

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания

АО «НАПОР»

Протокол № 1 от 24.03.2016 г.

Председатель Собрания



А.Р. Пантелеева

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

решением Наблюдательного Совета

АО «НАПОР»

Протокол № 24/02-16 от 24.02.2016 г.

Председатель Наблюдательного Совета

Г.Г. Бадриева

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АО «НАПОР»**

**за 2015 год**

Акционерное общество «НАПОР» (уникальный код эмитента 55364-D) зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 17 июня 1992 года, реестровый номер 67. Общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 октября 2002 года, номер записи 1021603622204.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Уставный капитал Общества составляет 5000000 (пять миллионов) рублей и разделен на 500000 (пятьсот тысяч) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Акционерами общества являются 49 (сорок девять) физических лиц. 100% акций общества размещены и оплачены. Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в Волго-Камском регионе 14.11.2006 г., регистрационный номер 1-01-55364-D.

Ведение реестра акционеров – владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством передано специализированному регистратору – Филиалу ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» - «Волжско-Камский регистратор». Акт от 08.10.2015 г. к Договору № ВКР-163. Лицензия № 10-000-1-00274 от 24.12.2004 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Основными направлениями деятельности общества являются разработка новых химических реагентов для нефтедобывающей промышленности, их производство и реализация потребителям, сервисное обслуживание поставляемой продукции, авторский контроль за технологией применения реагентов и оптовая торговля химическими продуктами.

Общество является одним из старейших в России крупных поставщиков в отрасли и имеет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями России.

В 2015 году объемы произведенной и реализованной АО «НАПОР» продукции выросли по сравнению с 2014 годом. В основе увеличения объемов реализации продукции лежат гибкая ценовая политика, проводимая обществом, и начавшийся процесс импортозамещения в нефтедобывающей отрасли, что будет способствовать дальнейшему увеличению потребности в продукции АО «НАПОР» и росту объемов производства и реализации.

Общий объем произведенной и реализованной в 2015 году продукции в валовом выражении вырос по сравнению с 2014 годом на 14,77 % и составил 8219,867 тонны, в том числе:

Ингибиторы коррозии	4655,304 тонны;
Деэмульгаторы	1516,769 тонны;
Кислота соляная	1241,700 тонны;
Состав для удаления АСПО	19,725 тонны;
Нейтрализатор сероводорода	9,030 тонны;
Ингибиторы кислотной коррозии и солеотложений	777,339 тонн.

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2015 год приведены в таблице № 1 (тыс.руб):

Таблица № 1

Наименование показателя	Код	За отчетный период
Выручка	2110	489535
Себестоимость продаж	2120	(442593)
Валовая прибыль (убыток)	2100	46942
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(33005)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	13937
Доходы от участия в других организациях	2310	2227
Проценты к получению	2320	6241
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	27811
Прочие расходы	2350	(22965)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27251
Текущий налог на прибыль	2410	(4675)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(712)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-58
Прочее	2460	
Чистая прибыль (убыток)	2400	22513

В 2015 году объем потребленных Обществом энергоресурсов составил:

Электроэнергия – 62920 кВт.ч., на общую сумму 309000 рублей;

Газ – 30690 куб. м. на общую сумму 156000 рублей;

Топливо дизельное – 36090 кг на общую сумму 1631000 рублей;

Бензин – 9330 кг на общую сумму 441000 рублей.

К постоянным факторам риска для Общества следует отнести нестабильность цен на сырьевые компоненты, применяемые в производстве продукции, продолжающийся рост стоимости энергоресурсов, переработки и транспортных расходов. Продолжают оказывать негативное влияние спекулятивные риски, связанные с необоснованным завышением цен на сырье крупнейшими российскими производителями, чему способствуют нестабильность курса национальной валюты и значительный рост стоимости импортируемых сырьевых аналогов. Совокупность этих факторов при всеобщем переходе потребителей к фиксации цен на долгосрочный период, ведет к неуклонному росту себестоимости

производимой обществом продукции, снижению ее рентабельности и прибыли от реализации.

Финансовые риски, в связи с отсутствием заемных средств, наличием достаточных оборотных средств и высокой стоимостью чистых активов Общества, минимальны.

В деятельности предприятия присутствуют конкурентные риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, в конце отчетного года увеличились общеэкономические риски из-за резкого снижения цен на нефть и наличия экономических санкций против крупнейших контрагентов общества, что влечет за собой увеличение сроков оплаты за поставленную продукцию и необходимость длительного отвлечения оборотных средств, что в совокупности с имеющимися инфляционными процессами оказывает негативное влияние на экономические результаты деятельности общества.

В 2015 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды в сумме 4250000 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

2500000 рублей – дивиденды за 2014 год;

1750000 рублей – промежуточные дивиденды за 2015 год.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, и сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом совершено не было.

Наблюдательный совет Общества избран годовым общим собранием акционеров 25 марта 2015 года в составе 5 человек:

1. Пантелева Альбина Романовна, 1940 года рождения, образование – высшее. В соответствии с протоколом Наблюдательного совета от 15.03.2013 г. и по настоящее время занимает должность директора АО «НАПОР». Доля в уставном капитале общества – 25,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 25,9566 %.

2. Тимофеева Ирина Валерьевна, 1963 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 16,1034 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 16,1034%.

3. Бадриева Гульфира Гайзетдиновна, 1958 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества - 4,6314 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 4,6314 %.

4. Шермергорн Марина Ильинична, 1959 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 6,8116 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 6,8116 %.

5. Половняк Сергей Валентинович, 1974 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 0,0400 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 0,0400 %.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами Наблюдательного совета, не зарегистрировано.

В отчетном году в составе Наблюдательного совета произошли следующие изменения – вместо Кузнецова А.В. в состав Наблюдательного совета избран Половняк С.В..

В 2015 году членам Наблюдательного совета были произведены выплаты в размере 7565091 рубль, включая заработную плату и вознаграждения на основании договоров гражданско-правового характера.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества является директор Пантелеева Альбина Романовна, к.х.н., 1940 года рождения.

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательным советом избрано Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) в составе 5 человек.

1. Пантелеева Альбина Романовна, 1940 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 25,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 25,9566 %.

2. Каримова Лилия Ильгизовна, 1965 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 0,7400 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 0,7400 %.

3. Дмитриева Елена Климентьевна, 1964 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,3776 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,3776 %.

4. Пярноя Андрей Антсович, 1962 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,4002 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,4002 %.

5. Сабитова Венера Фаридовна, 1960 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 0,3800 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 0,3800 %.

В соответствии с Уставом Общества председателем Правления по должности является директор АО "НАПОР" – Пантелеева Альбина Романова.

В 2015 году членам Правления (исключая Пантелееву А.Р.) были произведены выплаты в размере 4229240 рублей, включая заработную плату и вознаграждения на основании договоров гражданско-правового характера.

В отчетном году в составе Правления изменений не произошло.

В 2015 году членам Правления и Наблюдательного совета денежное вознаграждение за выполнение ими своих функций не выплачивалось.

Заработная плата директору АО «НАПОР» Пантелеевой А.Р. выплачивается согласно трудовому договору (контракту).

Отдельный внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества, отсутствует, практика корпоративного поведения установлена исходя из общепринятых норм и положений Устава Общества, в соответствии с которыми:

*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.*

*Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.*

*Директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.*

*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 о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*

*Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.*

*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.*

*Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО "НАПОР", Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.*

Директор АО «НАПОР»



А.Р. Пантелеева

