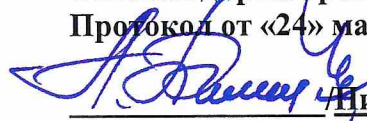


Утвержден:

решением общего собрания акционеров
ОАО «Татнефтепроводстрой»
Протокол № 5/н от 30.06.2022
Председатель собрания


Тилишкин А.Г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол от «24» мая 2022 г.


Тилишкин А.Г.

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией ОАО «ТНПС»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ»
по итогам 2021 года

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой»** (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТНПС»**.

1.2. Данные о государственной регистрации юридического лица:

Дата государственной регистрации: **26.08.1993 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Министерство финансов Республики Татарстан.**

Основной государственный регистрационный номер: **1021602852798.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **1653008600.**

1.3. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: **420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д.20.**

Почтовый адрес: **г. Казань ул. Родины, д.20.**

Номер телефона: **+7(843) 295-79-64.**

Номер факса: **+7(843) 295-79-54.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1653008600>

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества составляет **942 475** (Девятьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей. Уставной капитал разделен на **171 846** (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **5** (Пять) рублей каждая, и на **16 649** (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок девять) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью **5** (Пять) рублей.

Государственный регистрационный номер:

1-02-55419-D - Акция обыкновенная именная.

2-02-55419-D - Акция привилегированная именная.

Дата государственной регистрации выпусков ценных бумаг: **09.01.2001.**

Уставной капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор, Казанский филиал.**

Место нахождения: **420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.1, офис 1.6.**

Почтовый адрес: **420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6.**

Тел.: **(843) 258-75-06**

Адрес электронной почты: kazan@vtbreg.ru

Данные о лицензии:

Номер: **№ 045-13970-000001.**

Дата выдачи: **21.02.2008.**

Дата окончания действия: **Бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России.**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **31.05.2017 года.**

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Гарант»**

Основной государственный регистрационный номер: **1161690065976.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **1655350858.**

1.7. Филиалы и представительства общества: нет.

1.8. Информация о независимом оценщике: независимого оценщика нет.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного обще

ства.

В Обществе действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая разделение функций управления между Советом директоров и единоличным исполнительным органом.

Совет директоров исполняет две ключевые функции: контроль над исполнительным органом; стратегическое управление акционерным обществом, предполагающее утверждение стратегических документов, предоставление согласия на совершение существенных сделок.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью в интересах Общества, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2.1. Состав Совета директоров акционерного общества:

№ п/п	ФИО/краткая биография
1.	Пилишкин Александр Геннадьевич Место рождения: ТАССР, г.Казань Место жительства: г.Казань Образование: Казанский инженерно –строительный институт Специальность: инженер-строитель Общий стаж работы в ОАО «Татнефтепроводстрой» на должности генерального директора 27 лет
2.	Камашев Андрей Мстиславович Место рождения: ТАССР, г.Казань Место жительства: г.Казань Образование: Казанский финансового –экономический институт Специальность: финансы и кредиты, экономист Общий стаж работы в ОАО «Тат-нефтепроводстрой» -21 лет Должность заместитель генерального директора
3.	Демидов Иван Петрович Место рождения: д. Гороховое поле Сабинского района Республики Татарстан Место жительства: г. Казань Образование: Казанский финансового –экономический институт, Казанский государственный архитектурно-строительный университет Специальность: экономист, магистр строительства Общий стаж работы в ОАО «Тат-нефтепроводстрой»: 9 лет До избрания на должность генерального директора работал на должности финансово-го директора
4	Пилишкина Людмила Леонидовна Место рождения: с. Пономаревка Оренбургской обл. Место жительства: г. Казань Образование: Уфимский нефтяной институт Специальность: инженер-механик Должность в Обществе: руководитель группы технической подготовки работ ООО «Нефте-проводстройинвест».
5.	Нигматуллина Лилия Сагитовна Место рождения: г.Казань Место жительства: г.Казань Образование: Казанский государственный университет, механико-математический факультет юридический факультет Специальность: математик, гражданское право

2.2. Ревизионная комиссия общества проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности, подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, готовит предложения и рекомендации по совершенствованию эффективности управления активами, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2021 году проведено одно заседание Ревизионной комиссии, на котором был утвержден план работы Ревизионной комиссии, одобрена программа проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности.

2.3.

