**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «СибНИИНП»

«28» июня 2013 года

Протокол № 1

Предварительно утвержден:

Советом директоров ОАО «СибНИИНП»

«31» мая 2013 года

Протокол № 6

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

**по результатам работы за 2012 год**

***Открытое акционерное общество***

***"Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности"***

***Код эмитента: 32466-D***

Место нахождения эмитента: ***625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.118***

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор

Дата «25» мая 2013г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Бастриков

Финансовый директор – Главный бухгалтер

Дата «25» мая 2013г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Хилько

 (М.П.)

Контактное лицо: ***Шугай А.В.***

Тел.**:** (***3452) 32-21-69, 32-35-71***

Факс: ***(3452) 41-67-25***

Адрес электронной почты: sibniinp@sibniinp.ru, av\_shugai@sibniinp.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7203001179

 ***Общие сведения об открытом акционерном обществе***

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» (далее – ОАО «СибНИИНП», Общество).*

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: *Зарегистрирован администрацией Ленинского района г. Тюмени 26.01.1994, № 3963.*

Юридический адрес: *625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118*

Почтовый адрес: *625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118*

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: *тел.:**(3452) 32-21-69, 36-03-08****,***  *факс:**(3452) 41-67-25,* *sibniinp@sibniinp.ru*

Основной вид деятельности: *Основное направление деятельности ОАО СибНИИНП – комплексное решение вопросов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, включающее научно-исследовательские и проектные работы в области геологии, разработки, бурения, экологии, добычи, сбора и транспорта, переработки нефти, инженерные изыскания и проектирование обустройства месторождений.*

Коды основных отраслевых направлений деятельности: *73.10, 74.20.14, 74.20.55*.

ОАО «СибНИИНП» не включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников общества на 31.12.2012 – *276 человек*

Полное наименование и адрес реестродержателя: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.*

Почтовый адрес: *127137, г. Москва, а/я 54, ЗАО «ВТБ регистратор»*

Лицензия: *ФКЦБ России № 10-000-1-00347от 21 февраля 2008 года* *на осуществление деятельности по ведению реестра.*

Сведения об уставном капитале: *Уставный капитал общества составляет 13396 рублей. Изменений уставного капитала не происходило.*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория акций | Количество, шт. | Номинальная стоимость, руб. | Общий объем, руб. |
| Обыкновенная | 20094 | 0,50 | 10047 |
| Привилегированная | 6698 | 0,50 | 3349 |
| Всего: | 26792 |  | 13396 |

Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации:

1. *Приказом РО ФСФР России в УрФО от 20 февраля 2013г. №62-13-193/пз-и аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» 67-1П-635 от 01.02.1994.*

*Присвоен указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» государственный регистрационный номер 1-01-32466-D от 20.02.2013.*

1. *Приказом РО ФСФР России в УрФО от 20 февраля 2013г. №62-13-192/пз-и аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» 67-1П-635 от 01.02.1994.*

*Присвоен указанному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» государственный регистрационный номер 2-01-32466-D от 20.02.2013.*

Сумма вклада Российской Федерации, руб.: *3750 руб*.

Доля Российской Федерации:

*- 27,99% от уставного капитала Общества;*

*- 37,32% по обыкновенным акциям Общества (7 500 штук);*

*- 0% по привилегированным акциям Общества;*

*- наличия специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции») –* ***НЕТ.***

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во ЦБ | Всего ЦБ  | % ЦБ от уставного капитала |
| привилегиро-ванные | обыкновенные |
| ОАО «Генерация Финанс» | 5 124 | 11 766 | 16 890 | 63,04% |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 0 | 7 500 | 7 500 | 27,99% |
| Бастриков Сергей Николаевич | 366 | 328 | 694 | 2,59% |

Полное наименование и адрес аудитора общества: *ООО Аудиторская фирма «Аудит-Про»*

Юридический адрес: *Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21 оф.325*

Адрес электронной почты: *auditpro66@mail.ru*

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудитора: *Членство в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 1313.*

Аудитор Общества определяется конкурсом согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

***Характеристика деятельности органов управления и контроля***

 ***ОАО «СибНИИНП»***

**Общее собрание акционеров:**

В 2012 году проведено 1 Общее собрание акционеров ОАО «СибНИИНП»

Протокол № 1 от «04» июля 2012 года.

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2011 года.

4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества, по результатам 2011 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

6. Определение количественного состава совета директоров и избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества ООО АФ «Аудит-Про».

9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством российской Федерации о ценных бумагах.

***Приняты решения:***

***По первому вопросу повестки дня:***

«Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- председатель собрания – Генеральный директор Бастриков Сергей Николаевич, функции секретаря собрания исполняет Нефидова Галина Владимировна;

- рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по существу, время для выступления – до 10 минут;

- после рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

- по окончании подсчета голосов председатель оглашает принятые решения» — **принято**.

***По второму вопросу:***

«Утвердить годовой отчет ОАО «СибНИИНП» по итогам деятельности за 2011 год»» — **принято**.

***По третьему вопросу:***

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СибНИИНП», по результатам 2011 года» — **принято**.

***По четвертому вопросу:***

«Утвердить Порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год» — **принято**.

