

Годовой отчет
ОАО «Техника и технология добычи нефти» за 2014 год

Общие сведения об обществе

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин.

Общество является правопреемником государственного предприятия - научно-производственного объединения «Техника и технология добычи нефти», созданного приказом Миннефтепрома СССР № 746 от 16.12.1985г.

В отчетном периоде изменений и дополнений в Устав общества не внесено.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1755 от 04.05.1994г.

Субъект Российской Федерации: Тюменская область

Юридический адрес: г.Тюмень, 625039, ул. Мельникайте, 44а/1

Почтовый адрес: г.Тюмень, 625039, ул Мельникайте, 44а/1

Контактный телефон: 8(3452) 41-61-59; Факс: 8(3452) 41-61-59

Адрес электронной почты: **Oil ttdn@sibtel.ru**

Основной вид деятельности: экспертиза промышленной безопасности бурового и нефтепромыслового оборудования, оказание научно-технических услуг

Штатная численность работников – 27 чел.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Тюменский филиал закрытого акционерного общества «Сургутинвестнефть», г.Тюмень, 625019, ул.Республики,д.209, офис 605

Размер уставного капитала: 3 677 руб.

Общее количество акций: 3 677 шт.

Количество обыкновенных акций: 2 758 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 758 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: ЦБ-67-1п-672, выпуск зарегистрирован Комитетом финансов администрации Тюменской области. № 10-36 от 04.04.1994г.

Количество привилегированных акций: 919 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 919 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 27,93%, **с 24.09.2014г. – 0%.**

Доля по обыкновенным акциям: 37,24%, **с 24.09.2014г. – 0%.**

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%:

ООО «Юг Сибири» (35,59%), Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (27,93%, с 24.09.2014г. – 0%), ООО «Мастер-2000» (8,95), ОАО «Тюменский хладокомбинат» (4,29%), **с 24.09.2014г. – ООО «Специнвест (28,39%).**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: закрытое акционерное общество «ЭКФИ-Аудит», г.Тюмень, ул.Одесская, 9, оф.511

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров: протокол № 26 от 20.06.2014г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Сведения о Совете директоров акционерного общества.

Состав Совета директоров акционерного общества:

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала
1.	Ведерников Виктор Анатольевич	Год рождения - 1947. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «Техника и технология добычи нефти»	0,24
2.	Гардт Владимир Александрович	Год рождения - 1949. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Сибмаш-Импекс». Председатель Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти»	не имеет
3.	Кочкарев Илья Андреевич	Профессиональный поверенный	не имеет
4.	Новоселов Александр Николаевич	Год рождения - 1982. Начальник юридического отдела ООО «Сибирская продовольственная компания»	не имеет
5.	Овсий Леонид Иванович	Год рождения - 1937. Образование высшее. Директор ООО «Юг Сибири»	1,71
6.	Сираев Рустам Барыевич	Профессиональный поверенный	не имеет
7.	Шагисламов Ришат Наилевич	Начальник департамента Минэнерго России	не имеет

В течение отчетного года не происходили изменения в составе Совета директоров Общества.

Специализированных комитетов при Совете директоров общества нет.

4. Заседания совета директоров:

Протокол заседания совета директоров от 14.02.2014г.

Повестка дня.

1. О форме, дате и месте проведения общего собрания акционеров общества по итогам 2013 года.

2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение списка информационных материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение кандидатов в органы управления и контроля Общества, включаемых в бюллетени для голосования.

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

1. О форме, дате и месте проведения общего собрания акционеров общества по итогам 2013г.

Провести общее собрание акционеров Общества по итогам 2013г. в форме совместного присутствия акционеров 20 июня 2014 года в 15 часов в г.Тюмени, ул.Мельникайте, 44а/1, офис 9.2.

Проголосовали: «За» - 7 человек

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Проголосовали: «За» - 7 человек

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 мая 2014г.

Проголосовали: «За» - 7 человек

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение списка информационных материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1. Годовой отчет о деятельности Общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность (пояснительная записка, бухгалтерский баланс с приложениями).

