

Годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2014 год.

Годовой отчет подготовлен с учетом рекомендаций Постановления Правительства РФ от 04 октября 1999 г. № 1116, Распоряжения Мингосимущества от 11 ноября 1999 г. № 1506-р, Приказа Росимущества от 26 июля 2005 года № 228 и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/ пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами».

1. Общие сведения об ОАО «НИИТЭХИМ»

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (ОАО «НИИТЭХИМ») (далее - Общество) создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» («НИИТЭХИМ») и является его правопреемником. Свидетельство о государственной регистрации № 032.848. выдано 28.06.1994 г. Государственным учреждением Московская регистрационная палата. ОГРН 1027739137986 присвоен Обществу 02.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Место нахождения Общества: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп. 1.

Почтовый адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп. 1.

Контактный телефон: 331-8800 , факс: 331-9200.

Адрес электронной почты: e-mail: niitekhim@mcn.ru

Основные виды деятельности:

- проведение технико-экономических исследований и разработка стратегии развития и размещения химической промышленности в Российской Федерации;

- информационно-аналитическое обслуживание государственного органа, осуществляющего государственную политику и координацию в химическом комплексе Российской Федерации;

- оказание научно-информационных услуг.

1.2. В соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества 21.05.2012 г., уставный капитал Общества составляет 8900 рублей. Уставной капитал составляется из номинальной стоимости 8900 акций приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- 6675 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;

- 2225 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

Номинальная стоимость 1 (одной) привилегированной акции ОАО «НИИТЭХИМ» составляет 1 (один) рубль.

Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом акции ОАО «НИИТЭХИМ» не принадлежат.

1.3. Выпуск акций Общества зарегистрирован 11 июля 1994 г. Номер государственной регистрации 73-1«п»-3554.

Полное наименование и адрес регистратора Общества:

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»*

Место нахождения: *121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41*

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415, а/я 102**

Тел.: **8 (495) 788-75-90** Факс: **8 (495) 788-75-91**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00348**

Дата выдачи: **25.03.2008 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

1.4. Общество решением Правительства РФ исключено из перечня стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (№ п/п 269). Общество присутствует в перечне стратегических предприятий, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № от 20 августа 2009 г. N 1226-р

1.5. Акционерами, владевшими более 5 % (процентами) акций Общества, являлись:

-АЛВЕЙ ТРЕЙД ЭНД ФАЙНЕНС

ИНН 9909091259

105064, г. Москва, пер. Казенный М., д. 14, корп. 1

24,99% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1 935 обыкновенных акций, 279 привилегированная акция

– 29% от количества голосующих акций

24,89% от общего количества акций

- ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Трайденг Чамберс, п/я 146

21,75% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1936 обыкновенных акций,

– 29% от количества голосующих акций

21,75% от общего количества акций

- Лачков В.А.

8,4% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

563 обыкновенные акции,

– 8,44% от количества голосующих акций

8,4% от общего количества акций

- Карлов А.В.

20,17% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

1717 обыкновенных акций, 73 привилегированных акций

– 25,8% от количества голосующих акций

20,17% от общего количества акций

ООО «МЕДИОФАРМ МТК»

20,17% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

340 обыкновенных акций

– 5,10% от количества голосующих акций

3,82 % от общего количества акций

1.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.7. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант» (ООО

«АФ «Гарант»), 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН - утверждено аудитором Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 24.06.2014 года.

2. ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 56 лет.

2.2. Основным принципом деятельности Общества является сохранение лидирующих позиций на рынке технико-экономических исследований в области развития химической и нефтехимической промышленности России и расширение сферы услуг для государственных структур федерального и регионального значения, а также для компаний и организаций гражданских отраслей промышленности. Общество с каждым годом наращивает темпы работы, улучшает качество и расширяет горизонты проводимых исследований.

2.3. На отраслевом (в химическом комплексе) и межотраслевом уровне информационным обеспечением кроме ОАО «НИИТЭХИМ» занимаются: Российский союз химиков, научно-исследовательские институты отрасли, отраслевое аналитическое агентство «RSC group», ЗАО «КРЕОН», ООО ИАЦ «КОРТЕС», консалтинговая группа ЗАО «Альянс-Аналитика» и ряд других информационных и консалтинговых групп, круг которых постоянно расширяется. Появление на информационно-аналитическом поле новых игроков усиливает конкуренцию и тем самым актуализирует необходимость повышения качества выполняемых Обществом исследований.