***По пятому вопросу:***

«Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям 15 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 15 рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 29.06.2012 по 27.08.2012» — **принято**.

***По шестому вопросу:***

«Избрать совет директоров ОАО «СибНИИНП» в количестве **9 членов** в следующем составе:

1. Бастриков Сергей Николаевич

2. Бобин Максим Викторович

3. Бычков Игорь Дмитриевич

4. Витковский Александр Валерьевич

5. Жбаненков Сергей Михайлович

6. Комов Александр Сергеевич

7. Костюк Михаил Дмитриевич

8. Лаптев Валерий Владиславович

9. Лаптев Олег Евгеньевич» — **принято.**

***По седьмому вопросу:***

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СибНИИНП» в следующем составе:

1. Епишенков Сергей Владимирович

2. Ларина Ольга Викторовна

3. Рублев Вадим Вадимович» — **принято.**

***По восьмому вопросу:***

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Про» — **принято.**

***По девятому вопросу:***

«Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» — **принято.**

**Совет директоров**

Совет директоров ОАО «СибНИИНП» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о совете директоров.

Количественный состав совета директоров – 9 человек.

Персональный состав совета директоров за отчетный год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. члена совета директоров | Дата избрания/дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале АО | Доля принадлежа-щих обыкновенных акций АО | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Аноприенко Татьяна Алексеевна | 15.06.2011 / 29.06.2012 | Год рождения: 1981Образование: высшее, Международный славянский институтДолжность: ведущий специалист- эксперт отдела имущественных отношений Министерства энергетики Российской Федерации | - | - | нет |
| Бастриков Сергей Николаевич | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения:1950Образование: высшее, Тюменский индустриальный институт, д.т.н., профессор, академик РАЕН.Должность: Генеральный директор ОАО «СибНИИНП» | 2,5903% | 1,67% | нет |
| Бобин Максим Викторович | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения: 1973Образование: высшее, Уральский лесотехнический институтДолжность: финансовый директор ООО «Генерация» | - | - | нет |
| Борисовский Евгений Сергеевич | 15.06.2011 / 29.06.2012 | Год рождения: 1983Образование: высшее, Московский государственный университет имени БауманаДолжность: специалист-эксперт отдела организации нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Федерального агентства по управлению государственным имуществом | - | - | нет |
| Бычков Игорь Дмитриевич | 29.06.2012 | Должность: советник директора МРФ «Урал» ОАО «Ростелеком» (профессиональный поверенный) | - | - | нет |
| Витковский Александр Валерьевич | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения: 1973Образование: высшее, УГТУ-УПИДолжность: коммерческий директор ООО «Генерация» | - | - | нет |
| Жбаненков Сергей Михайлович | 15.06.2011 / 29.06.2012 | Должность: главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России | - | - | нет |
| Комов Александр Сергеевич | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения: 1974Образование: высшее, Уральская государственная горно-геологическая академия, окончил в 1996г.Должность: Директор ООО «СибНИИНП-инжиниринг» | - | - | нет |
| Костюк Михаил Дмитриевич | 29.06.2012 | Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Агроспецсервис», г.Красноярск (профессиональный поверенный) | - | - | нет |
| Лаптев Валерий Владиславович | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения: 1968Образование: высшее, Уральский лесотехнический институтПрезидент ОАО «Генерация Финанс» | 0,004% | 0,004% | нет |
| Лаптев Олег Евгеньевич | 15.06.2011 / 29.06.201229.06.2012 | Год рождения: 1973Образование: УГТУ-УПИДолжность: Председатель Наблюдательного совета ООО «Генерация» | - | - | нет |
| Филатов Александр Сергеевич | 15.06.2011 / 29.06.2012 | Год рождения: 1956Образование: Новосибирский государственный университетДолжность: начальник отдела приватизации, продаж и предпродажной подготовки Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Тюменской области | - | - | нет |

В составе Совета директоров нет специализированных комитетов.

В Обществе утверждено Положение о совете директоров (Протокол общего собрания акционеров № 2 от 11 июня 2010 года).

Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется Положением о совете директоров. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствующим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе. В 2012 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

В 2012 проведено шесть заседаний совета директоров в смешанной (личное присутствие и заочное голосование (опросным путем) форме. Систематически неучаствующих в заседаниях членов совета директоров нет.

**Заседания совета директоров**

***Протокол № 2 от 06.02.2012***

***Повестка дня:***

1. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИИНП» по итогам 2011 года.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «СибНИИНП» и принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СибНИИНП».
3. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «СибНИИНП» и принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СибНИИНП».

***Первый вопрос повестки дня****:* «Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИИНП» по итогам 2011 года».

**Принятое решение:**

Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИИНП» по итогам 2011 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Акционер (акционеры), внесший (внесшие) предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров** | **Вопрос повестки дня****годового общего собрания акционеров** |
| 1 | ---- | Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. |
| 2 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Утверждение годового отчета Общества. |
| 3 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2011 года |
| 4 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества, по результатам 2011 г. |
| 5 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г. |
| 6 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. |
| 7 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. |
| 8 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «Генерация Финанс» | Утверждение аудитора ОАО «СибНИИНП» |
| 9 | ОАО «Генерация Финанс» | Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством российской Федерации о ценных бумагах. |

***Второй вопрос повестки дня****:* **«**Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «СибНИИНП» и принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СибНИИНП».

