

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
ОАО «НАПОР»
Протокол № 1 от 19.03.2014 г.
Председатель Собрания
А.Р.Пантелеева

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного Совета
ОАО «НАПОР»
Протокол № 17/02-14 от 17.02.2014 г.
Председатель Наблюдательного Совета
Г.Г.Бадриева

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «НАПОР»
за 2013 год**

Открытое 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 за номером 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 ОАО «НАПОР» осуществляет само общество.

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

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

В 2013 году объемы производства и реализации продукции, поставляемой ОАО "НАПОР" снизились по сравнению с 2012 годом. В первую очередь это связано со значительным снижением (более чем на 50 %) объема поставок ингибированной соляной кислоты из-за закрытия производства НАПОР-HCL в ОАО «Сибур-Нефтехим» и с изменением сервисной политики некоторых нефтяных компаний, следствием чего явилось снижение объемов поставок в их адреса ингибиторов коррозии, производимых Обществом. Сохранение и поддержание в течение отчетного года отпускных цен на продукцию Общества, даже при относительно небольшом росте цен на сырьевые компоненты, привело к некоторому снижению рентабельности продукции. Все вышеперечисленные факторы привели к снижению прибыли, полученной Обществом в 2013 году от основной деятельности.

В физическом выражении общий объем реализованной в 2013 году продукции снизился по сравнению с 2012 годом на 35,49 % и составил 10294,469 тонны, в том числе:

Ингибиторы коррозии	4752,471 тонны;
Деэмульгаторы	1286,782 тонны;
Кислота соляная	3880,270 тонны;
Состав для удаления АСПО	102,107 тонны;

Нейтрализатор сероводорода 108,150 тонны;
Ингибиторы кислотной коррозии и солеотложений 164,689 тонн.

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год (тыс.руб):

Наименование показателя	Код	За отчетный период
Выручка	2110	439941
Себестоимость продаж	2120	(390544)
Валовая прибыль (убыток)	2100	49397
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(29193)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	20204
Доходы от участия в других организациях	2310	2000
Проценты к получению	2320	1245
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	32410
Прочие расходы	2350	(31455)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24404
Текущий налог на прибыль	2410	(6011)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	856
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	281
Прочее	2460	
Чистая прибыль (убыток)	2400	18667

В 2013 году объем потребленных Обществом энергоресурсов составил:

Электроэнергия – 79160 кВт.ч., на общую сумму 347000 рублей;

Газ – 32740 куб. м. на общую сумму 143000 рублей;

Топливо дизельное – 43350 кг на общую сумму 1773000 рублей;

Бензин – 11290 кг на общую сумму 461000 рублей.

К постоянным факторам риска для Общества следует отнести перманентный рост цен на сырьевые компоненты, применяемые в производстве продукции, продолжающийся рост стоимости энергоресурсов, переработки, транспортных расходов, что, при фиксировании цен на долгосрочный период, ведет к дальнейшему снижению рентабельности и прибыли от реализации продукции.

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

В деятельности предприятия присутствуют конкурентные риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

В 2013 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды в сумме 8500000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе:
3350000 рублей – дивиденды за 2012 год;
5150000 рублей – промежуточные дивиденды за 2013 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 15 марта 2013 года в составе 5 человек:

1. Пантелеева Альбина Романовна, 1940 года рождения, образование – высшее. В соответствии с протоколом Наблюдательного совета с 28.03.2008 г. и по настоящее время занимает должность директора ОАО «НАПОР». Доля в уставном капитале общества – 40,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 40,9566 %.
2. Тимофеева Ирина Валерьевна, 1963 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 11,1034 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 11,1034%.
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 – 10,8116 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 10,8116 %.
5. Кузнецов Александр Викторович, 1962 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,4032 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,4032 %.

В отчетном году членами Наблюдательного совета сделок по приобретению или продаже акций Общества не совершалось.

В отчетном году изменений в составе Наблюдательного совета не произошло.

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 – 40,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 40,9566 %.
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 Фаритовна, 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 ОАО "НАПОР" – Пантелеева Альбина Романовна.

В отчетном году в составе Правления изменений не произошло.

В 2013 году членам Правления и Наблюдательного совета денежное вознаграждение за выполнение ими своих функций не выплачивалось.

Заработная плата директору ОАО «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 ОАО "НАПОР", Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Директор ОАО «НАПОР»



А.Р. Пантелеева

Главный бухгалтер ОАО «НАПОР»



Л.И. Каримова