2.4. Базовыми источниками отраслевой и общеэкономической информации, используемой Обществом при выполнении научно-исследовательских работ, являются: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат), Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, программа «КонсультантПлюс», а также данные предприятий, представляемые по поручению Минпромторга России в соответствии с разработанными в Обществе формами.

Кроме того, широко используются ИНТЕРНЕТ-ресурс и Общества (отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ПЛАСТИКС», «OIL&GAS JOURNAL», Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Химия и Бизнес», БИКИ, «Hydrocarbon Processing» и др.)

Важной составляющей информационного фонда Общества является собственная база данных, сформированная за многие годы деятельности и являющаяся уникальной по целому ряду проблем химического комплекса (в том числе в области безотходных технологий производства химической промышленности, очистки сточных вод, интеллектуальной собственности и др.). Для удобства пользования такой информацией ведутся работы по переводу бумажных архивных материалов в электронный формат.

Все информационные потоки сфокусированы в единую информационную систему, позволяющую любому аналитику со своего рабочего места иметь доступ к важнейшим информационным ресурсам Общества: балансам, статистике Росстата и ФТС, локальным базам данных, электронному архиву отчётов, справочникам и электронным версиям основных тематических журналов и т.д..

Основной трудностью в организации информационного обеспечения Общества является невозможность получения полной и качественной информации от предприятий, особенно в области малотоннажной химии.

2.5. Среди конкурентов Общества следует выделить консалтинговую компанию ЗАО «Альянс-Аналитика», компетенция которой включает в себя вопросы, входящие в сферу деятельности Общества, и научно-технический центр ОАО «СИБУР Холдинг», функционирующий в рамках ООО «Томскнефтехим» и ориентирующий свою деятельность в том числе на разработку стратегий развития нефтехимической промышленности и предприятий отрасли.

2.6. Принципиальное отличие организации работ по проведению исследований и оказанию информационных услуг в Обществе от организации работ в конкурирующих структурах состоит в следующем:

- работы Общества носят в основном комплексный характер, то есть основные экономические показатели - производство, рынки товаров, инвестиционный, инновационный и внешнеэкономический потенциал предприятий – изучаются во взаимодействии;

- исследования ориентированы на выполнение прогнозных оценок и подготовку предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий отрасли.

Основные направления исследований в Обществе формируются путем участия в открытых конкурсах, проводимых государственными органами управления, а также путем удовлетворения запросов со стороны маркетинговых служб предприятий, заявок корпоративных структур, зарубежных фирм.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются работы, направленные на решение проблем российского химического и нефтехимического комплекса и развитие отрасли по инновационному курсу в условиях ВТО и формирования евразийского экономического пространства..

3.1. Основные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

1. Разработка прогнозов, концепций, стратегий развития химического и нефтехимического комплекса в целом, отдельных подотраслей и производств химической и нефтехимической продукции.
2. Исследования состояния и прогнозирование спроса внутреннего и внешнего рынков на продукцию химического и нефтехимического комплекса.
3. Кластерное развитие химического и нефтехимического комплекса
4. Разработка предложений по углублению переработки нефтяного, газового и минерального сырья до выпуска конкретных товаров с высокой добавленной стоимостью и востребованных как на внутреннем, так и на мировом рынке. Разработка ТЭО и бизнес-планов организации химических и нефтехимических производств
5. Исследования и разработка рекомендаций по обоснованию направлений работы, оптимизации структуры производства на уровне предприятий.

6. Разработка предложений по организации химических производств в сфере малого и среднего бизнеса.
7. Подготовка технико-экономических обоснований введения специальных мер защиты от неблагоприятного воздействия импорта конкретных химических товаров для предоставления в Евразийскую Экономическую Комиссию.
8. Разработка прогноза развития экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции (по согласованию с Заказчиком) на период до 2020 года в условиях глобализации мировой экономики и функционирования Единого таможенного пространства
9. Анализ ценовой конкурентоспособности продукции химического предприятия (по согласованию) и оценка позиций данного предприятия на конкретном товарном рынке с учетом макроэкономических процессов: присоединения к ВТО, образования Единого экономического пространства стран Таможенного союза, формирования ЕврАзЭС.

Работы Общества базируются на положениях следующих документов:

- Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и План мероприятий по ее реализации, утвержденные приказом Минпромэнерго России от 14 марта 2008 года № 119;
- Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года, утверждена приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. № 651/172;
- Стратегия инновационного развития России (Инновационная Россия-2020);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;
- Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», Утверждена 28 декабря 2012 года
- Данные государственной статистики: Росстата; ФТС (Федеральной таможенной службы) России о работе предприятий и организаций химического комплекса;
- Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере науки и технологий, в области внешнеторговой деятельности, по вопросам развития гражданских отраслей промышленности.