***Принятое решение:***

Включить следующих кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «СибНИИНП»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Акционер (акционеры), выдвинувший (выдвинувшие) кандидата в совет директоров общества** | **Ф.И.О. кандидатов****в совет директоров общества** |
| 1 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Жбаненков Сергей Михайлович  |
| 2 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Бычков Игорь Дмитриевич  |
| 3 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Костюк Михаил Дмитриевич  |
| 4 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Климанов Сергей Петрович  |
| 5 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Филатов Александр Сергеевич  |
| 6 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Сергеева Наталья Александровна  |
| 7 | ОАО «Генерация Финанс» | Бобин Максим Викторович  |
| 8 | ОАО «Генерация Финанс» | Бастриков Сергей Николаевич  |
| 9 | ОАО «Генерация Финанс» | Витковский Александр Валерьевич  |
| 10 | ОАО «Генерация Финанс» | Комов Александр Сергеевич  |
| 11 | ОАО «Генерация Финанс» | Лаптев Валерий Владиславович  |
| 12 | ОАО «Генерация Финанс» | Лаптев Олег Евгеньевич  |

***Третий вопрос повестки дня***: «Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «СибНИИНП» предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «СибНИИНП» и принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СибНИИНП».

***Принятое решение*:**

Включить следующих кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО СибНИИНП»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Акционер (акционеры), выдвинувший (выдвинувшие) кандидата в ревизионную комиссию общества**  | **Ф.И.О. кандидатов****в ревизионную комиссию общества** |
| **1** | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | Бочарова Ирина Валентиновна  |
| **2** | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | Буткова Елена Геннадьевна  |
| **3** | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | Танаева Екатерина Александровна  |
| **4** | ОАО «Генерация Финанс» | Епишенков Сергей Вадимович  |
| **5** | ОАО «Генерация Финанс» | Рублев Вадим Вадимович  |
| **6** | ОАО «Генерация Финанс» | Ларина Ольга Викторовна  |

***Протокол № 3 от 02.03.2012***

***Повестка дня:***

1. Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Инвестгруп» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг».

***Первый вопрос повестки дня***: «Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Инвестгруп» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»».

***Принятое решение:***

Не принимать решение об участии Общества в других организациях – не принимать оферту ООО «Инвестгруп» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»

***Протокол № 4 от 18.05.2012***

***Повестка дня:***

1. Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Нефтемаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг».
2. Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ОАО «Дзержинскхиммаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг».
3. Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Буланашский машиностроительный завод» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг».

***Первый вопрос повестки дня***: «Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Нефтемаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»».

***Принятое решение:***

Не принимать решение об участии Общества в других организациях – не принимать оферту ООО «Нефтемаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»».

***Второй вопрос повестки дня***: **«**Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ОАО «Дзержинскхиммаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»».

***Принятое решение*:**

Не принимать решение об участии Общества в других организациях – не принимать оферту ОАО «Дзержинскхиммаш» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»»

***Третий вопрос повестки дня***: «Принятие решения об участии Общества в других организациях - принятие оферты ООО «Буланашский машиностроительный завод» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг»».

***Принятое решение:***

Не принимать решение об участии Общества в других организациях – не принимать оферту ООО «Буланашский машиностроительный завод» - участника ООО «СибНИИНП-инжиниринг

***Протокол № 5 от 28.05.2012***

***Повестка дня:***

1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2011г.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011г.
7. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков за 2011г. Общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

***Первый вопрос повестки дня***: «Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества».

***Принятое решение:***

Созвать годовое общее собрание акционеров и определить форму проведения:

- собрание акционеров (совместное присутствие) с вручением бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

***Второй вопрос повестки дня***: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества».

***Принятое решение*:**

Определить для годового общего собрания акционеров Общества:

- дата проведения – 29.06.2012;

- время проведения (местное время): начало собрания – 12 - 00 часов;

начало регистрации – 11 - 00 часов;

- место проведения – г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.118, ОАО «СибНИИНП», конференц-зал.

***Третий вопрос повестки дня****:* «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

***Принятое решение*:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года.

***Четвертый вопрос повестки дня***: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

***Принятое решение*:**

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Согласно п.13.18., 13.20. Устава Общества: Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Тюменская правда», «Тюменские известия» не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Письменное уведомление о проведении ГОСА направить акционерам проживающим на территориях, где не распространяются указанные издания, акционерам владеющим пакетом акций более 5% от уставного капитала Общества, членам совета директоров.

***Пятый вопрос повестки дня***: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 года».

***Принятое решение*:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества, по результатам 2011года.

***Шестой вопрос повестки дня****:*  «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, результатам 2011 года.».

***Принятое решение*:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 года.

***Седьмой вопрос повестки дня***: «Предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков за 2011 год Общества».

***Принятое решение*:**

Предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в размере 417 тыс. рублей следующим образом:

1. Направить 417 тыс. рублей из чистой прибыли на выплату дивидендов.