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию

Проголосовали: «За» - 7 человек

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение кандидатов в органы управления и контроля Общества, включаемых в бюллетени для голосования.

В состав Совета директоров.

Ф.И.О. кандидата (Краткие сведения)	Акционер – заявитель	
	Наименование	Кол-во акций, шт./% от уставного капитала
1. Акимфиева Наталья Владимировна - начальник отдела ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт серия 71 02 №705745)	Росимущество	1 027/27,9
2. Ведерников Виктор Анатольевич –исполнительный директор ОАО “Техника и технология добычи нефти” (паспорт: серия 71 02 № 546144, выдан УВД Центрального АО г.Тюмени, 17.04.2002г.)	ООО «Юг Сибири»	1309/35,6
3. Гардт Владимир Александрович – генеральный директор ОАО “Сибмаш-Импекс” (паспорт: серия 45 03 № 616667, выдан. ОВД района Арбат г.Москвы 08.08.2002г.)	ООО «Юг Сибири»	1309/35,6

4.Денисова Евгения Сергеевна - специалист-эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт серия 71 11 № 885208, выдан 25.10.2011 отделом УФНС России по Тюменской области в Центральном АО г.Тюмени)	Росимущество	1 027/27,9
5.Кочкарев Илья Андреевич – профессиональный поверенный (паспорт серия 6505 № 155315, выдан 20.04.2004г. Талицким РОВД Свердловской области)	Росимущество	1 027/27,9
6. Новоселов Александр Николаевич – начальник юридического отдела ООО «Сибирская продовольственная компания» (паспорт: серия 71 04, № 209348 выдан УВД Центрального АО г.Тюмени, 13.07.2004г.)	ООО «Мастер-2000»	329,8,9
7.Овсий Леонид Иванович – директор ООО «Юг Сибири» (паспорт: серия 71 04 № 093717, выдан УВД Центрального АО г.Тюмени, 28.11.2003г.)	ООО «Юг Сибири»	1309/35,6
8.Сираев Рустам Барыевич - профессиональный поверенный (паспорт серия 4603 №653980, выдан 08.10.2002 Московским ГОМ Ленинского района Московской области)	Росимущество	1 027/27,9
9.Сивцева Нигина Убайдуллоевна – специалист- эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт серия 71 13 № 044817)	Росимущество	1 027/27,9
10.Степичев Петр Николаевич - руководитель ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт серия 71 11 № 888444)	Росимущество	1 027/27,9
11.Филатов Александр Сергеевич - начальник отдела ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт серия 71 07 № 383447)	Росимущество	1 027/27,9
12.Шагисламов Ришат Наилевич - начальник департамента Минэнерго России (паспорт серия 9204 № 014004, выдан 22.01.2003г. УВД г.Альметьевска, Республика Татарстан)	Росимущество	1 027/27,9
13.Шарапов Вячеслав Сергеевич - ведущий специалист ОАО «Юг Сибири» (паспорт: серия № 71 04 025874, выдан ОВД Тюменского района Тюменской области, 03.10.2003г.)	ООО «Юг Сибири»	1309/35,6

Справочно: Численность Совета директоров по Уставу – 7 человек

В ревизионную комиссию Общества:

Ф.И.О. кандидата (Краткие сведения)	Акционер – заявитель	
	Наименование	Кол-во акций, шт./% от уставного капитала
1. Бочарова Ирина Валентиновна – начальник отдела ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт: 71 01 № 322902, выдан ГОМ при ГУВД Тюменской области 12.09.2001г.)	Росимущество	1 027/27,9
2. Буткова Елена Геннадьевна - заместитель руководителя ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт: 67 02 № 831273, выдан Березовским РОВД Ханты-Мансийского АО Тюменской области 20.02.2003г.)	Росимущество	1 027/27,9
3. Волкова Дилара Узбековна - помощник директора ООО «Юг Сибири» (паспорт серия 71 09 №769817 выдан ОУФМС России по Тюменской области в Центральном АО г,Тюмени 17.03.2010г)	ООО «Юг Сибири»	1309/35,6
4. Назарова Галина Андреевна - специалист- эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт: 71 13 025053, выдан Отделом УФМС России по Тюменской области АО города Тюмени, 31.08.2013г.)	Росимущество	1 027/27,9
5.Овсий Сергей Леонидович - заместитель директора ООО	ООО «Юг	1309/35,6

Проголосовали: «За» - 7 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

Протокол заседания совета директоров от 23.05.2014г.