3.2. Наиболее важные научно-исследовательские работы Общества в 2013 году

В 2012 году Обществом выполнен целый ряд крупных научно-исследовательских работ (НИР):

ЗАКАЗЧИК, стоимость работы	ТЕМА НИР
ООО «Янг Инжиниринг» Договор № 18-13-01 от 15 января 2013 г. Цена -490 000. руб.	<p>«Маркетинговое исследование рынка на предмет определения производителей, поставщиков, потребителей, доступных объемов, динамики и прогноз цен по согласованному перечню продуктов нефтепереработки»</p> <p>Проведены маркетинговые исследования по следующей продукции: бензол; фракция С5-С6 (пентановая, пнтангексановая, гексановая), фыракции С9 пиролиза этилена.</p>

	<p>Определены потенциальные объемы рынков, рыночные цены, конкурентоспособность, востребованность и перспективность выхода на рынок компонентов топлива (изомеризата фракции С5-С9, мезитиленовой фракции С9)</p>
<p>ЗАО «Стратеджи Партнес Групп»</p> <p>Госконтракт, шифр «Стратегия-2030» № 13411.0010400.13.047 от 20.08.2013 г.</p> <p>Цена – 5 000 000 руб.</p>	<p>«Разработка вариантов развития химической промышленности в рамках подготовки Стратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года»</p> <p>Проведен анализ хода реализации Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года.</p> <p>Проведен комплексный анализ и мониторинг по основным видам деятельности химической отрасли, в том числе в региональном разрезе по номенклатуре Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года.</p> <p>Проведен комплексный анализ реализации основных этапов и направлений Плана мероприятий по развитию химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года по фактическим итогам деятельности предприятий отрасли.</p> <p>Проведена оценка мировых рынков основных видов химической продукции и места и роли отечественной химической продукции на этих рынках, в т.ч. ЕЭП и СНГ по сегментам «Химические волокна», «Сода», «Изделия из полимеров».</p> <p>Разработаны и представлены обоснования сценарных прогнозов развития химической отрасли на период до 2030 года (базовый и инновационный), включая перечень средне- и долгосрочных целевых ориентиров по номенклатуре «Минеральные удобрения», «Химические волокна», «Сода», «Изделия из пластмасс», «Лакокрасочные материалы». Периоды сценарных прогнозов: 2012г. – база, 2013 г. – оценка; 2013-2020 гг. – по годам; далее 2025 г. и 2030 г.</p>
<p>ОАО «Башкирская содовая компания»</p> <p>Договор № 01-13-11 от 2 сентября 2013 г.</p> <p>Цена – 354 000.руб.</p>	<p>Обзор мирового и российского рынка каустической соды</p> <p>Проведен анализ развития мирового и российского рынка каустической соды, мировые тенденции развития хлорщелочных производств.</p> <p>Показаны позиции России на мировых рынках каустической соды в 90-х, 2000-х года и сегодня.</p> <p>Рассмотрено регулирование хлорной отрасли в советский период, в 9-х, 2000-х годах и сегодня.</p> <p>Представлен баланс российского рынка каустической соды и прогноз его развития</p> <p>Проведен анализ основных проблем отрасли и подготовлены предложения по выводу хлорщелочной отрасли из кризиса.</p>
<p>Росхимпрофсоюз Договор № 10-13-19</p>	<p>Исследование социально-экономической, финансово-экономической и производственно-экономической деятельности предприятий химического комплекса,</p>

<p>от 18.12.2013 г. Цена – 261 000.руб.</p>	<p>отдельных видов экономической деятельности и регионов России в 2013-2014 гг. в 4-х этапах</p> <p>В ежеквартальных отчетах представлены основные показатели производственно-экономической деятельности, а также финансово-экономическое и социально-экономическое положение предприятий химического комплекса за январь–декабрь 2012 г., за январь-март 2012 г, апрель-июнь 2013 г. и июль-сентябрь 2013г.</p>
<p>ООО «Элемент М» Договор № 08-13-1 от 12 марта 2013 г. 82 600 руб.</p>	<p>«Подготовка обзора российского рынка перманганата калия»</p> <p>Подготовлен обзор российского рынка перманганата калия</p>
<p>НО «Российский союз химиков» Договор № 1-13 от 14 октября 2013 г. Цена - 2 500 000 руб.</p>	<p>О создании многофункционального высокотехнологичного химического комплекса на площадке ВОАО «ХИМПРОМ» по госконтракту шифр «Стратегия-2030» № 13411.0010400.13.047 от 20.08.2013 г.</p> <p>Подготовлена научно-техническая документация (балансы) о развитии товарных рынков продукции, производимой на площадке ВОАО «ХИМПРОМ»</p>

3.3. Информационные услуги, выполненные Обществом в 2014 году

Кроме научно-исследовательских работ в 2014 году на коммерческой основе Обществом предоставлялись информационные услуги в области экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции, по вопросам производства, инвестициям, вводам мощностей и др. Заказчиками таких работ были предприятия химического комплекса, ряд зарубежных фирм и др.