2. Установить размер дивидендов на одну привилегированную акцию – 15 рублей, на одну обыкновенную акцию – 15 рублей.

3. Установить период выплаты дивидендов – с 29 июня 2012 года по 27 августа 2012 года

***Восьмой вопрос повестки дня***: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

***Принятое решение:***

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2011г.

4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества, по результатам 2011г.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества ООО АФ «Аудит-Про».

9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством российской Федерации о ценных бумагах.

***Девятый вопрос повестки дня***: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

***Принятое решение*:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, 29 июня 2012 года.

***Десятый вопрос повестки дня***: «Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

***Принятое решение:***

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- годовой отчет Общества;

- порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

- письмо в РО ФСФР от 31.01.2012 №01/191 по вопросу об освобождении от обязанности Общества раскрывать сведения в виде ежеквартальных отчетов и существенных фактов

- письмо РО ФСФР «О раскрытии информации» (вх. № 226 от 15.03.2011 года)

***Протокол № 1 от 17.07.2012***

***Повестка дня:***

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

**Первый вопрос повестки дня**: **«**Избрание председателя совета директоров Общества».

**Принятое решение:**

Избрать председателем совета директоров Комова Александра Сергеевича.

***Протокол № 2 от 26.11.2012***

***Повестка дня:***

1. О разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов.

**Первый вопрос повестки дня**: **«**О разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов».

**Принятое решение:**

Решение не принято.

**Ревизионная комиссия общества**

Ревизионная комиссия является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 чел.

В течении 2012 года до избрания ревизионной комиссии на годовом общем собрании 29.06.2012 в состав ревизионной комиссии входили:

1. Рублев Вадим Вадимович – юрисконсульт ООО «Частный интерес»
2. Ларина Ольга Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Генерация Финанс»
3. Филипьева Виктория Эриковна – директор по персоналу ООО «Генерация»

В состав ревизионной комиссии 29.06.2012 избраны:

1. Епишенков Сергей Владимирович – начальник юридического отдела ООО «Генерация»
2. Ларина Ольга Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Генерация Финанс»
3. Рублев Вадим Вадимович – юрисконсульт ООО «Генерация»

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

**Исполнительные органы Общества**

Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного общества и Положением о генеральном директоре ОАО «СибНИИНП».

Единоличный исполнительный орган общества избирается сроком на пять лет в соответствии с уставом Общества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. единоличного исполнитель-ного органа | Дата избрания/дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале АО | Доля принадле-жащих обыкновен-ных акций АО | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Бастриков Сергей Николаевич | 13.01.2010 | Год рождения: 1950Образование: Высшее, Тюменский индустриальный институт, д.т.н., профессор, академик РАЕН. | 2,59% | 1,67% | Нет  |

Оперативное руководство текущей деятельностью общества оценивается положительно. Выполнены обязательства перед государством (налоги и внебюджетные платежи), перед сотрудниками института – условия колдоговора, перед акционерами общества – по сохранению и приросту чистых активов института. Проведено совершенствование структуры института, открыто новое направление работ – проектирование обустройства нефтяных и нефтегазовых месторождений. В обществе принято Положение о генеральном директоре ОАО «СибНИИНП» (Протокол Совета Директоров от 24 апреля 1998 г.).

Вознаграждение (заработная плата и иные выплаты) единоличного исполнительного органа Общества определены в соответствии с трудовым договором и Положением о генеральном директоре общества.

**Положение ОАО «СибНИИНП» в отрасли**

Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности (СибНИИНП) создан в 1975 году.

ОАО «СибНИИНП» до 1998 года был головной координирующей научной организацией в области нефтедобычи Западной Сибири.

В составе Главтюменнефтегаза специалистами Института был подготовлен основной объем проектно-технологических документов на ввод и разработку нефтяных месторождений Западной Сибири, 90% проектно-сметной документации на строительство и восстановление скважин, проводил технологический надзор и анализ разработки всех месторождений Тюменской области. В институте сосредоточена уникальная информационная база по всем нефтегазовым районам Западной Сибири с начала их освоения, проектно-технологическая и проектно-сметная документация на разработку месторождений, строительство скважин.

Благодаря мощной производственной базе, современному оборудованию, кадровому составу СибНИИНП является одним из ведущих институтов в Западной Сибири и в стране по комплексному исследованию продуктивных отложений газонефтяных месторождений.

Исследования керна скважин проводятся по заказу ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», ООО «Газпромнефть-Развитие», ООО «ТННЦ», «Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Новатэк НТЦ», ОАО «Арктигаз» и других компаний России.

По заданию федеральных и региональных органов управления институт участвует в выполнении работ по энергетическим, экономическим и экологическим программам.

ОАО «СибНИИНП», обладая высоким научно-технологическим потенциалом, стал школой подготовки руководящих кадров и специалистов нефтяной промышленности. На его кадровой базе созданы Тюменские филиалы СургутНИПИнефти, КогалымНИПИнефти, научно-технологические центры ведущих нефтяных компаний.

В настоящее время в институте имеются научные и проектно-технологические подразделения, обеспечивающие весь цикл проведения работ по освоению нефтегазовых месторождений и испытанию новых технологий повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти из скважин, испытанию новых технических средств по добыче, подготовке и транспорту нефти и газа, строительству скважин и их обустройству.