Состав членов ревизионной комиссии акционерного общества:

№ п/п	ФИО	% от УК	% от обыкн.
1.	Миндиярова Лилия Дамировна	0	0
2.	Шарафутдинов Марат Равилевич	0	0
3.	Ермолаева Светлана Геннадьевна	0	0

2.4. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Должность	ФИО	Владение акциями общества в течение отчетного года (% от УК)
Генеральный директор	Демидов Иван Петрович Место рождения: д. Гороховое поле Сабинского района Республики Татарстан Место жительства: г.Казань Образование: КФЭИ, КГАСУ Специальность: экономист, магистр строительства Общий стаж работы в ОАО «Тат-нефтепроводстрой»: 8 лет До избрания на должность генерального директора работал на должности: финансовым директором	0

Сведений о дополнительном вознаграждении единоличного исполнительного органа в 2021 году нет.

Создание коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено уставом и не создан.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его наблюдательным советом (советом директоров), акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Обществом в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках.

4.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и 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.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. В течение 2021 года исполнялись сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в рамках обычной хозяйственной деятельности. Все сделки одобрялись Советом директоров общества.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование энергетического ресурса	Объем	Кол-во	Сумма, руб.
Диз.топливо	л.	3 354 543	171 898 194
Бензин	л.	131 785	4 505 993
Электроэнергия	кВт.ч.	1896058	11906083
Газ	Тн	55,248	394217

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

6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОАО «Татнефтепроводстрой» обладает всем комплексом техники для всех видов работ, договоров на выполнении которых были заключены в 2021 году. Общество является членом АСРО «Содружество строителей РТ».

На развитие строительного рынка РТ, также как и на все отрасли в республике, существенное влияние оказали в 2021 году меры государственного регулирования, принятые в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из-за закрытия межгосударственных границ образовался дефицит рабочей силы, что привело и будет приводить к удорожанию в строительстве.

В связи с приостановкой части производства, а также учитывая падение спроса на других рынках сбыта, производители повысили цены на стройматериалы.

По сравнению с предыдущими годами, ухудшились финансовые показатели всех строительных компаний, которые занимаются жилищным строительством или как ОАО «Татнефтепроводстрой», строительством магистральных трубопроводов.

Несмотря на пандемию, принятые правительством республики меры позволили не останавливать строительство в республике.

Конкурентными предприятиями в РТ были и остаются: 1) ООО «Спецстройсервис» (один из главных подрядчиков ОАО «АК «Транснефть»); 2) ООО «Востокнефтеспецмонтаж».

Основными конкурентами на рынке строительства магистральных трубопроводов попрежнему ежегодно являются: ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Таттрансгаз» - это организации, занимающиеся наряду с транспортировкой нефти и газа, строительством магистральных трубопроводов, общестроительными работами.

Несмотря на сложности в строительной отрасли, ОАО «Татнефтепроводстрой» сохраняет свои позиции и, на сегодняшний день, в большом объеме осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан, обеспечивая большим объемом работ население республики.

7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.

7.1. Основные направления деятельности предприятия:

- строительство магистральных нефтегазопроводов, обустройство нефтяных месторождений, в том числе, кустовых площадок и одиночных скважин на нефтяных месторождениях;

- монтаж инженерных сетей и коммуникаций;
- гражданское строительство и объекты соцкультбыта.

7.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности для ОАО «Татнефтепроводстрой» являются обеспечение стабильной работы действующих производств, повышение эффективности производства и реализация проектов перспективной программы развития. В 2021 году была проделана огромная работа по строительству фундамента мусоросжигающего завода в РТ.

7.3. Перспективы развития общества.

В планы будущей деятельности предприятия входят по прежнему задачи строительства магистральных трубопроводов, трубопроводов газоснабжения, общестроительные работы, увеличение объемов производства строительной продукции, материалов и изделий.

В ближайшее время производство новых видов продукции, за исключением строительства завода, не планируются.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Обществом на общем собрании акционеров в 2021 году принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать. Обществом в период с 2017 по 2021 год решение о выплате дивидендов не принималось и не выплачивалось. Не выплаченных дивидендов за предыдущие года не осталось.

9. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году.

В 2021 году были проведены заседания Совета директоров ОАО «Татнефтепроводстрой», на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым вопросам:

- О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татнефтепроводстрой»;
- Об утверждении производственно-финансового плана ОАО «Татнефтепроводстрой» на 2021 год;
- Об исполнении планов строительства и финансирования строительства, исполнения графика ввода части объектов строительства в эксплуатацию по заключенным договорам;
- Об одобрении всех заключаемых договорах хозяйственной деятельности общества.