Наиболее значительными из вышеотмеченных работ были следующие:

- Предоставление аналитико-статистической информации по внешней торговле химическими товарами

Договор № 08-13-08 от 30 мая 2013 г.

Заказчик – АППИК БХ

Сумма по договору – 212 400 руб.

- Предоставление аналитико-статистической информации по экспорту Россией технического углерода (по маркам) в январе-декабре 2013 г.

Договор № 08-13-07 от 25 марта 2013 г.

Заказчик: Michelin Hungaria Ltd. (Венгрия)

Сумма по договору: 3 600 долл. США

- Предоставление аналитико-статистической информации по экспорту Россией технического углерода (по маркам) в январе-декабре 2011 г.

Договор № 08-13-06 от 25.03.2013 г.

Заказчик - Michelin Hungaria Ltd. (Венгрия)

Сумма по договору -1 800 долл. США

- Мониторинг состояния российского производства продукции химического комплекса, используемой в синтезе фосфонуксусной кислоты и композиций на ее основе

Договор № 08-13-05 от 18 марта 2013 г.

Заказчик – ФГУП «ИРЕА»

Сумма по договору – 70 000 руб.

- Предоставление статистической информации по производству и внешней торговле химическими товарами по согласованной номенклатуре

Договор № 08-13-22/07-13-04 от 22 марта 2013 г.

Заказчик – ЗАО «Реклама сервис»

Сумма по договору – 59 000 руб.

Традиционно значительный объем работ пришёлся на информационно-аналитическое обеспечение деятельности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ. По запросам Департамента Обществом готовились аналитические справки для руководства министерства, проводились экспертизы и выдавались профессиональные заключения. Ниже перечислены некоторые из этих работ:

- Ежемесячный мониторинг деятельности предприятий химического комплекса
- Предложения по созданию на площадке ВОО "Химпром" современного химического кластера
- Данные по продуктам, расходным нормам и выпуску продукции по основным предприятиям отрасли минеральных удобрений
- Аналитический материал по химическому комплексу для подготовки к очередному заседанию Совета по промышленной политике государств-участников СНГ
- Анализ финансово-экономического состояния хим. комплекса за 9 мес. 2013 г.
- Материалы к докладу "Химический комплекс России в 2012 году - итоги и перспективы
- Проект заключения по предложению об обнулении ввозных таможенных пошлин на изоцианаты прочие (код ТН ВЭД 2929100009) и amino-альдегидные смолы прочие (код ТН ВЭД 3909300000
- Уточнение балансов спроса и предложения по ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, соде каустической, соде кальцинированной, ЛКМ, волокнам и нитям химическим за 2011-2012г.
- Таможенно-тарифная политика в области продукции химического комплекса в 2011-2012 гг. и ее основные направления на период 2014-2016 гг.
- Определение классификационных кодов продукции, относящейся к зонам ответственности Минэнерго и Минпромторга
- Потребление углеводородного сырья предприятиями химического комплекса по

видам за 2012 г.

- Доклад «Основные результаты мониторинга реализации Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года с итогами за 2007-2012 годы»
- Справка по реализации инвестиционных проектов, заявленных ОАО «ГАЗПРОМ»
- Ход реализации Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года
- Баланс спроса и предложения по волокнам и нитям полиэфирным, спанбонду за 2011-2012 г.
- Информация по рентабельности проданных товаров в 2012 г. по добывающей и обрабатывающей отраслям.
- Инвестиционные проекты по импортозамещению за 2011-2013 гг.
- Инвестиционные проекты за 2007-2012 гг. и на перспективу до 2025 г.
- Эффективность мер таможенно-тарифного регулирования по отношению к продукции хим.комплекса
- Разработка предложений по кодированию термоэластопластов и каучука ДССК в соответствии с ОКПД
- Инвестиционные проекты за 2008-2015 гг. и объем российских и иностранных инвестиций за 2011-2015 гг. для доклада в Правительство РФ
- Значение Украины как партнера во внешней торговле химическими товарами с Россией в 2011- 2012 г.г. и январе-мае 2013 г. Справка.
- Прогноз социально-экономического развития химического комплекса России на период 2012-2016 гг. Внешнеэкономическая деятельность. Записка и таблица.
- Подготовлена динамика основных финансово-экономических показателей за 2000-2012 гг. (отчет) и прогноз до 2020 г. по двум вариантам.
- Биоразлагаемые полимеры
- Аналитический материал о последствиях первого года членства России в ВТО для химической промышленности
- Особенности регулирования торговли минеральными удобрениями за рубежом
- Внешняя торговля и сотрудничество России в сфере химической и нефтехимической промышленности со странами мира (страны - по запросам Минпромторга, всего в разрезе 56 стран)