Следует отметить, что в настоящее время основное преимущество ОАО «СибНИИНП» перед другими научными и проектными организациями заключается в комплексном решении производственных проблем наших партнеров – предприятий нефтяной и газовой промышленности. Институт может по нефтяному или газовому месторождению произвести подсчет запасов, исследовать физико-химические свойства флюидов, газа, керна, составить ТЭО, Техсхему и проект разработки месторождения, проекты на строительство скважин, разработать требования к оборудованию по подготовке нефти и газа, составить проект обустройства всего месторождения, обеспечить полную комплектацию необходимым оборудованием и производить в дальнейшем авторский надзор за разработкой месторождения.

Такой комплексный подход при разработке месторождений избавит наших партнеров – нефтегазодобывающие предприятии от огромного количества подрядчиков, согласований, договоров, нестыковок одних документов с другими, неизбежных срывов в производстве. Единый комплексный заказ на разработку месторождений позволит предприятиям повысить качество принимаемых решений, повысить экономическую эффективность разработки месторождений за счет снижения суммарных затрат как на стадии научного обоснования и проектирования, так и в процессе последующей эксплуатации.

Все это позволяет коллективу института активно расширять связи с давними и новыми деловыми партнерами.

Среди заказчиков института крупнейшие интегрированные нефтяные компании: «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК-ВР», российские и зарубежные компании: «РИТЭК», «Саратовнефтегаз», «Арктикгаз» «Газпром добыча Ноябрьск», «УстьКутнефтегаз», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» и другие.

В 2012 году институт сохранил основное направление деятельности – комплексное решение вопросов разработки нефтяных месторождений, включающее научно-исследовательские и проектные работы в области геологии, бурения, экологии, добычи, сбора и транспорта, переработки нефти.

ОАО «СибНИИНП» проводит геолого-экономическую оценку перспектив развития нефтегазовых регионов, составляет проекты разведки и доразведки месторождений нефти и газа, ведет подсчет и пересчет запасов углеводородов; составляет проектно-технологические документы на разработку нефтяных месторождений Западной Сибири, проектно-сметную документацию на строительство и восстановление скважин, проводит технологический надзор и анализ разработки месторождений, ведет работы по созданию, испытанию и внедрению новых методов повышения нефтеотдачи пластов, физико-химическому исследованию нефтей, интенсификации добычи нефти и высокоэффективного, отвечающего современному уровню промыслового оборудования.

**Приоритетные направления деятельности ОАО «СибНИИНП»**

***Критериями выбора приоритетных направлений деятельности института в первую очередь являются:***

- интересы экономики страны и заказчиков;

- наличие мощного научного потенциала, который создавался на протяжении 38 лет существования института;

- накопленная информационная база;

- укомплектованность современным оборудованием и приборами для лабораторных исследований;

- наличие новейшей компьютерной техники;

- возможность выполнения работ с применением современных программных комплексов, используемых в нефтяной отрасли.

***Направления деятельности института в области петрофизики, физики пласта, литологии и подготовки керна к исследованию, являются основными в 2012 году, их доля в общем объеме реализации продукции составила 27,8% (72 910 тыс. руб.).***

Институт работает на самом современном лабораторном оборудовании, закупленном у известных производителей лабораторной техники по исследованию керна.

Кроме того, специалистами разработаны и сконструированы уникальные установки и приборы, в том числе не имеющие аналогов в мировой практике.

Изучение кернового материала и пластовых флюидов осуществляется на базе существующих и разрабатываемых сотрудниками отдела физики пласта научно-методических принципов и технологий, что позволяет получить наиболее достоверные и объективные результаты.

В распоряжении коллектива – крупнейшее кернохранилище, где поддерживаются специальные условия для хранения керна.

Проведены комплексные исследования керна практически по всем месторождениям Западной Сибири, результаты которых лежат в основе технико-экономических обоснований коэффициентов извлечения и подсчета запасов нефти на месторождениях, разрабатываемых нефтяными компаниями ОАО «Газпромнефть», ОАО «АганНефтеГазГеология», ОАО «ТНК-ВР», ООО «Юганскнефтегаз», ОАО ВНК «ТомскНИПИнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Тагульское».

***Другим, наиболее значимым направлением работ в области разработки и внедрения новой техники и прогрессивной технологии при бурении и ремонте скважин на нефть, газ и воду является:***

1. Разработка проектно-сметной документации:

- на строительство нефтяных и газовых добывающих, нагнетательных, наклонно направленных, горизонтальных и многозабойных, водозаборных, поисковых и разведочных скважин по экологически безопасной технологии бурения;

- на строительство эксплуатационных скважин с вскрытием продуктивных пластов на депрессии;

- на строительство поглощающих скважин для утилизации промышленных сточных вод, бурового раствора, бурового шлама и прочих отходов бурения;

- на производство работ по восстановлению бездействующего фонда методом зарезки боковых стволов из обсаженных колоннами скважин;

- разведочно-эксплуатационных скважин для технического и питьевого водоснабжения;

- на консервацию, расконсервацию, ликвидацию и реликвидацию скважин.