Повестка дня.

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 г.
3. Предварительное распределение прибыли и принятие решений по рекомендациям общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Проголосовали: «За» - 5 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Проголосовали: «За» - 5 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Предварительное распределение прибыли и принятия решений по рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Техника и технология добычи нефти» следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2013 года в размере 10,0 тыс. руб.:

направить на выплату дивидендов 10,0 тыс. руб., в т.ч.:
- по привилегированным акциям- 2,50 тыс. руб. – 2,72 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям- 7,50 тыс. руб.- 2,72 руб. на 1 акцию;
Срок выплаты дивидендов- с 1 июля 2014г. по 10 августа 2014г.

Проголосовали: «За» - 5 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Утвердить формы бюллетеней № 1,2 и 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.***

Проголосовали: «За» - 5 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

Протокол заседания совета директоров от 07.07.2014г.

Повестка дня.

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».
2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти»

Гарда Владимира Александровича

Проголосовали: «За» - 6 человек
«Против» - 1
«Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти»

Ведерникова Виктора Анатольевича

Проголосовали: «За» - 7 человек
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.

5. Коллегиальный орган управления обществом Уставом не предусмотрен.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества: оплата труда генерального директора производится согласно трудовому договору.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество является правопреемником государственного предприятия – научно-производственное объединение «Техника и технология добычи нефти», созданного приказом Миннефтепрома СССР № 746 от 16.12.1985г.

Период деятельности общества в нефтяной отрасли с 1985 года по настоящее время.

ОАО «Техника и технология добычи нефти» является научно-исследовательской и проектно-конструкторской организацией в области техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин.

В отчетном периоде Обществом основным видом научно-технической деятельности было проведение работ по экспертизе промышленной безопасности бурового оборудования и установок для ремонта скважин.

Общество имеет лицензию Госгортехнадзора России № 00-ДЭ-001792 (ДН).

Определить долю Общества в сегменте рынка проведения экспертиз промышленной безопасности бурового оборудования и установок для ремонта скважин не представляется возможным.

7. Основные направления развития акционерного общества

В обществе отсутствуют среднесрочные и долгосрочные программы развития общества.

Краткосрочные программы основываются на заключенных на планируемый период договорах.

Инвестиции в обществе отсутствуют.

8. Структура акционерного общества

Общество не участвует:

- в коммерческих и некоммерческих организациях;
- в хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%;

Общество не имеет зависимых и дочерних обществ и не входит в холдинговую структуру.

Общество не заключало договоров купли-продажи долей и акций.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014г. прилагается к настоящему годовому отчету.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в отчетном году не проводилось.

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в отчетном году не проводилось.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

По итогам работы за 2013 год годовым собранием акционеров ОАО «Техника и технология добычи нефти» было принято решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 2,72 руб. на 1 акцию;

- Общая сумма дивидендов составляет 10,0 тыс. руб.

Сумма выплаченных дивидендов – 405,28 руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – 2793,44 руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом - нет.

Сумма, направленная в резервный фонд - нет.

Сумма, направленная в иные фонды общества - нет.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов - нет.

Инвестиционные проекты (программы) отсутствуют.

Иных направлений использования чистой прибыли – нет.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Общество в отчетном году не получало государственную поддержку.

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

Общество не осуществляло инвестиционных вложений.

Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества - не усматриваются.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет.

Снижение и отсутствие финансирования работ по направлениям деятельности Общества.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Общество в отчетном периоде не принимало участие в исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Генеральный директор

ОАО «Техника и технология добычи нефти»

Главный бухгалтер

ОАО «Техника и технология добычи нефти»



А.В. Шарапов

А.А. Ложников