3.4. Другие сферы деятельности Общества

3.4.1. Организация и участие в отраслевых выставках

С 2010 года Общество является оператором экспозиции предприятий химического комплекса России на международных выставках, включенных в План выставочно-ярмарочных мероприятий Минпромторга РФ.

В 2013 году Общество приняло участие в подготовке и проведении международной выставки «ХИМИЯ-2013».

3.4.2. Участие в научно-практических конференциях, саммитах, форумах

В 2013 году Общество принимало участие в следующих важных мероприятиях:

- Конференция журнала «Пластик» в рамках международной выставки «Интерпластика-2013», Москва, 29 января-1 марта 2013 г.

Ученый секретарь Гавриленко В.А. выступила с докладом «Бизнес - климат для российских химических и нефтехимических предприятий в условиях ВТО»

- Конференция по лакокрасочным материалам в рамках международной специализированной выставки «Интерлакокраска-2013», Москва, 11-13 марта 2013 г.

Ученый секретарь Гавриленко В.А. выступила с докладом «Риски и возможности производителей лакокрасочной продукции в условиях работы по правилам ВТО»

Конференция в рамках международной специализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки -2013»

Ученый секретарь Гавриленко В.А. выступила с докладом «Риски и возможности предприятий шинной промышленности в условиях работы по правилам ВТО»

- Научно-практическая конференция ОАО «Пластполимер»: «Полимеризационные пластмассы-2013: сырьевая база, производство и переработка», С-Петербург, 14-15 ноября 2013 г.

Ученый секретарь Гавриленко В.А. выступила с докладом «Сланцевый газ как новый источник сырья для производства полиолефинов»

Заведующий отделом Дубова Н.В. выступила с докладом «Российский рынок изделий из пластмасс – 2013»

- Конференция «Стратегия российского бизнеса в условиях ВТО», 12 ноября 2013 г.

В конференции приняла участие ученый секретарь ОАО «НИИТЭХИМ» Гавриленко В.А.

- Международный форум «Большая химия» в г. Уфа. На форуме лидеры отрасли обсудили основные проблемы и направления развития нефтегазохимии башкирского комплекса, других промышленных узлов Российской Федерации.

В работе форума участвовали директор по НИР Клепиков Д.Н. и заместитель директора по НИР Наумов Ю.В.

3.4.3. Выпуск отраслевого журнала

С 1997 года Общество выпускает отраслевой журнал «ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». В 2010 году журнал кардинально изменил свой дизайн, цветовое решение, стал более иллюстрированным и расширенным по содержанию, т.е. на рынке отраслевых журналов, насыщенным сильными игроками, журнал стал конкурентоспособным. Изменилась также периодичность его выпуска: вместо четырех номеров в год издается шесть, что соответствует тенденциям развития информационного рынка и является фактором, способствующим увеличению числа подписчиков.

В 2013 году наряду с традиционными материалами, подготовленными сотрудниками отделов ОАО "НИИТЭХИМ", в журнале публиковались аналитические статьи штатных и внештатных авторов. Особенность прошедшего года – стало больше аналитических материалов, увеличилось число внештатных авторов.