2. Разработка проектов на вышкомонтажные работы.

3. Разработка руководящих документов, технико-технологических регламентов на проектирование и строительство скважин по всему технологическому циклу:

* наклонно направленное, горизонтальное и многозабойное бурение;
* углубление скважин;
* конструкция и крепление скважин;
* буровые промывочные жидкости;
* первичное и вторичное вскрытие пластов и освоение скважин;
* бурение на депрессии;
* охрана окружающей природной среды при производстве буровых работ;
* технические требования и инструктивно-технологические карты на производство вышкомонтажных работ;
* токсикологические паспорта на отходы бурения.

4. Разработка проектов инженерной подготовки площадок под строительство скважин и подъездных путей к ним.

5. Лабораторные и опытно-промышленные работы по исследованию влияния различных промысловых сред на коллекторские свойства продуктивных пластов, подбор жидкостей, не ухудшающих параметры пласта.

6. Проведение авторского надзора за исполнением проектных решений.

В 2012 году . высококвалифицированными специалистами подразделения бурения выполнен большой объем работ для нефтяных компаний: ООО «ТНК-Уват», ОАО «ТНК-Нягань», «Салым Петролиум Девелопмент Н.В.», ООО «НК «РН-Пурнефтегаз», ОАО «РИТЭК», ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «Роспан Интернешнл», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.

Объем реализации по проведению научно-исследовательских и проектных работ в области бурения скважин составил за 2012 год 118 476 тыс. руб., что составляет 45,1% в общем объеме реализации по основной научной деятельности Общества.

***Значимым направлением, получившим широкое развитие в 2012 году является проектирование обустройства нефтяных, газовых и конденсатных месторождений, созданное в 2007году.***

В 2012 году объем реализации по проведению работ в данном направлении составил 28 561 тыс. руб., это 10,9% в общем объеме реализации.

В области проектирования наземного обустройства нефтегазовых месторождений основные направления работ, получившие статус приоритетных, следующие:

- проектирование зданий и сооружений, объектов энергетики, топливной добывающей и перерабатывающей промышленности (установки для добычи, предварительной очистки и транспортировки нефти и газа, установки для буровых и геологоразведочных работ, предприятий для нефтепереработки, газовой добывающей и перерабатывающей промышленности), предприятия, занимающихся охраной окружающей среды, сооружений промышленных предприятий, объектов транспортного назначения, предприятий магистральных трубопроводов, инженерного оборудования, сетей и систем и многое другое.

Заказчиками на проектирование обустройства месторождений являются: ОАО «Норильскгазпром», «ЛУКойл-Пермь».

***Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на повышение эффективности добычи нефти и газа, более 30 лет является приоритетным в институте.*** Исследованы свойства нефтей и газов практически всех действующих месторождений Западной Сибири. Создана и поддерживается база данных пластовых флюидов на месторождениях Западной Сибири, содержащая информацию по 663 месторождениям и 2684 залежам.

***Следующим направлением деятельности ОАО «СибНИИНП» являются научно-исследовательские и промысловые работы*:** исследования и выдача исходных данных для проектирования новых и реконструкции действующих объектов сбора, подготовки, транспорта нефти, газа и воды; изучение свойств водонефтяных эмульсий, подбор реагентов-деэмульгаторов, определение их совместимости с другими реагентами, выбор способов дозирования; промысловые измерения текущих газовых факторов по площадкам сепарации и по отдельным скважинам; комплекс исследований и рекомендаций по повышению достоверности оперативного учета нефти; промысловые и лабораторные инструментальные измерения фактических технологических потерь нефти, природного и попутного газа, газового конденсата, обоснование нормативов технологических потерь, представление их на утверждение в установленном Правительством РФ порядке; разработка технологических регламентов ДНС, КСП, ЦПС, инструкций и стандартов предприятия по вопросам сбора, подготовки, транспорта и учета нефти, газа и воды; создание высокоэффективного оборудования по сбору и подготовке нефти.

**Структура акционерного общества**

ОАО «СибНИИНП» принадлежит 206 обыкновенных именных акций ОАО «Акционерный Сибирский нефтяной банк» (номиналом 1 рубль) при общем количестве обыкновенных акций выпущенных ОАО «Акционерный Сибирский нефтяной банк» 77 564 626 штук. В 2012 году дивиденды по данным акциям Общество не получало.

**Отчет совета директоров ОАО «СибНИИНП»**

 **о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Основная хозяйственная деятельность Общества – научно-исследовательские и проектные работы, доля доходов от основной деятельности в общем доходе Общества составляет 90,4%.

В 2012 году силами института выполнялись работы по технологическому проектированию разработки месторождений, в области строительства скважин, физико-химическому исследованию нефтей, керна, создание проектов обустройства нефтегазовых месторождений. Всего в отчетном году выполнялось работ по 122 научным договорам.

Общий объем реализации за 2012 год составил 271 320 тыс. руб., в том числе по основной деятельности (НИР, ПИР) 245 234 тыс.руб. По сравнению с 2011 год общая выручка от реализациивыросла на 20,5%, а выручка по основной деятельности – на 23,7%.