Члены Совета директоров ОАО «Татнефтепроводстрой» на проведенных заседаниях заслушивали детальные отчеты по выполнению утвержденных планов и программ Общества. Члены Совета директоров рассматривали вопросы соблюдения промышленной, экологической безопасности и охраны труда, вопросы страхования ответственности. Члены Совета директоров положительно оценили работу исполнительного органа общества. На всех заседаниях Совета директоров участвовали избранные члены Советов директоров.

Наивысший приоритет общества остается безопасность сотрудников общества, подрядчиков, производственной деятельности. Совет директоров общества уделяет особое внимание на внедрение принципов Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Данные принципы направлены на улучшение непосредственной коммуникации между руководством и сотрудниками в целях создания безопасной рабочей среды.

Повышение эффективности труда остается также одним из ключевых приоритетов Общества, которому Совет директоров уделял особое внимание. Целевое значение показателя производительности труда в целом по обществу по итогам 2021 года (в сопоставимых условиях) выполнено.

Забота об акционерах и стабильное развитие общества остается долгосрочным приоритетом деятельности Совета директоров и руководства общества. В 2021 году была предоставлена возможность участия акционеров в собраниях путем предоставления дистанционного голосования через личные кабинеты на сайте реестродержателя.

Советом директоров на постоянной основе проводится системная работа по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству, обеспечению выполнения работниками положений международного и российского антикоррупционного законодательства, а также локальных нормативных документов общества.

По итогам работы в 2021 году Совет директоров Общества:

- признал работу исполнительного органа удовлетворительной;
- одобрил выполнение работ по строительству фундамента мусоросжигающего завода;
- одобрил участие в АСРО «Содружество строителей РТ» и размер вступительного взноса;
- одобрил заключение всех сделок, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности;

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли является состояние экономики страны в целом, так как данная отрасль взаимосвязаны со всеми отраслями экономики. Существенное влияние может оказать снижение объемов строительства объектов, предназначенных для общегражданских целей. Другим немаловажным фактором может быть снижение уровня развития топливно-энергетической отрасли.

Основными факторами риска, оказывающими влияние на деятельность общества являются инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, экономические, финансовые, политические и другие факторы.

К финансово-экономическим рискам относится неустойчивость спроса, рост налогов, платежеспособность клиентов, которые приводят к падению спроса в результате роста цен, уменьшению чистой прибыли, падению выручки.

К социально-политическим рискам относятся изменение режима льгот, изменения в законодательстве, изменение статуса РТ в федеративной иерархии, что также приводит к уменьшению чистой прибыли и возникновению непредвиденных затрат.

В 2021 году общество соблюдало требования, которые ввело в действие в 2019 году, к управлению подрядными организациями, помогающие обеспечивать соблюдение подрядчиками практик безопасной работы, принятых в ОАО «Татнефтепроводстрой». Эти требования включают в себя процедуры отбора подрядных организаций, обязательные процессы оценки рисков, мониторинг эффективности деятельности и обучение персонала подрядных организаций.

К отраслевым рискам общества относятся:

- Риск производственного травматизма;
- Риск недостижения планового уровня плановых показателей;
- Риск роста цен покупки электроэнергии, расходных материалов, включая стройматериалы, стальные трубы и т.д.

К правовым рискам общества относятся:

- Риск вынесения негативных судебных актов по спорам, в которых участвует общество;
- Риск нарушения антимонопольного законодательства.

11. Сведения о резервном фонде.

Размер фонда, установленный учредительными документами: **151 905 рублей.**

Размер фонда в денежном выражении на дату утверждения годового отчета **20 180,0 тыс. рублей.**

12. Прибыль и убытки:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2021
Выручка	1 386 896,0
Валовая прибыль	153 455,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19845,0

12.1. Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

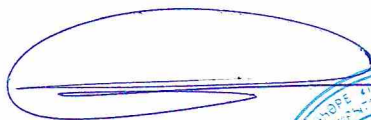
15. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов.

Общие сведения о политике в области вознаграждения. Основной целью политики в области вознаграждения является стимулирование персонала, повышение мотивации и материальной заинтересованности членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в итоговых результатах работы ОАО «Татнефтепроводстрой», определяемых на основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии и размер вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества определяются в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Совета директоров и подкрепляются решениями общего собрания акционеров.

Оплата труда Генерального директора Общества производится в соответствии с трудовым договором, заключенным между ним и обществом.

Приложение: Бухгалтерская отчетность за 2021 год.

Генеральный директор



Демидов И.

Главный бухгалтер



Конова Е.В.