В 2013 году было выпущено 6 выпусков журнала. В журнал включена информация различного содержания по актуальным проблемам химического комплекса, финансово-экономическое состояние химического комплекса России в январе-сентябре 2012, средние оптовые цены на отдельные виды товаров по Российской Федерации по данным Росстата за октябрь – декабрь 2012 года, в журнале освещены проблемы развития нефтегазохимической промышленности, отражено развитие химической промышленности Казахстана, исследованы рынки метанола за 2012 год, рассмотрено техническое перевооружение действующих производств как форма инвестиционной деятельности, исследован рынок российской шинной промышленности, приведен обзор рынка комплексных фосфоросодержащих удобрений, исследованы основы промышленной политики России, исследована проблема полипропиленовых волокон на мировом и российском рынках, отражен вопрос малотоннажной химии для производства композитов и наноматериалов, исследованы перспективы развития мирового рынка карбамида, рассмотрена проблема инновационного развития России, приведена информация о современном состоянии европейской хлорной промышленности, исследованы взаимоотношения России и Китая по проблеме внешней торговли продукции химического комплекса и сотрудничества в сфере химической и нефтехимической промышленности. Кроме вышесказанного в журнале рассмотрены, исследованы и приведены результаты этих работ по широкому спектру проблем, связанных с химической промышленностью

Периодически в журнале публиковались материалы молодых авторов, как сотрудников института, так и внештатных.

3.4.4. Выпуск справочных материалов

На CD-R носителе Общество выпускает Справочник производителей химической продукции России «Химия России», который предлагается на отраслевых выставках и конференциях.

Справочник содержит комплексную информацию о большинстве предприятий и организаций химического комплекса России, включая: полное и краткое наименование, перечень производимой продукции и оказываемых услуг, адресные данные, в т.ч. адрес сайта компании, телефоны, факсы, e-mail, Ф.И.О. руководителя, ОКПО, ИНН. Интегрированное программное обеспечение справочника позволяет проводить быстрый поиск в разрезе названия предприятия, регионов, выпускаемой продукции.

3.4.5. Инновационное развитие Института

Большой объем работ, проведенных в 2013 г., был направлен на инновационное развитие самого Института в целях существенного увеличения производительности труда и производственной мобильности организации.

Основными направлениями здесь явились работы по максимальной информатизации и автоматизации производственного процесса, доступности всего объема имеющейся в Институте информации с любого рабочего места.

В частности созданы и развиваются:

- Он-лайн базы по балансам производства и потребления химических продуктов, первичной информации, поступающей от предприятий отрасли, инвестиционным и инновационным проектам в химкомплексе, ценам на химическую продукцию, всевозможной официальной статистике, материалам профильных конференций, нормативным актам правительства РФ, закупаемые информационные базы и др.

- Автоматизированная система анализа таможенной статистики.
 - Электронный архив работ Института и материалов, поступивших в Институт.
 - Электронный каталог библиотеки Института;
 - Электронная библиотека периодических отраслевых изданий;
 - Автоматизированная система заочки годовых отчетов предприятий химического комплекса.
 - Навигационная система по информационным ресурсам Института.
- Создана, развивается и используется база данных по продукции нефтегазопереработки, углеводородному сырью.

4. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

4.1 Общее собрание акционеров Общества.

В отчетном году проведено одно общее собрание Общества.

Инициатор проведения общих собраний акционеров Общества совет директоров Общества.

Общее годовое собрание акционеров Общества 27.05.2013 года (протокол от 27.05.2013).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

4.2. Совет директоров Общества.

В отчетном году проведены заседания советов директоров в соответствии с требованиями закона, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- О кандидатах в члены совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ».
- О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ».
- О дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- О дате, времени, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам работы ОАО «НИИТЭХИМ» за 2014 год.
- О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по порядку распределения прибыли и убытков по итогам работы ОАО «НИИТЭХИМ» за 2014 год.
- О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы ОАО «НИИТЭХИМ» за 2014 г. и порядку их выплаты.
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИТЭХИМ» за 2014 год.

- Об аудиторской проверке ОАО «НИИТЭХИМ».
- О перечне информации, представляемой участникам годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года, и порядке ее представления.
- Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2014 года.
- Об избрании председателя совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ».

Все решения совета директоров Общества выполнены.

4.3. Ревизионная комиссия.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.05.2013 г. в ревизионную комиссию ОАО «НИИТЭХИМ» избраны:

Жигарева Галина Васильевна
 Москвитина Татьяна Георгиевна
 Крылова Татьяна Владимировна

Все члены ревизионной комиссии акций общества не имеют.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ» не предусмотрено, в связи с чем, такое вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

	Единица измерения в тыс. рублей	
	2014	2013
Выручка	125 376	62 316
Себестоимость продаж	(85 688)	(32 800)
Валовая прибыль	39 688	29 516
Управленческие расходы	(22 853)	(25 332)
Прибыль (убыток) от продаж	16195	4184
Прочие доходы	1644	608
Прочие расходы	(11 605)	(3733)
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 244	1 071
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(513)	(461)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(147)	(144)
Изменение отложенных налоговых активов	(1 054)	(531)
Чистая прибыль (убыток)	4 482	396

6. Оценка перспектив развития общества

6.1. В будущем Общество должно сохранить статус научного и информационного центра по подготовке практических рекомендаций по развитию химического и

нефтехимического комплекса. Для этого необходимо повышать качество и практическую значимость выполняемых работ, максимально учитывать интересы заказчика, расширять диапазон исследований, ориентируясь при этом на инновационный курс развития страны и потребности российской экономики в целом.