Собственными силами институт выполнил научно-исследовательских и проектных работ на сумму 165 808 тыс. руб. или 61,1 % от общего объема выручки за 2012 год.

Чистая прибыль составила 3 161 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | 2011г. | 2012г. |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 225 195 | 271 320 |
| Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. | 24 226 | 28139 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. | 417 | 3161 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 77 438 | 80197 |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.В том числе:- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.- задолженность поставщикам и подрядчикам | 72 45713 14425 894 | 996106 942 59 264 |
| Дебиторская задолженность, тыс.руб.В том числе:- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.- задолженность покупателей и заказчиков | 100 117-80 978 | 94 14575 896 |

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребленияв натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия | 0 | — | 0 |
| Тепловая энергия | 3 878 | ГигаКал | 2 090,6 |
| Электрическая энергия | 1 552,6 | тыс. кВт.ч | 4 330,9 |
| Электромагнитная энергия | 0 | — | 0 |
| Нефть | 0 | — | 0 |
| Бензин автомобильный | 10 | тонны | 361,2 |
| Топливо дизельное | 8 | тонны | 275,6 |
| Мазут топочный | 0 | — | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | — | 0 |
| Уголь | 0 | — | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | — | 0 |
| Торф | 0 | — | 0 |

**Информация о распределении прибыли Общества.**

Годовым общим собранием акционеров от 29.06.2012 было принято решение о распределении прибыли общества, полученной в 2011году и утвержден размер дивидендов по обыкновенным акциям 15 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 15 рублей на одну привилегированную акцию.

**Информация о совершенных ОАО «СибНИИНП» в отчетном году крупных сделках.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, **в 2012 году не было.**

**Информация о совершенных ОАО «СибНИИНП» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключено не было.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «СибНИИНП»**

Политика эмитента в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;

- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Эмитент учитывает внутренние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

В связи с тем, что эмитент не ведет деятельность на внешних рынках описание рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

**Отраслевые риски.**

Ухудшение ситуации в отрасли возможно в результате снижения темпов экономического развития в стране и в мире в целом, отсутствия стабильности на рынке производимой продукции (услуг). Следствием такого падения и нестабильности могут являться, во-первых, падение спроса на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги, во-вторых, повышение уровня цен на сырье, материалы и средства производства, используемые эмитентом, в-третьих, увеличение конкуренции на рынке производимых товаров (услуг).

Влияние описанных рисков выражается, прежде всего, в уменьшении количества заказов на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги, повышение себестоимости производимой продукции (работ, услуг), вытеснение эмитента с рынка конкурентами, производящими аналогичные товары (работы, услуги), уменьшение доли эмитента на рынке.

В качестве мер по снижению отраслевых рисков возможно использование базы «наработанных» контрагентов, как потребителей производимой продукции (работ, услуг), так и поставщиков сырьевых материалов, заключение контрактов на гибких, выгодных для эмитента условиях, наличие на рынке альтернативных поставщиков сырья и материалов, повышение уровня качества производимой продукции (работ, услуг), наличие системы контроля качества, разработка и развитие техники производства, а также гибкая и управляемая система производства.

**Страновые и региональные риски.**

Политическая и экономическая ситуация в России оказывает влияние на деятельность эмитента. К страновым рискам следует отнести потери от воздействия непредвиденных политических факторов. Такие потери порождают политический риск. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями изменения условий хозяйственной деятельности, создающими неблагоприятный для предприятия фон и тем самым способными привести к повышенным затратам ресурсов и потере прибыли.

Типичные источники такого риска – увеличение налоговых ставок, введение принудительных отчислений, изменение договорных условий, трансформация форм и отношений собственности, отчуждение имущества и денежных средств по политическим мотивам.

Эмитент осуществляет свою деятельность в спокойной географической зоне. Имеет транспортное сообщение по всем направлениям, как железнодорожный узел, так и речной и автомобильные магистрали. Субъект РФ, на территории которого преимущественно действует эмитент характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией

Подверженность эмитента рискам форс-мажорных обстоятельств, таких как, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. не высокая, вследствие географических особенностей и относительной социальной стабильности в регионе, на территории которого действует эмитент.

**Финансовые риски.**

Финансовые риски выражаются в следующем:

Повышение процентных ставок по кредитам: При условии незначительного использования эмитентом для финансирования своей деятельности банковских кредитов риску повышения процентных ставок по денежным кредитам эмитент практически не подвержен.

Изменение курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте РФ: доля экспортных контрактов эмитента, а также иных валютных операций незначительна, как следствие низкая степень подверженность эмитента такого рода риску.

Рост инфляции: данной разновидности финансового риска эмитент наиболее подвержен, выражается это, прежде всего, в значительном и неравномерном росте цен на сырье, материалы, энергоносители, комплектующие изделия, транспортные и другие услуги.

Неплатежеспособность контрагентов (потребителей услуг, поставщиков сырья и материалов) выражается в недополучении прибыли, возникновении кассовых разрывов и пр.

В качестве мер по снижению финансовых рисков можно выделить, во-первых, заключение долгосрочных соглашений со «стабильными» контрагентами, отношения с которыми формировались на протяжении определенного периода времени и которые готовы предоставить финансовые гарантии исполнения своих обязательств, во-вторых, заключение контрактов с условием гибкого изменения цен на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги.

