 8991 | 25275 | 15231 |
| 5 | Среднесписочная численность | чел. | 109 | 136 | 152 |
| 6 | Среднемесячная зарплата | руб. | 72740 | 73760 | 75055 |

Издержки обращения за 2015 год составили 211664 тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Показатели** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1 | Материальные затраты | 11061 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 104553 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 31449 |
| 4 | Амортизация основных средств | 8566 |
| 5 | Командировочные расходы | 10493 |
| 6 | Аренда и содержание помещения в г.Москве, г.Сургуте, г.Люберцы МО, г.Самаре | 7287 |
| 7 | Ремонт и обслуживание ОС и производственного оборудования | 7148 |
| 8 | Оплата аудиторских и информационных услуг | 1801 |
| 9 | Невосполнимые затраты по бурению скважин | 7064 |
| 10 | Содержание автотранспорта, приобретение запчастей к автомашинам и ремонт | 7462 |
| 11 | Налоги и сборы | 3276 |
| 13 | Услуги связи | 1817 |
| 14 | Спецодежда и средства индивидуальной защиты |  |
| 15 | Обучение и повышение квалификации работников | 624 |
| 16 | Расходы по содержанию Центральной базы | 6665 |
| 17 | Прочее (канцелярские, типографские расходы, приобретение технической литературы, подписка на газеты и журналы, ремонт ОС и др.) | 2398 |
|  | **ИТОГО:** | **211664** |

Расход автомобильного бензина Общества в отчетном году составил в натуральном выражении 78 951,36 литров, а в денежном - 2 721 680,42рублей.

Расход дизельного топлива Общества в отчетном году составил в натуральном выражении 46 761,09 литров, а в денежном - 1 631 527,27 рублей.

**Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 346508 тыс.руб., в том числе наиболее крупные дебиторы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование предприятия-дебитора** | **Сумма задолженности,**  **тыс.руб.** |
| 1 | ООО»ВИТАЛ» | 18962 |
| 2 | ОАО «Пермнефтемашремонт» | 37781 |
| 3 | ООО «Газпром Бурение» | 7500 |
| 4 | ООО «УРАЛМАШ НГО Холдинг» | 7691 |
| 5 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 82953 |
| 6 | ООО «Завод Нефтегазмаш» | 1002 |
| 7 | ООО ТД»Техногарант» | 20060 |
| 8 | ООО «НвБН» | 4166 |
| 9 | ООО «Ванкорнефть» | 5044 |
| 10 | ООО «Интегра-Сервисы» | 2186 |
| 11 | ООО «СГК- Бурение» | 3738 |
| 12 | ООО «Томскбурнефтегаз» | 5868 |
| 13 | ЗАО «ИНК-СЕРВИС» | 2157 |
| 14 | ООО «Буровые системы» | 20782 |
| 15 | ООО «Гео Траст Сервис» | 3780 |
| 16 | ООО»РуссИнтеграл»ЗСНБК «Пионер» | 3521 |
| 17 | ООО «Таргин Бурение» | 10627 |
| 18 | ООО «НЭУ» | 889 |
| 19 | ОАО»Подзембургаз» БК ОАО «Газпром» | 3676 |
| 20 | ООО «АЛЬФАПРОМ» | 5590 |
| 21 | ООО «РСРЗ» | 1136 |
| 22 | ООО «Энергоресурс» | 54810 |
| 23 | ООО «Опытно-механический завод» | 2127 |
| 24 | ООО»Контада-Эксим» | 950 |
| 25 | ООО «Эксполит» | 1371 |
| **№ п\п** | **Наименование предприятия-дебитора** | **Сумма задолженности,**  **тыс.руб.** |
| 26 | ООО»РН-Сервис» | 276 |
| 27 | ООО «РН-Бурение» | 680 |
| 28 | ЗАО»Накал-Промышленные печи» | 465 |
| 29 | ОАО ННИИММ «Прометей» | 310 |
| 30 | ООО»Промкомплект» | 256 |
| 31 | ООО «Стройпрогресс-Р» | 6100 |
| 32 | НДС с полученных авансов | 1914 |
| 33 | Расчеты по претензиям | 9872 |
| 34 | Расчеты с подотчетными лицами | 202 |
| 35 | Расчеты с персоналом (счет 73) | 2285 |
| 36 | Прочие | 15781 |
|  | **ИТОГО:** | **346508** |

**Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 145216 тыс.руб.,в том числе наиболее крупные кредиторы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование предприятия-кредитора** | **Сумма задолженности,**  **тыс.руб.** |
| 1 | ООО «Маштех-Интернешил» | 3857 |
| 2 | ООО «Нефтегазкомплект» | 8082 |
| 3 | ООО «Энергокомплект» | 4372 |
| 4 | ООО «НПП»ПромТехИнжиниринг» | 7426 |
| 5 | ООО «Файн Электроверкцойге» | 8854 |
| 6 | ООО ТД«Техногарант» | 991 |
| 7 | ООО «Ай Ди Эс навигатор» | 15026 |
| 8 | ООО «Нефтесервис-Норд» | 301 |
| 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | ООО «Компания Техномехсервис»  ООО «Завод «Нефтегазмаш»  ООО «Бурение Сервис»  ООО «ГЕО-ТЕХНОЛОГИЯ»  ООО»БИТАС»  ООО «СТК»  ООО «Самарский буровой инструмент»  ООО»Производственная фирма Сокол»  ОАО»Пермнефтемашремонт»  Авансы полученные  Задолженность перед гос. внебюджетными  фондами  Задолженность по налогам и сборам  Прочие кредиторы | 1735  23631  1171  821  300  6231  473  3093  9643  12544  2796  30510  3359 |
|  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **145216** |

Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

**Долгосрочные финансовые вложения (бал.счет 58) на 31.12.2015 года**

В декабре 2015 г. доля ООО «Нефтесервис-НОРД» в сумме 1485 тыс.руб. была продана.

**Краткосрочные финансовые вложения (бал.счет 58) на 31.12.2015 года составляют 41043 тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Сумма тыс.руб** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1  2 | ООО»Нефтесервис-НОРД»  ООО»Производство металлических конструкций – Норд» | 19543  21500 | Займ  Займ |
|  | **ИТОГО:** | **41043** |  |

Бухгалтерская отчетность и расходы по налоговым платежам в 2015 году предоставлялись в установленные сроки.

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

Валюта вступительного баланса на 01.01.2015 года в сумме 966959 тыс. руб. не изменилась.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтебур» за 2015 год подтверждена ООО «Аудиторская служба »Партнеры» (Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП АПР № 1197 , основной регистрационный номер записи 10501005306).

Аудиторское заключение на 2 листах прилагается.

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

Решением общего собрания акционеров (протокол № 24 от 21 мая 2014 г.) было принято решение о выплате дивидендов в размере 10 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:

Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к последующему договору ипотеки от 11 сентября 2013 г., заключаемого между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», протокол № 6/2014 от 20.10.2014 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**

21 мая 2014 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 Алексей Владимирович** – 1976 года рождения, образование высшее, окончил МГОУ в 2004 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 2001 года, должность – ведущий специалист коммерческого отдела. **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества – 13,3%.**

**5. Клисенко Дмитрий Владимирович** – 1979 года рождения, образование высшее, окончил МГАПИ в 2002 году, работает в ОАО «Нефтебур» с 2012 года, должность – финансовый директор. Не является акционером Общества.

В течение отчетного года состав Совета директоров не изменился, но на очередном собрании акционеров 10 сентября 2013 года Петров Владимир Петрович была переибран на Петрова Алексея Владимировича.

**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