Для решения поставленных задач крайне важно разрабатывать предложения, подкрепленные экономическими расчетами и оценочными показателями, в отдельных случаях – представлять проекты нормативно-законодательных актов и аргументированные предложения по внесению корректировок к действующим законам и нормативным документам.

Другим важным действием должно стать повышение научного уровня сотрудников, что потребует организации системы тематических семинаров и создание условий для выполнения отдельными сотрудниками диссертационных работ. При выполнении научно-исследовательских работ и оказании услуг целесообразно привлекать на договорных условиях высокопрофессиональных специалистов других структур.

Следует также омолаживать коллектив Общества, использовать знания молодежи, получившей образование в условиях внедрения новейших информационных технологий. Для привлечения молодого кадрового состава необходимо не только сохранять, но и совершенствовать сотрудничество со специализированными ВУЗами (имеются в виду МИТХТ им. М.В. Ломоносова, МХТИ им. Д.М. Менделеева, Московский институт управления).

6.2. В условиях инновационного развития российской экономики Общество за счет собственных средств должно проводить исследования по потенциально востребованным темам, таким как.

- Энергосбережение на предприятиях химического комплекса: состояние и перспективы сокращения энергоемкости выпускаемой продукции;
- Организация химических производств в сфере малого и среднего бизнеса: возможности и риски;
- Импортозамещение в области малотоннажной химии.

Важным направлением исследований должно стать определение объемов и сфер использования газонефтехимической продукции в отраслях-потребителях, среди которых сельское хозяйство, машиностроение, судостроение, легкая промышленность, медицинская промышленность, пищевая промышленность. Выявление химоемкости отраслей-потребителей позволит более корректно выполнять прогнозы развития химической и нефтехимической промышленности.

7. Информация о выплате дивидендов.

По результатам работы Общества в 2013 финансовом году, Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» решил направить на выплату дивидендов 10% от чистой прибыли 39600 рублей.

8. Описание основных факторов риска, связанных с работой общества

8.1. В работе Общества основными факторами риска являются:

- неопределенность с условиями работы Общества в результате продажи государственного пакета акций;
- изменение структуры источников финансирования научно-исследовательских работ и услуг. Контракты с федеральными и региональными органами, ранее оплачиваемые из государственных фондов, стали заключаться только по результатам проводимых

конкурсов, в которых растет число претендентов и повышается уровень профессионализма конкурентов

- ежегодно образующийся в течение первых 3-х месяцев дефицит финансовых средств вследствие: подписания договоров с государственными структурами на основе конкурсов, проводимых не ранее марта-апреля; неустойчивого в начале года финансового положения многих хозяйственных субъектов, оплачивающих работы и услуги Общества на основе коммерческих договоров;

- появление на информационно-аналитическом поле новых игроков;

- возможность утечки информации из научно-информационного фонда Общества;

- превалирование в Обществе научных сотрудников пенсионного возраста;

- уход молодых специалистов, получивших квалификацию в Обществе, на более оплачиваемую работу (причем в большинстве случаев не соответствующую образовательному профилю).

8.2. В целях нивелирования факторов риска Общество предпринимает следующие действия:

- пересматривает свою стратегию взаимодействия с заказчиками: активизируется работа по расширению круга заказчиков, работающих с Обществом на коммерческих условиях, а именно: в исполнительные органы регионального значения, в холдинги и предприятия химического комплекса рассылаются предложения на выполнение профильных научно-исследовательских, прогнозных и информационно-аналитических работ;

- предусматривает получение авансовых платежей, перенося при этом основную долю платежей на начальные месяцы текущего года;

- расширяет спектр работ и услуг, предлагаемых для выполнения на коммерческих условиях, учитывающих интересы бизнеса;

- расширяет рекламу своих профильных работ и услуг: подготовлен рекламный буклет (с приложением диска) для его распространения во время проведения специализированных выставок, конференций, круглых столов и др., на сайте Общества в ИНТЕРНЕТЕ размещены предложения Общества для установления деловых контактов;

- ужесточает меры по защите информационной и интеллектуальной собственности Общества, в том числе за счет создания электронных систем безопасности на базе современного программного обеспечения и возможностей локальных вычислительных сетей;

- повышает качество выполняемых работ, прежде всего осуществляется переход к практике подготовки предложений и рекомендаций, подкрепленных экономическими обоснованиями;

- введена единая информационная система, позволяющая снижать временные затраты и повышать эффективность деятельности специалистов;

- совершенствует многоуровневую автоматизированную базу данных технико-экономической информации по различным аспектам функционирования химического комплекса;

- специалисты Общества участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых другими структурами по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности;

- молодым специалистам предоставляется возможность работы над кандидатскими диссертациями, открыта «дорога» для карьерного роста.