**Риски, связанные с изменениями валютного регулирования.**

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности эмитента.

Возможные изменения в сфере валютного регулирования, которые могут касаться обязательного возвращения части валютной выручки, ограничений по осуществлению российскими компаниями инвестиций за пределами Российской Федерации, могут привести к убыткам для эмитента.

Тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности эмитента, связанных с изменениями валютного законодательства.

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.**

Существуют риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин. В частности, возможное увеличение вывозных таможенных пошлин на реализуемую продукцию может негативно отразиться на финансовых результатах эмитента.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ и учитывает их в своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, связанные с указанными изменениями.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

Российская система налогообложения находится в процессе реформирования. В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты, увеличения действующих налогов эмитент может быть вынужден платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на его деятельности.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность и учитывает их в своей деятельности.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в частности связанные с его участием в судебных процессах отсутствуют, поскольку на момент составления настоящего отчета эмитент не участвует в судебных процессах, исход дела по которым может существенно отразиться на деятельности эмитента.

Продление лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) осуществляется в общем порядке и на условиях, предусмотренных российским законодательством, следовательно, каких-либо особенностей и отсутствия возможности продления таких лицензий нет.

Эмитент надлежащим образом и в срок выполняет свои обязательства перед третьими лицами в случаях, когда такое исполнение становится по каким-либо причинам невозможным, эмитент урегулирует ситуацию путем заключения соглашений на выгодных, удовлетворяющих интересам сторон условиях.

Вследствие наличия у эмитента стабильного круга контрагентов, как потребителей товаров (работ, услуг), так и поставщиков сырья и материалов риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента невысокий.

**Перспективы развития ОАО «СибНИИНП»**

Цель общества — развитие до уровня комплексного научно-производственного объединения при сотрудничестве с промышленной группой «Генерация», включающей предприятия и заводы, способные выпускать оборудование для комплексного освоения нефтяных месторождений, систем подготовки нефти и газа, ППД и т.д.

В 2012году в целях реализации комплексного подхода к проектированию разработки нефтегазовых месторождений (проектирования разработки месторождений с увязкой проектирования наземного обустройства нефтегазовых месторождений) в институте усиленно развивалось направление по проектированию наземного обустройства нефтегазовых месторождений.

Комплексный подход к проектированию разработки нефтегазовых месторождений позволит повысить качество проектных работ, сократить общие сроки проектного этапа подготовки месторождения для ввода в эксплуатацию, снизить затраты заказчика на проектные работы, тем самым повысить эффективность разработки месторождений в целом.

Современный этап разработки месторождений Западной Сибири ха­рактеризуется практически полной выработкой извлекаемых высокопродук­тивных запасов углеводородов и высокой их обводненностью. Оставшиеся низкопродуктивные трудноизвлекаемые запасы можно вовлечь в разработку только с привлечением новых наукоемких технологий и технических средств.

Огромный простаивающий фонд добывающих скважин, тысячи забро­шенных разведочных скважин требуют пристального внимания, как с точки зрения охраны недр и окружающей природной среды, так и с позиций их восстановления и получения углеводородного сырья.

Существующие буровые мощности представляют собой разрозненные, оснащенные морально и физически устаревшим оборудованием, предприятия, которым сложно решить вышеуказанные проблемы. ОАО «СибНИИНП» совместно с Сибирским управлением по строительству скважин ("СУСС") г.Губкинский предлагают качественные услуги по комплексному обеспечению разбуривания месторождений, начиная от получения землеустроительных документов, проектно-сметной документации на строительство скважин до сдачи скважин "под ключ" как эксплуатационных объектов.

Продолжается интенсивное развитие направления по долговременному хранению и исследованию кернового материала, создан один из лучших в стране центр, где проводятся исследования трехфазной фильтрации "нефть-газ-вода". Внедрение этих исследований позволит наиболее рационально разрабатывать нефтяные залежи в подгазовых зонах, а также получить максимальный экономический эффект от данных работ.

В 2012 году ведется систематическая работа по решению проблемы глубокой выработки геологических запасов нефти и по заключению соответствующих НИР.

По результатам ранее проведённому ограниченному объёму исследований имеется реальная возможность нарастить извлекаемые запасы и объём добычи нефти на обводнившихся залежах в 1,5 – 2 раза.

Составными частями решения поставленной задачи являются:
– автоматизация процесса мониторинга отборов скважинами растворённого и свободного газа;
– изучение энергетической структуры запасов нефти;
– программное обеспечение гидродинамических расчётов на базе данных по энергетической структуре запасов.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах» и в соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены в уставе общества и положениях об общем собрании акционеров, о совете директоров, генеральном директоре, правлении и ревизионной комиссии, утвержденных общим собранием акционеров в 2010 и 2011 годах. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставлеными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, через сайт института: [www.sibniinp.ru](http://www.sibniinp.ru), сайт, используемый Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7203001179>, и газету «Тюменская правда».

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Рекомендации Кодекса, неоговоренные в Законе «Об акционерных обществах» и внутренних документах Общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности Общества.