9. Перечень заключенных в отчетном году крупных сделок (например, заем, кредит, залог, поручительство).

В отчетном году подобных сделок не проходило.

10. Сведения о составе совета директоров, включая изменения в нем.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2014 г. в Совет директоров Общества были избраны: Аминев Салават Хурматович, Лачков Виталий Александрович, Карлов Алексей Владимирович, Плыкин Александр Владимирович, Надточиев Николай Иванович, выполнявшие обязанности членов Совета директоров Общества в отчетном году с 25.05.2012 г. по 19.05.2015г.

Ф.И.О.	Место работы	Владеет акциями Общества
Аминев С.Х.	ОАО «НИИТЭХИМ»	0,39
Карлов А.В.		20,17
Лачков В.А.	ООО «ЭЛИТЕКС»	8,44
Плыкин А.В.		нет
Надточиев Н.И.		нет

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

С 25.06.2012 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества генеральным директором Общества является Аминев Салават Хурматович, 1946 г. рождения, кандидат экономических наук, образование высшее экономическое (владеет 10 шт. обыкновенных и 20 шт. привилегированных акций).

11.2. Правление Общества.

В 2013 году Правление общества не формировалось.

12. Критерии расчета и размер вознаграждений генерального директора, а также каждого члена совета директоров и членов Правления Общества.

12. 1. Размер вознаграждения Генерального директора поставлен в зависимость от средней заработной платы сотрудников Общества в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним от имени Общества.

12.2. Члены Совета директоров вознаграждений (компенсаций расходов) не получали.

12.3. Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с должностным окладом, устанавливаемым штатным расписанием, и дополнительными выплатами на основании действующего в Обществе Положения о порядке оплаты труда сотрудников.

13. Работа Ученого совета общества.

В состав Ученого совета ОАО «НИИТЭХИМ» входят не только сотрудники Общества, но и высококвалифицированные специалисты из государственных,

общественных и коммерческих структур, отраслевых и академических институтов.

Состав Ученого совета ОАО «НИИТЭХИМ» по состоянию на 1 апреля 2014 года

1. Председатель Ученого Совета:
Аминев Салават Хурматович - генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ», к.э.н.
2. Заместитель Председателя:
Клепиков Дмитрий Николаевич директор по научной работе
ОАО «НИИТЭХИМ», к.э.н.
3. Секретарь:
Гавриленко Валентина Александровна - заместитель директора по НИР
ОАО «НИИТЭХИМ», к.х.н.

Члены Ученого совета:

4. Брагинский Олег Борисович - заведующий отделом ЦЭМИ РАН , д.э.н., профессор
5. Выголов Никита Всеволодович - заведующий отделом внешнеэкономической интеграции химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»
6. Жигарева Галина Васильевна - заведующий отделом рынка и развития промышленности минеральных удобрений и продукции газопереработки ОАО «НИИТЭХИМ», к. с/х.н.
7. Кудинова Ольга Николаевна - старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, к.э.н.
8. Кукушкин Игорь Григорьевич - управляющий директор Управления по взаимодействию с отраслевыми объединениями РСПП, к.э.н.
9. Левин Борис Владимирович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «ФОСАГРО»
10. Москвитина Татьяна Георгиевна - заведующий отделом регионального развития химического комплекса РФ ОАО «НИИТЭХИМ», к.э.н.
11. Назарова Наталья Владимировна - заведующий отделом балансов ОАО «НИИТЭХИМ», к.э.н.
12. Сергеева Ирина Петровна - начальник отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России
13. Трегер Юрий Анисимович - генеральный директор НИИЦ «Синтез», д.х.н., профессор
14. Тумин Валерий Максимович - заведующий кафедрой Академии тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор

На заседаниях Ученого совета рассматривались работы, выполненные Обществом по заказу Минпромторга России в рамках государственных контрактов в 2012 году:

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»

С.Х. Аминев

«16» апреля 2015г.